



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Rua Monsenhor Meceno, 78 - Centro - CEP: 63.300-000 - Lavras da Mangabeira/CE
CNPJ: 07.609.621/0001-16 - CGF: 06.920.276-1

2017

**CONTROLE
ANALÍTICO DA
MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Financas

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 164 Conta: CEF 26-0 (ICMS/IPVA - CEF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		32,06 D
03/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 03010003	Out	03012017 -	66.940,76	0,00	66.972,82 D
03/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 03010003	Out	03012017 -	0,00	13.388,15	53.584,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>66.940,76</i>	<i>13.388,15</i>	
05/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 05010001	Out	05010001 -	0,00	301,21	53.283,46 D
05/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 05010002	Out	05010002 -	0,00	46,00	53.237,46 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>347,21</i>	
10/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 10010008	Out	10012017 -	8.246,69	0,00	61.484,15 D
10/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 10010009	Out	10012017 -	3.315,50	0,00	64.799,65 D
10/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 10010007	Out	10012017 -	237,50	0,00	65.037,15 D
10/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 10010010	Out	10012017 -	2.099,79	0,00	67.136,94 D
10/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 10010011	Out	10012017 -	4.535,49	0,00	71.672,43 D
10/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 10010012	Out	10012017 -	1.725,26	0,00	73.397,69 D
10/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 10010014	Out	10012017 -	4.150,25	0,00	77.547,94 D
10/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 10010006	Out	10012017 -	4.110,38	0,00	81.658,32 D
10/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 10010008	Out	10012017 -	0,00	1.649,34	80.008,98 D
10/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 10010009	Out	10012017 -	0,00	663,10	79.345,88 D
10/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 10010007	Out	10012017 -	0,00	47,50	79.298,38 D
10/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 10010010	Out	10012017 -	0,00	419,96	78.878,42 D
10/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 10010011	Out	10012017 -	0,00	907,10	77.971,32 D
10/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 10010012	Out	10012017 -	0,00	345,05	77.626,27 D
10/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 10010014	Out	10012017 -	0,00	830,05	76.796,22 D
10/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 10010006	Out	10012017 -	0,00	822,08	75.974,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>28.420,86</i>	<i>5.684,18</i>	
16/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 16010003	Out	16012017 -	5.312,30	0,00	81.286,44 D
16/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 16010004	Out	16012017 -	5.103,85	0,00	86.390,29 D
16/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 16010005	Out	16012017 -	3.071,75	0,00	89.462,04 D
16/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 16010006	Out	16012017 -	3.175,81	0,00	92.637,85 D
16/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 16010003	Out	16012017 -	0,00	1.062,46	91.575,39 D
16/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 16010004	Out	16012017 -	0,00	1.020,77	90.554,62 D
16/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 16010005	Out	16012017 -	0,00	614,35	89.940,27 D
16/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 16010006	Out	16012017 -	0,00	635,16	89.305,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>16.663,71</i>	<i>3.332,74</i>	
17/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 17010003	Out	17012017 -	57.513,89	0,00	146.819,00 D
17/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 17010003	Out	17012017 -	0,00	11.502,78	135.316,22 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>57.513,89</i>	<i>11.502,78</i>	
23/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 23010002	Out	23012017 -	3.415,21	0,00	138.731,43 D
23/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 23010003	Out	23012017 -	6.767,53	0,00	145.498,96 D
23/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 23010004	Out	23012017 -	7.798,06	0,00	153.297,02 D
23/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 23010005	Out	23012017 -	4.318,35	0,00	157.615,37 D
23/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 23010006	Out	23012017 -	1.684,33	0,00	159.299,70 D
23/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 23010002	Out	23012017 -	0,00	683,04	158.616,66 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 164 Conta: CEF 26-0 (ICMS/IPVA - CEF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	158.616,66	D
23/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 23010003	Out	23012017 -	0,00	1.353,51	157.263,15	D
23/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 23010004	Out	23012017 -	0,00	1.559,61	155.703,54	D
23/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 23010005	Out	23012017 -	0,00	863,67	154.839,87	D
23/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 23010006	Out	23012017 -	0,00	336,87	154.503,00	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>23.983,48</i>	<i>4.796,70</i>		
24/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 24010004	Out	24012017 -	106.873,70	0,00	261.376,70	D
24/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 24010005	Out	24012017 -	3.625,21	0,00	265.001,91	D
24/01	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE	DO 24010003	Out	24010003 -	0,00	20.970,79	244.031,12	D
24/01	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE	DO 24010003	Out	24010003 -	0,00	22.413,32	221.617,80	D
24/01	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE	DO 24010004	Out	24010004 -	0,00	14.718,65	206.899,15	D
24/01	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE	DO 24010004	Out	24010004 -	0,00	14.694,10	192.205,05	D
24/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 24010004	Out	24012017 -	0,00	21.374,74	170.830,31	D
24/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 24010005	Out	24012017 -	0,00	725,04	170.105,27	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>110.498,91</i>	<i>94.896,64</i>		
25/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 25010007	Out	25010007 -	0,00	30,00	170.075,27	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>30,00</i>		
26/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 26010002	Out	26012017 -	6.424,31	0,00	176.499,58	D
26/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 26010003	Out	26012017 -	5.366,11	0,00	181.865,69	D
26/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 26010002	Out	26012017 -	0,00	1.284,86	180.580,83	D
26/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 26010003	Out	26012017 -	0,00	1.073,22	179.507,61	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>11.790,42</i>	<i>2.358,08</i>		
31/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 31010004	Out	31012017 -	12.962,54	0,00	192.470,15	D
31/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31010005	Out	31012017 -	643,53	0,00	193.113,68	D
31/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 31010004	Out	31012017 -	0,00	2.592,51	190.521,17	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>13.606,07</i>	<i>2.592,51</i>		
02/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 02020047	Out	47356 -	3.634,25	0,00	194.155,42	D
02/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 02020048	Out	47356 -	4.193,78	0,00	198.349,20	D
02/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 02020049	Out	47356 -	6.013,40	0,00	204.362,60	D
02/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 02020050	Out	47356 -	18.405,08	0,00	222.767,68	D
02/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 02020051	Out	47356 -	26.775,65	0,00	249.543,33	D
02/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 02020047	Out	47356 -	0,00	726,85	248.816,48	D
02/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 02020048	Out	47356 -	0,00	838,76	247.977,72	D
02/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 02020049	Out	47356 -	0,00	1.202,68	246.775,04	D
02/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 02020050	Out	47356 -	0,00	3.681,02	243.094,02	D
02/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 02020051	Out	47356 -	0,00	5.355,13	237.738,89	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>59.022,16</i>	<i>11.804,44</i>		
07/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 07020010	Out	47356 -	3.127,34	0,00	240.866,23	D
07/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 07020011	Out	47356 -	2.240,79	0,00	243.107,02	D
07/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 07020012	Out	47356 -	4.659,40	0,00	247.766,42	D
07/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 07020013	Out	47356 -	46.198,68	0,00	293.965,10	D
07/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 07020014	Out	47356 -	3.577,61	0,00	297.542,71	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 164 Conta: CEF 26-0 (ICMS/IPVA - CEF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	297.542,71	D
07/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 07020023	Out	312153 -	0,00	5.150,80	292.391,91	D
07/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 07020010	Out	47356 -	0,00	625,47	291.766,44	D
07/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 07020011	Out	47356 -	0,00	448,16	291.318,28	D
07/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 07020012	Out	47356 -	0,00	931,88	290.386,40	D
07/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 07020013	Out	47356 -	0,00	9.239,74	281.146,66	D
07/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 07020014	Out	47356 -	0,00	715,52	280.431,14	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>59.803,82</i>	<i>17.111,57</i>		
13/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 13020032	Out	47356 -	3.781,63	0,00	284.212,77	D
13/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 13020033	Out	47356 -	4.169,54	0,00	288.382,31	D
13/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 13020034	Out	47356 -	4.749,83	0,00	293.132,14	D
13/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 13020035	Out	47356 -	6.854,55	0,00	299.986,69	D
13/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 13020032	Out	47356 -	0,00	756,33	299.230,36	D
13/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 13020033	Out	47356 -	0,00	833,91	298.396,45	D
13/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 13020034	Out	47356 -	0,00	949,97	297.446,48	D
13/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 13020035	Out	47356 -	0,00	1.370,91	296.075,57	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>19.555,55</i>	<i>3.911,12</i>		
14/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 14020006	Out	47356 -	16.062,68	0,00	312.138,25	D
14/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 14020007	Out	47356 -	51.775,73	0,00	363.913,98	D
14/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 14020006	Out	47356 -	0,00	3.212,54	360.701,44	D
14/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 14020007	Out	47356 -	0,00	10.355,15	350.346,29	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>67.838,41</i>	<i>13.567,69</i>		
15/02	CEF 626.030-8 (KIT SANITÁRIOS	T- 1917	Out	0000 -	0,00	50,00	350.296,29	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>		
17/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 17020019	Out	47356 -	1.986,29	0,00	352.282,58	D
17/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 17020020	Out	47356 -	1.969,43	0,00	354.252,01	D
17/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 17020021	Out	47356 -	2.343,69	0,00	356.595,70	D
17/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 17020019	Out	47356 -	0,00	397,26	356.198,44	D
17/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 17020020	Out	47356 -	0,00	393,89	355.804,55	D
17/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 17020021	Out	47356 -	0,00	468,74	355.335,81	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.299,41</i>	<i>1.259,89</i>		
20/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 20020011	Out	47356 -	1.414,68	0,00	356.750,49	D
20/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 20020011	Out	47356 -	0,00	282,94	356.467,55	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.414,68</i>	<i>282,94</i>		
21/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 21020010	Out	47356 -	6.091,84	0,00	362.559,39	D
21/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 21020011	Out	47356 -	11.926,63	0,00	374.486,02	D
21/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 21020010	Out	47356 -	0,00	1.218,37	373.267,65	D
21/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 21020011	Out	47356 -	0,00	2.385,33	370.882,32	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>18.018,47</i>	<i>3.603,70</i>		
22/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 22020015	Out	47356 -	3.366,63	0,00	374.248,95	D
22/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 22020016	Out	47356 -	1.818,23	0,00	376.067,18	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Financas

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 164 Conta: CEF 26-0 (ICMS/IPVA - CEF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	376.067,18 D
22/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 22020015	Out	47356 -	0,00	673,33	375.393,85 D
22/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 22020016	Out	47356 -	0,00	363,65	375.030,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.184,86</i>	<i>1.036,98</i>	
28/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 28020083	Out	4413 -	1.517,62	0,00	376.547,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.517,62</i>	<i>0,00</i>	
01/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 01030002	Out	01030002 -	0,00	30,00	376.517,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>30,00</i>	
02/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 02030003	Out	47356 -	133.406,15	0,00	509.923,97 D
02/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 02030004	Out	47356 -	4.953,38	0,00	514.877,35 D
02/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 02030005	Out	47356 -	1.425,59	0,00	516.302,94 D
02/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 02030006	Out	47356 -	1.795,54	0,00	518.098,48 D
02/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 02030007	Out	47356 -	1.733,93	0,00	519.832,41 D
02/03	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE	DO 02030014	Out	144997 -	0,00	14.694,10	505.138,31 D
02/03	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE	DO 02030014	Out	144997 -	0,00	14.718,65	490.419,66 D
02/03	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE	DO 02030015	Out	144997 -	0,00	22.413,32	468.006,34 D
02/03	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE	DO 02030015	Out	144997 -	0,00	20.970,79	447.035,55 D
02/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 02030003	Out	47356 -	0,00	26.681,23	420.354,32 D
02/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 02030004	Out	47356 -	0,00	990,68	419.363,64 D
02/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 02030005	Out	47356 -	0,00	285,12	419.078,52 D
02/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 02030006	Out	47356 -	0,00	359,11	418.719,41 D
02/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 02030007	Out	47356 -	0,00	346,79	418.372,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>143.314,59</i>	<i>101.459,79</i>	
07/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 07030008	Out	47356 -	4.685,45	0,00	423.058,07 D
07/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 07030009	Out	47356 -	1.468,25	0,00	424.526,32 D
07/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 07030010	Out	47356 -	3.102,86	0,00	427.629,18 D
07/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 07030011	Out	47356 -	2.800,74	0,00	430.429,92 D
07/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 07030008	Out	47356 -	0,00	937,09	429.492,83 D
07/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 07030009	Out	47356 -	0,00	293,65	429.199,18 D
07/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 07030010	Out	47356 -	0,00	620,57	428.578,61 D
07/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 07030011	Out	47356 -	0,00	560,15	428.018,46 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>12.057,30</i>	<i>2.411,46</i>	
14/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 14030008	Out	47356 -	49.928,51	0,00	477.946,97 D
14/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 14030009	Out	47356 -	3.383,56	0,00	481.330,53 D
14/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 14030010	Out	47356 -	4.348,09	0,00	485.678,62 D
14/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 14030011	Out	47356 -	4.400,60	0,00	490.079,22 D
14/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 14030012	Out	47356 -	8.056,18	0,00	498.135,40 D
14/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 14030013	Out	47356 -	19.502,15	0,00	517.637,55 D
14/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 14030008	Out	47356 -	0,00	9.985,70	507.651,85 D
14/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 14030009	Out	47356 -	0,00	676,71	506.975,14 D
14/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 14030010	Out	47356 -	0,00	869,62	506.105,52 D
14/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 14030011	Out	47356 -	0,00	880,12	505.225,40 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 164 Conta: CEF 26-0 (ICMS/IPVA - CEF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	505.225,40	D
14/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 14030012	Out	47356 -	0,00	1.611,24	503.614,16	D
14/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 14030013	Out	47356 -	0,00	3.900,43	499.713,73	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>89.619,09</i>	<i>17.923,82</i>		
21/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 21030009	Out	47356 -	28.535,95	0,00	528.249,68	D
21/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 21030010	Out	47356 -	2.728,70	0,00	530.978,38	D
21/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 21030011	Out	47356 -	4.950,46	0,00	535.928,84	D
21/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 21030012	Out	47356 -	3.357,98	0,00	539.286,82	D
21/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 21030013	Out	47356 -	900,60	0,00	540.187,42	D
21/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 21030014	Out	47356 -	1.654,83	0,00	541.842,25	D
21/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 21030015	Out	47356 -	1.606,53	0,00	543.448,78	D
21/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 21030009	Out	47356 -	0,00	5.707,19	537.741,59	D
21/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 21030010	Out	47356 -	0,00	545,74	537.195,85	D
21/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 21030011	Out	47356 -	0,00	990,09	536.205,76	D
21/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 21030012	Out	47356 -	0,00	671,60	535.534,16	D
21/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 21030013	Out	47356 -	0,00	180,12	535.354,04	D
21/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 21030014	Out	47356 -	0,00	330,97	535.023,07	D
21/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 21030015	Out	47356 -	0,00	321,31	534.701,76	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>43.735,05</i>	<i>8.747,02</i>		
27/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 27030002	Out	47356 -	800,78	0,00	535.502,54	D
27/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 27030003	Out	47356 -	1.132,85	0,00	536.635,39	D
27/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 27030004	Out	47356 -	648,28	0,00	537.283,67	D
27/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 27030005	Out	47356 -	4.902,26	0,00	542.185,93	D
27/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 27030010	Out	1 -	0,00	30,00	542.155,93	D
27/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 27030010	Out	2 -	0,00	34,50	542.121,43	D
27/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 27030002	Out	47356 -	0,00	160,16	541.961,27	D
27/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 27030003	Out	47356 -	0,00	226,57	541.734,70	D
27/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 27030004	Out	47356 -	0,00	129,66	541.605,04	D
27/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 27030005	Out	47356 -	0,00	980,45	540.624,59	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.484,17</i>	<i>1.561,34</i>		
28/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 28030011	Out	47356 -	70.130,73	0,00	610.755,32	D
28/03	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE	DO 28030010	Out	144997 -	0,00	20.970,79	589.784,53	D
28/03	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE	DO 28030010	Out	144997 -	0,00	22.413,32	567.371,21	D
28/03	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE	DO 28030011	Out	144997 -	0,00	14.718,65	552.652,56	D
28/03	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE	DO 28030011	Out	144997 -	0,00	14.694,10	537.958,46	D
28/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 28030011	Out	47356 -	0,00	14.026,15	523.932,31	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>70.130,73</i>	<i>86.823,01</i>		
31/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31030308	Out	4413 -	2.798,07	0,00	526.730,38	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.798,07</i>	<i>0,00</i>		
04/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 04040005	Out	47356 -	48.424,98	0,00	575.155,36	D
04/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 04040005	Out	47356 -	0,00	9.685,00	565.470,36	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>48.424,98</i>	<i>9.685,00</i>		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 164 Conta: CEF 26-0 (ICMS/IPVA - CEF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 565.470,36 D
11/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 11040005	Out	47356 -	4.061,53	0,00	569.531,89 D
11/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 11040006	Out	47356 -	2.425,55	0,00	571.957,44 D
11/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 11040007	Out	47356 -	1.977,95	0,00	573.935,39 D
11/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 11040008	Out	47356 -	4.335,54	0,00	578.270,93 D
11/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 11040011	Out	47356 -	9.139,68	0,00	587.410,61 D
11/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 11040009	Out	47356 -	5.774,71	0,00	593.185,32 D
11/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 11040005	Out	47356 -	0,00	812,31	592.373,01 D
11/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 11040006	Out	47356 -	0,00	485,11	591.887,90 D
11/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 11040007	Out	47356 -	0,00	395,59	591.492,31 D
11/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 11040008	Out	47356 -	0,00	867,11	590.625,20 D
11/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 11040011	Out	47356 -	0,00	1.827,94	588.797,26 D
11/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 11040009	Out	47356 -	0,00	1.154,94	587.642,32 D
<i>Total Diário:</i>					<i>27.714,96</i>	<i>5.543,00</i>	
12/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 12040063	Out	47356 -	20.631,46	0,00	608.273,78 D
12/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 12040063	Out	47356 -	0,00	4.126,29	604.147,49 D
<i>Total Diário:</i>					<i>20.631,46</i>	<i>4.126,29</i>	
18/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 18040002	Out	47356 -	2.886,09	0,00	607.033,58 D
18/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 18040003	Out	47356 -	3.003,66	0,00	610.037,24 D
18/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 18040004	Out	47356 -	572,01	0,00	610.609,25 D
18/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 18040005	Out	47356 -	9.693,85	0,00	620.303,10 D
18/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 18040006	Out	47356 -	40.057,66	0,00	660.360,76 D
18/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 18040007	Out	47356 -	11.314,61	0,00	671.675,37 D
18/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 18040002	Out	47356 -	0,00	577,22	671.098,15 D
18/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 18040003	Out	47356 -	0,00	600,73	670.497,42 D
18/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 18040004	Out	47356 -	0,00	114,40	670.383,02 D
18/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 18040005	Out	47356 -	0,00	1.938,77	668.444,25 D
18/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 18040006	Out	47356 -	0,00	8.011,53	660.432,72 D
18/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 18040007	Out	47356 -	0,00	2.262,92	658.169,80 D
<i>Total Diário:</i>					<i>67.527,88</i>	<i>13.505,57</i>	
25/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 25040009	Out	47356 -	2.187,68	0,00	660.357,48 D
25/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 25040010	Out	47356 -	1.969,38	0,00	662.326,86 D
25/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 25040011	Out	47356 -	589,39	0,00	662.916,25 D
25/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 25040012	Out	47356 -	1.955,74	0,00	664.871,99 D
25/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 25040013	Out	47356 -	96.401,58	0,00	761.273,57 D
25/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 25040014	Out	47356 -	2.970,65	0,00	764.244,22 D
25/04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 25040012	Out	01 -	0,00	30,00	764.214,22 D
25/04	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE	DO 25040013	Out	144997 -	0,00	20.970,79	743.243,43 D
25/04	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE	DO 25040013	Out	144997 -	0,00	22.413,32	720.830,11 D
25/04	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE	DO 25040014	Out	144997 -	0,00	14.718,65	706.111,46 D
25/04	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE	DO 25040014	Out	144997 -	0,00	14.694,10	691.417,36 D
25/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 25040009	Out	47356 -	0,00	437,54	690.979,82 D
25/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 25040010	Out	47356 -	0,00	393,88	690.585,94 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 164 Conta: CEF 26-0 (ICMS/IPVA - CEF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	690.585,94 D
25/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 25040011	Out	47356 -	0,00	117,88	690.468,06 D	
25/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 25040012	Out	47356 -	0,00	391,15	690.076,91 D	
25/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 25040013	Out	47356 -	0,00	19.280,32	670.796,59 D	
25/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 25040014	Out	47356 -	0,00	594,13	670.202,46 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>106.074,42</i>	<i>94.041,76</i>		
28/04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 28040038	Out	47356 -	2.594,23	0,00	672.796,69 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>2.594,23</i>	<i>0,00</i>		
03/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 03050002	Out	47356 -	49.978,41	0,00	722.775,10 D	
03/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 03050002	Out	47356 -	0,00	9.995,68	712.779,42 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>49.978,41</i>	<i>9.995,68</i>		
08/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 08050010	Out	47356 -	2.298,14	0,00	715.077,56 D	
08/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 08050011	Out	47356 -	1.820,91	0,00	716.898,47 D	
08/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 08050012	Out	47356 -	3.135,89	0,00	720.034,36 D	
08/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 08050010	Out	47356 -	0,00	459,63	719.574,73 D	
08/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 08050011	Out	47356 -	0,00	364,18	719.210,55 D	
08/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 08050012	Out	47356 -	0,00	627,18	718.583,37 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>7.254,94</i>	<i>1.450,99</i>		
09/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 09050006	Out	47356 -	7.866,00	0,00	726.449,37 D	
09/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 09050007	Out	47356 -	3.074,40	0,00	729.523,77 D	
09/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 09050006	Out	47356 -	0,00	1.573,20	727.950,57 D	
09/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 09050007	Out	47356 -	0,00	614,88	727.335,69 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>10.940,40</i>	<i>2.188,08</i>		
12/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 12050035	Out	47356 -	7.802,40	0,00	735.138,09 D	
12/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 12050036	Out	47356 -	6.844,72	0,00	741.982,81 D	
12/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 12050037	Out	47356 -	13.680,68	0,00	755.663,49 D	
12/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 12050035	Out	47356 -	0,00	1.560,48	754.103,01 D	
12/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 12050036	Out	47356 -	0,00	1.368,94	752.734,07 D	
12/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 12050037	Out	47356 -	0,00	2.736,14	749.997,93 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>28.327,80</i>	<i>5.665,56</i>		
16/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 16050012	Out	47356 -	50.757,52	0,00	800.755,45 D	
16/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 16050013	Out	47356 -	4.908,24	0,00	805.663,69 D	
16/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 16050014	Out	47356 -	2.318,38	0,00	807.982,07 D	
16/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 16050015	Out	47356 -	2.910,74	0,00	810.892,81 D	
16/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 16050012	Out	47356 -	0,00	10.151,50	800.741,31 D	
16/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 16050013	Out	47356 -	0,00	981,65	799.759,66 D	
16/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 16050014	Out	47356 -	0,00	463,68	799.295,98 D	
16/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 16050015	Out	47356 -	0,00	582,15	798.713,83 D	
16/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DO 16050027	Out	47367 -	0,00	11.821,92	786.891,91 D	
16/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DO 16050027	Out	47367 -	0,00	5.910,96	780.980,95 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>60.894,88</i>	<i>29.911,86</i>		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Financas

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 164 Conta: CEF 26-0 (ICMS/IPVA - CEF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 780.980,95 D
18/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 18050010	Out	47356 -	2.882,55	0,00	783.863,50 D
18/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 18050011	Out	47356 -	1.400,51	0,00	785.264,01 D
18/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 18050010	Out	47356 -	0,00	576,51	784.687,50 D
18/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 18050011	Out	47356 -	0,00	280,10	784.407,40 D
<i>Total Diário:</i>					<i>4.283,06</i>	<i>856,61</i>	
22/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 22050004	Out	47356 -	823,25	0,00	785.230,65 D
22/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 22050005	Out	47356 -	499,40	0,00	785.730,05 D
22/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 22050006	Out	47356 -	8.994,28	0,00	794.724,33 D
22/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 22050004	Out	47356 -	0,00	164,65	794.559,68 D
22/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 22050005	Out	47356 -	0,00	99,88	794.459,80 D
22/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 22050006	Out	47356 -	0,00	1.798,86	792.660,94 D
<i>Total Diário:</i>					<i>10.316,93</i>	<i>2.063,39</i>	
23/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 23050006	Out	47356 -	996,82	0,00	793.657,76 D
23/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 23050007	Out	47356 -	16.541,12	0,00	810.198,88 D
23/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 23050006	Out	47356 -	0,00	199,36	809.999,52 D
23/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 23050007	Out	47356 -	0,00	3.308,22	806.691,30 D
<i>Total Diário:</i>					<i>17.537,94</i>	<i>3.507,58</i>	
25/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 25050013	Out	47356 -	2.762,58	0,00	809.453,88 D
25/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 25050014	Out	47356 -	1.247,75	0,00	810.701,63 D
25/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 25050007	Out	01 -	0,00	30,00	810.671,63 D
25/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 25050013	Out	47356 -	0,00	552,52	810.119,11 D
25/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 25050014	Out	47356 -	0,00	249,55	809.869,56 D
<i>Total Diário:</i>					<i>4.010,33</i>	<i>832,07</i>	
30/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 30050008	Out	47356 -	83.836,45	0,00	893.706,01 D
30/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 30050009	Out	47356 -	1.595,22	0,00	895.301,23 D
30/05	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE	DO 30050029	Out	144997 -	0,00	20.970,79	874.330,44 D
30/05	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE	DO 30050030	Out	144997 -	0,00	14.694,10	859.636,34 D
30/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 30050008	Out	47356 -	0,00	16.767,29	842.869,05 D
30/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 30050009	Out	47356 -	0,00	319,04	842.550,01 D
<i>Total Diário:</i>					<i>85.431,67</i>	<i>52.751,22</i>	
31/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31050282	Out	4413 -	3.689,51	0,00	846.239,52 D
31/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 5777	Out	114968 -	0,00	500.000,00	346.239,52 D
31/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 31050164	Out	114968 -	0,00	8,65	346.230,87 D
<i>Total Diário:</i>					<i>3.689,51</i>	<i>500.008,65</i>	
06/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 06060020	Out	47356 -	2.044,68	0,00	348.275,55 D
06/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 06060021	Out	47356 -	2.194,72	0,00	350.470,27 D
06/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 06060022	Out	47356 -	2.669,65	0,00	353.139,92 D
06/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 06060023	Out	47356 -	42.842,68	0,00	395.982,60 D
06/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 06060020	Out	47356 -	0,00	408,94	395.573,66 D
06/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 06060021	Out	47356 -	0,00	438,94	395.134,72 D
06/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 06060022	Out	47356 -	0,00	533,93	394.600,79 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 164 Conta: CEF 26-0 (ICMS/IPVA - CEF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	394.600,79	D
06/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 06060023	Out	47356 -	0,00	8.568,54	386.032,25	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>49.751,73</i>	<i>9.950,35</i>		
08/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 08060007	Out	47356 -	5.305,05	0,00	391.337,30	D
08/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 08060008	Out	47356 -	2.430,16	0,00	393.767,46	D
08/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 08060007	Out	47356 -	0,00	1.061,01	392.706,45	D
08/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 08060008	Out	47356 -	0,00	486,03	392.220,42	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.735,21</i>	<i>1.547,04</i>		
09/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 09060007	Out	47356 -	3.510,42	0,00	395.730,84	D
09/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 09060007	Out	47356 -	0,00	702,08	395.028,76	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.510,42</i>	<i>702,08</i>		
13/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 13060006	Out	47356 -	4.650,35	0,00	399.679,11	D
13/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 13060007	Out	47356 -	11.929,02	0,00	411.608,13	D
13/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 13060005	Out	47356 -	2.357,07	0,00	413.965,20	D
13/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 13060006	Out	47356 -	0,00	930,07	413.035,13	D
13/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 13060007	Out	47356 -	0,00	2.385,80	410.649,33	D
13/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 13060005	Out	47356 -	0,00	471,41	410.177,92	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>18.936,44</i>	<i>3.787,28</i>		
19/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 19060036	Out	47356 -	13.817,15	0,00	423.995,07	D
19/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 19060038	Out	47356 -	2.728,15	0,00	426.723,22	D
19/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 19060039	Out	47356 -	3.418,54	0,00	430.141,76	D
19/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 19060036	Out	47356 -	0,00	2.763,43	427.378,33	D
19/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 19060038	Out	47356 -	0,00	545,63	426.832,70	D
19/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 19060039	Out	47356 -	0,00	683,71	426.148,99	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>19.963,84</i>	<i>3.992,77</i>		
20/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 20060010	Out	47356 -	8.180,86	0,00	434.329,85	D
20/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 20060011	Out	47356 -	36.679,88	0,00	471.009,73	D
20/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 20060012	Out	47356 -	18.683,04	0,00	489.692,77	D
20/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 20060013	Out	47356 -	1.970,11	0,00	491.662,88	D
20/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 20060010	Out	47356 -	0,00	1.636,17	490.026,71	D
20/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 20060011	Out	47356 -	0,00	7.335,98	482.690,73	D
20/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 20060012	Out	47356 -	0,00	3.736,61	478.954,12	D
20/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 20060013	Out	47356 -	0,00	394,02	478.560,10	D
20/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DO 20060053	Out	47367 -	0,00	5.910,96	472.649,14	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>65.513,89</i>	<i>19.013,74</i>		
23/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 23060011	Out	47356 -	2.668,69	0,00	475.317,83	D
23/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 23060013	Out	47356 -	2.090,72	0,00	477.408,55	D
23/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 23060014	Out	47356 -	774,32	0,00	478.182,87	D
23/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 23060010	Out	47356 -	2.668,69	0,00	480.851,56	D
23/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 23060015	Out	47356 -	2.343,91	0,00	483.195,47	D
23/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 23060011	Out	47356 -	0,00	533,74	482.661,73	D
23/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 23060013	Out	47356 -	0,00	418,14	482.243,59	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 164 Conta: CEF 26-0 (ICMS/IPVA - CEF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	482.243,59 D
23/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 23060014	Out	47356 -	0,00	154,86	482.088,73 D
23/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 23060010	Out	47356 -	0,00	533,74	481.554,99 D
23/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 23060015	Out	47356 -	0,00	468,78	481.086,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10.546,33</i>	<i>2.109,26</i>	
26/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 26060009	Out	727220 -	0,00	30,00	481.056,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>30,00</i>	
27/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 27060041	Out	47356 -	101.523,65	0,00	582.579,86 D
27/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 27060041	Out	47356 -	0,00	20.304,73	562.275,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>101.523,65</i>	<i>20.304,73</i>	
30/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 30060250	Out	4413 -	1.688,46	0,00	563.963,59 D
30/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7043	Out	149202 -	0,00	500.000,00	63.963,59 D
30/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 30060129	Out	202 -	0,00	8,65	63.954,94 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.688,46</i>	<i>500.008,65</i>	
04/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 04070006	Out	04072017 -	87.034,03	0,00	150.988,97 D
04/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 04070006	Out	04072017 -	0,00	17.406,81	133.582,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>87.034,03</i>	<i>17.406,81</i>	
10/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 10070004	Out	10072017 -	2.853,38	0,00	136.435,54 D
10/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 10070034	Out	10072017 -	760,88	0,00	137.196,42 D
10/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 10070035	Out	10072017 -	626,23	0,00	137.822,65 D
10/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 10070036	Out	10072017 -	132,36	0,00	137.955,01 D
10/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 10070004	Out	10072017 -	0,00	570,68	137.384,33 D
10/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 10070034	Out	10072017 -	0,00	152,18	137.232,15 D
10/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 10070035	Out	10072017 -	0,00	125,25	137.106,90 D
10/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 10070036	Out	10072017 -	0,00	26,47	137.080,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.372,85</i>	<i>874,58</i>	
11/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 11070007	Out	11072017 -	22.549,33	0,00	159.629,76 D
11/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 11070007	Out	11072017 -	0,00	4.509,87	155.119,89 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>22.549,33</i>	<i>4.509,87</i>	
13/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 13070004	Out	13072017 -	25,68	0,00	155.145,57 D
13/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 13070005	Out	13072017 -	434,26	0,00	155.579,83 D
13/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 13070006	Out	13072017 -	2.800,43	0,00	158.380,26 D
13/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 13070004	Out	13072017 -	0,00	5,14	158.375,12 D
13/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 13070005	Out	13072017 -	0,00	86,85	158.288,27 D
13/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 13070006	Out	13072017 -	0,00	560,09	157.728,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.260,37</i>	<i>652,08</i>	
14/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 14070018	Out	14072017 -	1.253,33	0,00	158.981,51 D
14/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 14070018	Out	14072017 -	0,00	250,67	158.730,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.253,33</i>	<i>250,67</i>	
18/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 18070006	Out	18072017 -	2.370,39	0,00	161.101,23 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 164 Conta: CEF 26-0 (ICMS/IPVA - CEF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	161.101,23 D
18/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 18070005	Out	18072017 -	44.328,68	0,00	205.429,91 D	
18/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 18070006	Out	18072017 -	0,00	474,08	204.955,83 D	
18/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 18070005	Out	18072017 -	0,00	8.865,74	196.090,09 D	
18/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DO 18070026	Out	47367 -	0,00	5.910,96	190.179,13 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>46.699,07</i>	<i>15.250,78</i>		
19/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 19070006	Out	19072017 -	4.239,63	0,00	194.418,76 D	
19/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 19070006	Out	19072017 -	0,00	847,93	193.570,83 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>4.239,63</i>	<i>847,93</i>		
20/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 20070011	Out	20072017 -	194,01	0,00	193.764,84 D	
20/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 20070012	Out	20072017 -	139,29	0,00	193.904,13 D	
20/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 20070013	Out	20072017 -	726,28	0,00	194.630,41 D	
20/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 20070014	Out	20072017 -	839,33	0,00	195.469,74 D	
20/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 20070011	Out	20072017 -	0,00	38,80	195.430,94 D	
20/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 20070012	Out	20072017 -	0,00	27,86	195.403,08 D	
20/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 20070013	Out	20072017 -	0,00	145,26	195.257,82 D	
20/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 20070014	Out	20072017 -	0,00	167,87	195.089,95 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>1.898,91</i>	<i>379,79</i>		
25/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 25070010	Out	25072017 -	102.445,73	0,00	297.535,68 D	
25/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 25070011	Out	25072017 -	185,35	0,00	297.721,03 D	
25/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 25070012	Out	25072017 -	780,74	0,00	298.501,77 D	
25/07	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE	DO 25070016	Out	2507 -	0,00	25.325,12	273.176,65 D	
25/07	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE	DO 25070017	Out	2507 -	0,00	37.664,65	235.512,00 D	
25/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 25070018	Out	2507 -	0,00	30,00	235.482,00 D	
25/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 25070010	Out	25072017 -	0,00	20.489,15	214.992,85 D	
25/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 25070011	Out	25072017 -	0,00	37,07	214.955,78 D	
25/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 25070012	Out	25072017 -	0,00	156,15	214.799,63 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>103.411,82</i>	<i>83.702,14</i>		
31/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31070098	Out	31072017 -	615,56	0,00	215.415,19 D	
31/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 31070068	Out	3107 -	0,00	8,65	215.406,54 D	
31/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8587	Out	9104431 -	0,00	215.000,00	406,54 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>615,56</i>	<i>215.008,65</i>		
01/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 01080075	Out	01082017 -	21.367,40	0,00	21.773,94 D	
01/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 01080075	Out	01082017 -	0,00	4.273,48	17.500,46 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>21.367,40</i>	<i>4.273,48</i>		
04/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 04080006	Out	04082017 -	677,43	0,00	18.177,89 D	
04/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 04080006	Out	04082017 -	0,00	135,49	18.042,40 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>677,43</i>	<i>135,49</i>		
08/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 08080009	Out	08082017 -	44.187,40	0,00	62.229,80 D	
08/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 08080010	Out	08082017 -	7.095,83	0,00	69.325,63 D	
08/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 08080009	Out	08082017 -	0,00	8.837,48	60.488,15 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 164 Conta: CEF 26-0 (ICMS/IPVA - CEF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	60.488,15 D
08/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 08080010	Out	08082017 -	0,00	1.419,17	59.068,98 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>51.283,23</i>	<i>10.256,65</i>	
09/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 09080010	Out	09082017 -	1.365,85	0,00	60.434,83 D	
09/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 09080011	Out	09082017 -	399,68	0,00	60.834,51 D	
09/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 09080012	Out	09082017 -	695,71	0,00	61.530,22 D	
09/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 09080010	Out	09082017 -	0,00	273,17	61.257,05 D	
09/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 09080011	Out	09082017 -	0,00	79,94	61.177,11 D	
09/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 09080012	Out	09082017 -	0,00	139,14	61.037,97 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.461,24</i>	<i>492,25</i>	
14/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 14080013	Out	14082017 -	401,50	0,00	61.439,47 D	
14/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 14080014	Out	14082017 -	219,33	0,00	61.658,80 D	
14/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 14080015	Out	14082017 -	518,53	0,00	62.177,33 D	
14/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 14080013	Out	14082017 -	0,00	80,30	62.097,03 D	
14/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 14080014	Out	14082017 -	0,00	43,87	62.053,16 D	
14/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 14080015	Out	14082017 -	0,00	103,71	61.949,45 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.139,36</i>	<i>227,88</i>	
15/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DO 15080013	Out	7367 -	0,00	5.910,96	56.038,49 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.910,96</i>	
16/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 16080026	Out	16082017 -	58.850,18	0,00	114.888,67 D	
16/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 16080027	Out	16082017 -	5.748,55	0,00	120.637,22 D	
16/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 16080026	Out	16082017 -	0,00	11.770,04	108.867,18 D	
16/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 16080027	Out	16082017 -	0,00	1.149,71	107.717,47 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>64.598,73</i>	<i>12.919,75</i>	
17/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 17080011	Out	17082017 -	8.059,73	0,00	115.777,20 D	
17/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 17080011	Out	17082017 -	0,00	1.611,95	114.165,25 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>8.059,73</i>	<i>1.611,95</i>	
21/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 21080004	Out	21082017 -	504,15	0,00	114.669,40 D	
21/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 21080005	Out	21082017 -	842,34	0,00	115.511,74 D	
21/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 21080006	Out	21082017 -	463,89	0,00	115.975,63 D	
21/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 21080007	Out	21082017 -	24,46	0,00	116.000,09 D	
21/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 21080008	Out	21082017 -	313,30	0,00	116.313,39 D	
21/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 21080004	Out	21082017 -	0,00	100,83	116.212,56 D	
21/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 21080005	Out	21082017 -	0,00	168,47	116.044,09 D	
21/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 21080006	Out	21082017 -	0,00	92,78	115.951,31 D	
21/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 21080007	Out	21082017 -	0,00	4,89	115.946,42 D	
21/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 21080008	Out	21082017 -	0,00	62,66	115.883,76 D	
21/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9300	Out	6672826 -	0,00	114.000,00	1.883,76 D	
21/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 21080014	Out	9508 -	0,00	8,65	1.875,11 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.148,14</i>	<i>114.438,28</i>	
22/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 22080001	Out	22082017 -	16.419,40	0,00	18.294,51 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 164 Conta: CEF 26-0 (ICMS/IPVA - CEF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	18.294,51 D
22/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 22080001	Out	22082017 -	0,00	3.283,88	15.010,63 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>16.419,40</i>	<i>3.283,88</i>	
24/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 24080008	Out	24082017 -	779,71	0,00	15.790,34 D	
24/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 24080009	Out	24082017 -	617,38	0,00	16.407,72 D	
24/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 24080007	Out	24082017 -	171,46	0,00	16.579,18 D	
24/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 24080008	Out	24082017 -	0,00	155,94	16.423,24 D	
24/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 24080009	Out	24082017 -	0,00	123,48	16.299,76 D	
24/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 24080007	Out	24082017 -	0,00	34,29	16.265,47 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.568,55</i>	<i>313,71</i>	
25/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 25080023	Out	002 -	0,00	42,00	16.223,47 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>42,00</i>	
29/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 29080005	Out	29082017 -	98.435,74	0,00	114.659,21 D	
29/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 29080005	Out	29082017 -	0,00	19.687,15	94.972,06 D	
29/08	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE	DO 29080002	Out	4997 -	0,00	25.325,12	69.646,94 D	
29/08	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE	DO 29080003	Out	4997 -	0,00	37.664,65	31.982,29 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>98.435,74</i>	<i>82.676,92</i>	
31/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31080019	Out	31082017 -	138,19	0,00	32.120,48 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>138,19</i>	<i>0,00</i>	
04/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 04090084	Out	121379 -	0,00	8,65	32.111,83 D	
04/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 10659	Out	121379 -	0,00	32.000,00	111,83 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>32.008,65</i>	
05/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 05090009	Out	05092017 -	52.929,61	0,00	53.041,44 D	
05/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 05090010	Out	05092017 -	1.009,70	0,00	54.051,14 D	
05/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 05090009	Out	05092017 -	0,00	10.585,92	43.465,22 D	
05/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 05090010	Out	05092017 -	0,00	201,94	43.263,28 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>53.939,31</i>	<i>10.787,86</i>	
06/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 06090006	Out	10228 -	0,00	8,65	43.254,63 D	
06/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 10666	Out	5242361 -	0,00	43.000,00	254,63 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>43.008,65</i>	
11/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 11090027	Out	11092017 -	159,98	0,00	414,61 D	
11/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 11090028	Out	11092017 -	835,79	0,00	1.250,40 D	
11/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 11090029	Out	11092017 -	239,95	0,00	1.490,35 D	
11/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 11090030	Out	11092017 -	2.085,81	0,00	3.576,16 D	
11/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 11090027	Out	11092017 -	0,00	32,00	3.544,16 D	
11/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 11090028	Out	11092017 -	0,00	167,16	3.377,00 D	
11/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 11090029	Out	11092017 -	0,00	47,99	3.329,01 D	
11/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 11090030	Out	11092017 -	0,00	417,16	2.911,85 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>3.321,53</i>	<i>664,31</i>	
12/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 12090023	Out	12092017 -	17.217,38	0,00	20.129,23 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 164 Conta: CEF 26-0 (ICMS/IPVA - CEF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	20.129,23 D
12/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 12090023	Out	12092017 -	0,00	3.443,48	16.685,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>17.217,38</i>	<i>3.443,48</i>	
15/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 15090017	Out	117017 -	0,00	8,65	16.677,10 D
15/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 10870	Out	5275935 -	0,00	16.000,00	677,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>16.008,65</i>	
19/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 19090004	Out	19092017 -	44.657,23	0,00	45.334,33 D
19/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 19090005	Out	19092017 -	7.095,70	0,00	52.430,03 D
19/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 19090006	Out	19092017 -	3.655,53	0,00	56.085,56 D
19/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 19090007	Out	19092017 -	216,46	0,00	56.302,02 D
19/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 19090008	Out	19092017 -	273,95	0,00	56.575,97 D
19/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 19090009	Out	19092017 -	261,44	0,00	56.837,41 D
19/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 19090010	Out	19092017 -	2.408,16	0,00	59.245,57 D
19/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 19090011	Out	19092017 -	870,29	0,00	60.115,86 D
19/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DO 19090011	Out	047367 -	0,00	5.910,96	54.204,90 D
19/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 19090012	Out	171264 -	0,00	8,65	54.196,25 D
19/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 19090004	Out	19092017 -	0,00	8.931,45	45.264,80 D
19/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 19090005	Out	19092017 -	0,00	1.419,14	43.845,66 D
19/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 19090006	Out	19092017 -	0,00	731,11	43.114,55 D
19/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 19090007	Out	19092017 -	0,00	43,29	43.071,26 D
19/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 19090008	Out	19092017 -	0,00	54,79	43.016,47 D
19/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 19090009	Out	19092017 -	0,00	52,29	42.964,18 D
19/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 19090010	Out	19092017 -	0,00	481,63	42.482,55 D
19/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 19090011	Out	19092017 -	0,00	174,06	42.308,49 D
19/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 10908	Out	9590 -	0,00	42.000,00	308,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>59.438,76</i>	<i>59.807,37</i>	
22/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 22090012	Out	22092017 -	8.148,66	0,00	8.457,15 D
22/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 22090013	Out	22092017 -	1.514,03	0,00	9.971,18 D
22/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 22090014	Out	22092017 -	227,33	0,00	10.198,51 D
22/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 22090015	Out	22092017 -	1.823,91	0,00	12.022,42 D
22/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 22090012	Out	22092017 -	0,00	1.629,73	10.392,69 D
22/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 22090013	Out	22092017 -	0,00	302,81	10.089,88 D
22/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 22090014	Out	22092017 -	0,00	45,47	10.044,41 D
22/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 22090015	Out	22092017 -	0,00	364,78	9.679,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>11.713,93</i>	<i>2.342,79</i>	
25/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 25090042	Out	000000 -	0,00	42,00	9.637,63 D
25/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 25090042	Out	128126 -	0,00	8,65	9.628,98 D
25/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 10923	Out	26 -	0,00	9.000,00	628,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>9.050,65</i>	
26/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 26090008	Out	26092017 -	292,34	0,00	921,32 D
26/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 26090009	Out	26092017 -	108.819,81	0,00	109.741,13 D
26/09	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE	DO 26090062	Out	144997 -	0,00	37.664,65	72.076,48 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 164 Conta: CEF 26-0 (ICMS/IPVA - CEF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	72.076,48 D
26/09	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE	DO 26090063	Out	14997 -	0,00	25.325,12	46.751,36 D
26/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 26090008	Out	26092017 -	0,00	58,47	46.692,89 D
26/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 26090009	Out	26092017 -	0,00	21.763,96	24.928,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>109.112,15</i>	<i>84.812,20</i>	
27/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 27090011	Out	727220 -	0,00	60,00	24.868,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>60,00</i>	
29/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 29090060	Out	29092017 -	31,77	0,00	24.900,70 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>31,77</i>	<i>0,00</i>	
03/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 03100010	Out	03102017 -	58.875,78	0,00	83.776,48 D
03/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 03100010	Out	03102017 -	0,00	11.775,16	72.001,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>58.875,78</i>	<i>11.775,16</i>	
04/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 04100008	Out	119548 -	0,00	8,65	71.992,67 D
04/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12112	Out	8692648 -	0,00	70.000,00	1.992,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>70.008,65</i>	
10/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 10100010	Out	10102017 -	11.468,28	0,00	13.460,95 D
10/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 10100011	Out	10102017 -	2.083,41	0,00	15.544,36 D
10/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 10100012	Out	10102017 -	277,23	0,00	15.821,59 D
10/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 10100013	Out	10102017 -	72,39	0,00	15.893,98 D
10/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 10100014	Out	10102017 -	478,46	0,00	16.372,44 D
10/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 10100015	Out	10102017 -	1.770,19	0,00	18.142,63 D
10/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 10100010	Out	10102017 -	0,00	2.293,66	15.848,97 D
10/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 10100011	Out	10102017 -	0,00	416,68	15.432,29 D
10/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 10100012	Out	10102017 -	0,00	55,45	15.376,84 D
10/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 10100013	Out	10102017 -	0,00	14,48	15.362,36 D
10/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 10100014	Out	10102017 -	0,00	95,69	15.266,67 D
10/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 10100015	Out	10102017 -	0,00	354,04	14.912,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>16.149,96</i>	<i>3.230,00</i>	
17/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 17100003	Out	17102017 -	53.492,55	0,00	68.405,18 D
17/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 17100004	Out	17102017 - 0	5.157,04	0,00	73.562,22 D
17/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 17100011	Out	47356 -	1.680,49	0,00	75.242,71 D
17/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 17100003	Out	17102017 -	0,00	10.698,51	64.544,20 D
17/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 17100004	Out	17102017 - 0	0,00	1.031,41	63.512,79 D
17/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 17100011	Out	47356 -	0,00	336,10	63.176,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>60.330,08</i>	<i>12.066,02</i>	
19/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 19100006	Out	19102017 -	1.339,64	0,00	64.516,33 D
19/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 19100007	Out	19102017 -	2.390,94	0,00	66.907,27 D
19/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 19100008	Out	19102017 -	20,49	0,00	66.927,76 D
19/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 19100009	Out	19102017 -	86,89	0,00	67.014,65 D
19/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 19100010	Out	19102017 -	988,83	0,00	68.003,48 D
19/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 19100011	Out	19102017 -	521,58	0,00	68.525,06 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 164 Conta: CEF 26-0 (ICMS/IPVA - CEF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	68.525,06 D
19/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 19100012	Out	19102017 -	4.136,19	0,00	72.661,25	D
19/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 19100006	Out	19102017 -	0,00	267,93	72.393,32	D
19/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 19100007	Out	19102017 -	0,00	478,19	71.915,13	D
19/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 19100008	Out	19102017 -	0,00	4,10	71.911,03	D
19/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 19100009	Out	19102017 -	0,00	17,38	71.893,65	D
19/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 19100010	Out	19102017 -	0,00	197,77	71.695,88	D
19/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 19100011	Out	19102017 -	0,00	104,32	71.591,56	D
19/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 19100012	Out	19102017 -	0,00	827,24	70.764,32	D
<i>Total Diário:</i>					<i>9.484,56</i>	<i>1.896,93</i>		
23/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 23100018	Out	169605 -	0,00	8,65	70.755,67	D
23/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12385	Out	8692648 -	0,00	70.000,00	755,67	D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>70.008,65</i>		
24/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 24100010	Out	47356 -	695,68	0,00	1.451,35	D
24/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 24100011	Out	47356 -	102.365,62	0,00	103.816,97	D
24/10	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE	DO 24100015	Out	144997 -	0,00	37.664,65	66.152,32	D
24/10	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE	DO 24100016	Out	144997 -	0,00	25.325,12	40.827,20	D
24/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 24100010	Out	47356 -	0,00	139,14	40.688,06	D
24/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 24100011	Out	47356 -	0,00	20.473,12	20.214,94	D
<i>Total Diário:</i>					<i>103.061,30</i>	<i>83.602,03</i>		
25/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 25100043	Out	10 -	0,00	42,00	20.172,94	D
25/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12125	Out	4960525 -	0,00	20.000,00	172,94	D
25/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 25100043	Out	890 -	0,00	8,65	164,29	D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>20.050,65</i>		
31/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31100014	Out	4413 -	53,60	0,00	217,89	D
31/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 31100015	Out	47356 -	476,20	0,00	694,09	D
31/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 31100016	Out	47356 -	39,68	0,00	733,77	D
31/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 31100017	Out	47356 -	1.510,71	0,00	2.244,48	D
31/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 31100018	Out	47356 -	702,76	0,00	2.947,24	D
31/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 31100019	Out	47356 -	986,75	0,00	3.933,99	D
31/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 31100020	Out	47356 -	17.932,36	0,00	21.866,35	D
31/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 31100015	Out	47356 -	0,00	95,24	21.771,11	D
31/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 31100016	Out	47356 -	0,00	7,94	21.763,17	D
31/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 31100017	Out	47356 -	0,00	302,14	21.461,03	D
31/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 31100018	Out	47356 -	0,00	140,55	21.320,48	D
31/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 31100019	Out	47356 -	0,00	197,35	21.123,13	D
31/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 31100020	Out	47356 -	0,00	3.586,47	17.536,66	D
<i>Total Diário:</i>					<i>21.702,06</i>	<i>4.329,69</i>		
01/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 01110007	Out	155816 -	0,00	8,65	17.528,01	D
01/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 13892	Out	155816 -	0,00	17.500,00	28,01	D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>17.508,65</i>		
07/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 07110005	Out	07112017 -	598,36	0,00	626,37	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 164 Conta: CEF 26-0 (ICMS/IPVA - CEF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 626,37 D
07/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 07110006	Out	07112017 -	1.401,71	0,00	2.028,08 D
07/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 07110007	Out	07112017 -	50.577,58	0,00	52.605,66 D
07/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 07110008	Out	07112017 -	3.176,28	0,00	55.781,94 D
07/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DO 07110060	Out	047367 -	0,00	5.910,96	49.870,98 D
07/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 07110005	Out	07112017 -	0,00	119,67	49.751,31 D
07/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 07110006	Out	07112017 -	0,00	280,34	49.470,97 D
07/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 07110007	Out	07112017 -	0,00	10.115,52	39.355,45 D
07/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 07110008	Out	07112017 -	0,00	635,26	38.720,19 D
<i>Total Diário:</i>					<i>55.753,93</i>	<i>17.061,75</i>	
09/11	CEF 38-3 (MTUR REF.	T- 13900	Out	490333 -	0,00	2.325,00	36.395,19 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>2.325,00</i>	
10/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 10110006	Out	10112017 -	425,70	0,00	36.820,89 D
10/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 10110007	Out	10112017 -	50,95	0,00	36.871,84 D
10/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 10110008	Out	10112017 -	152,90	0,00	37.024,74 D
10/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 10110006	Out	10112017 -	0,00	85,14	36.939,60 D
10/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 10110007	Out	10112017 -	0,00	10,19	36.929,41 D
10/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 10110008	Out	10112017 -	0,00	30,58	36.898,83 D
<i>Total Diário:</i>					<i>629,55</i>	<i>125,91</i>	
14/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 14110005	Out	14112017 -	3.624,85	0,00	40.523,68 D
14/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 14110006	Out	14112017 -	10.575,23	0,00	51.098,91 D
14/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 14110007	Out	14112017 -	57.096,19	0,00	108.195,10 D
14/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DO 14110021	Out	047367 -	0,00	5.910,96	102.284,14 D
14/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 14110005	Out	14112017 -	0,00	724,97	101.559,17 D
14/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 14110006	Out	14112017 -	0,00	2.115,05	99.444,12 D
14/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 14110007	Out	14112017 -	0,00	11.419,24	88.024,88 D
14/11	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE	DO 14110019	Out	144997 -	0,00	25.325,12	62.699,76 D
14/11	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE	DO 14110020	Out	144997 -	0,00	37.664,65	25.035,11 D
<i>Total Diário:</i>					<i>71.296,27</i>	<i>83.159,99</i>	
16/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 16110011	Out	16112017 -	194,59	0,00	25.229,70 D
16/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 16110013	Out	16112017 -	125,80	0,00	25.355,50 D
16/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 16110014	Out	16112017 -	824,53	0,00	26.180,03 D
16/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 16110018	Out	112469 -	0,00	8,65	26.171,38 D
16/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 13893	Out	112469 -	0,00	25.000,00	1.171,38 D
16/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 16110011	Out	16112017 -	0,00	38,92	1.132,46 D
16/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 16110013	Out	16112017 -	0,00	25,16	1.107,30 D
16/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 16110014	Out	16112017 -	0,00	164,91	942,39 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1.144,92</i>	<i>25.237,64</i>	
21/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 21110012	Out	21112017 -	572,80	0,00	1.515,19 D
21/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 21110013	Out	21112017 -	888,18	0,00	2.403,37 D
21/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 21110014	Out	21112017 -	245,96	0,00	2.649,33 D
21/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 21110015	Out	21112017 -	51.406,48	0,00	54.055,81 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 164 Conta: CEF 26-0 (ICMS/IPVA - CEF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	54.055,81 D
21/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 21110012	Out	21112017 -	0,00	114,56	53.941,25 D
21/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 21110013	Out	21112017 -	0,00	177,64	53.763,61 D
21/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 21110014	Out	21112017 -	0,00	49,19	53.714,42 D
21/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 21110015	Out	21112017 -	0,00	10.281,30	43.433,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>53.113,42</i>	<i>10.622,69</i>	
22/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 13894	Out	103266 -	0,00	42.000,00	1.433,12 D
22/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 22110036	Out	106266 -	0,00	8,65	1.424,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>42.008,65</i>	
24/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 24110001	Out	24112017 -	146,73	0,00	1.571,20 D
24/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 24110002	Out	24112017 -	966,69	0,00	2.537,89 D
24/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 24110001	Out	24112017 -	0,00	29,35	2.508,54 D
24/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 24110002	Out	24112017 -	0,00	193,34	2.315,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.113,42</i>	<i>222,69</i>	
27/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 27110064	Out	27110064 -	0,00	42,00	2.273,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>42,00</i>	
28/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 28110001	Out	28112017 -	70.173,56	0,00	72.446,76 D
28/11	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE	DO 28110002	Out	144997 -	0,00	25.325,12	47.121,64 D
28/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 28110001	Out	28112017 -	0,00	14.034,71	33.086,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>70.173,56</i>	<i>39.359,83</i>	
29/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 13895	Out	101650 -	0,00	33.000,00	86,93 D
29/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 29110023	Out	650 -	0,00	8,65	78,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>33.008,65</i>	
30/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 30110039	Out	4413 -	26,69	0,00	104,97 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>26,69</i>	<i>0,00</i>	
05/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 05120012	Out	47356 -	493,34	0,00	598,31 D
05/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 05120013	Out	47356 -	1.638,45	0,00	2.236,76 D
05/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 05120014	Out	47356 -	69.125,82	0,00	71.362,58 D
05/12	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE	DO 05120011	Out	144997 -	0,00	37.664,65	33.697,93 D
05/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 05120012	Out	47356 -	0,00	98,67	33.599,26 D
05/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 05120013	Out	47356 -	0,00	327,69	33.271,57 D
05/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 05120014	Out	47356 -	0,00	13.825,16	19.446,41 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>71.257,61</i>	<i>51.916,17</i>	
06/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 15133	Out	149946 -	0,00	19.400,00	46,41 D
06/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 06120017	Out	149946 -	0,00	8,65	37,76 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>19.408,65</i>	
12/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 12120016	Out	47356 -	108,72	0,00	146,48 D
12/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 12120017	Out	47356 -	1.601,04	0,00	1.747,52 D
12/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 12120020	Out	47356 -	1.377,75	0,00	3.125,27 D
12/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 12120024	Out	47356 -	228,08	0,00	3.353,35 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 164 Conta: CEF 26-0 (ICMS/IPVA - CEF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	3.353,35 D
12/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 12120025	Out	47356 -	29.993,74	0,00	33.347,09	D
12/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 12120016	Out	47356 -	0,00	21,74	33.325,35	D
12/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 12120017	Out	47356 -	0,00	320,21	33.005,14	D
12/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 12120020	Out	47356 -	0,00	275,55	32.729,59	D
12/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 12120024	Out	47356 -	0,00	45,62	32.683,97	D
12/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 12120025	Out	47356 -	0,00	5.998,75	26.685,22	D
<i>Total Diário:</i>					<i>33.309,33</i>	<i>6.661,87</i>		
18/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 18120028	Out	47356 -	211,64	0,00	26.896,86	D
18/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 18120029	Out	47356 -	232,38	0,00	27.129,24	D
18/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 18120030	Out	47356 -	2.170,62	0,00	29.299,86	D
18/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 15134	Out	153382 -	0,00	28.700,00	599,86	D
18/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 18120021	Out	382 -	0,00	8,65	591,21	D
18/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 18120028	Out	47356 -	0,00	42,33	548,88	D
18/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 18120029	Out	47356 -	0,00	46,48	502,40	D
18/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 18120030	Out	47356 -	0,00	434,12	68,28	D
<i>Total Diário:</i>					<i>2.614,64</i>	<i>29.231,58</i>		
19/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 19120004	Out	47356 -	6.571,34	0,00	6.639,62	D
19/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 19120005	Out	47356 -	37.069,72	0,00	43.709,34	D
19/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 19120006	Out	47356 -	8.788,62	0,00	52.497,96	D
19/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 19120004	Out	47356 -	0,00	1.314,27	51.183,69	D
19/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 19120005	Out	47356 -	0,00	7.413,94	43.769,75	D
19/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 19120006	Out	47356 -	0,00	1.757,72	42.012,03	D
19/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DO 19120003	Out	47367 -	0,00	19.374,11	22.637,92	D
<i>Total Diário:</i>					<i>52.429,68</i>	<i>29.860,04</i>		
20/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 15135	Out	105103 -	0,00	22.600,00	37,92	D
20/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 20120011	Out	105103 -	0,00	8,65	29,27	D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>22.608,65</i>		
26/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 26120003	Out	47356 -	1.163,92	0,00	1.193,19	D
26/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 26120004	Out	47356 -	2.652,55	0,00	3.845,74	D
26/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 26120005	Out	47356 -	1.674,39	0,00	5.520,13	D
26/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 26120006	Out	47356 -	378,35	0,00	5.898,48	D
26/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 26120007	Out	47356 -	220,85	0,00	6.119,33	D
26/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 26120016	Out	01 -	0,00	42,00	6.077,33	D
26/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 26120003	Out	47356 -	0,00	232,78	5.844,55	D
26/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 26120004	Out	47356 -	0,00	530,51	5.314,04	D
26/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 26120005	Out	47356 -	0,00	334,88	4.979,16	D
26/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 26120006	Out	47356 -	0,00	75,67	4.903,49	D
26/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 26120007	Out	47356 -	0,00	44,17	4.859,32	D
<i>Total Diário:</i>					<i>6.090,06</i>	<i>1.260,01</i>		
27/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 27120005	Out	47356 -	122.403,29	0,00	127.262,61	D
27/12	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE	DO 27120009	Out	144997 -	0,00	37.664,65	89.597,96	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 164 Conta: CEF 26-0 (ICMS/IPVA - CEF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	89.597,96 D
27/12	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE	DO 27120010	Out	144997 -	0,00	25.325,12	64.272,84 D
27/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 27120005	Out	47356 -	0,00	24.480,66	39.792,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>122.403,29</i>	<i>87.470,43</i>	
28/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 15203	Out	101721 -	0,00	39.700,00	92,18 D
28/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 28120033	Out	101721 -	0,00	8,65	83,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>39.708,65</i>	
29/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 29120001	Out	4413 -	13,09	0,00	96,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>13,09</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>3.381.395,92</i>	<i>3.381.331,36</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 26	Out	26 -	0,00	96,62	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	-------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Obras

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 150 Conta: CEF 29-4 (P M LAVRAS II)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		129.208,32 D
31/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31010189	Out	4413 -	799,02	0,00	124.268,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>799,02</i>	<i>0,00</i>	
28/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 28020082	Out	4413 -	630,01	0,00	124.898,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>630,01</i>	<i>0,00</i>	
31/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31030306	Out	4413 -	737,47	0,00	125.635,54 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>737,47</i>	<i>0,00</i>	
28/04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 28040039	Out	4413 -	539,80	0,00	126.175,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>539,80</i>	<i>0,00</i>	
31/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31050283	Out	4413 -	613,49	0,00	126.788,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>613,49</i>	<i>0,00</i>	
30/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 30060251	Out	4413 -	497,04	0,00	127.285,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>497,04</i>	<i>0,00</i>	
31/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31070105	Out	31072017 -	485,21	0,00	127.771,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>485,21</i>	<i>0,00</i>	
31/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31080024	Out	4413 -	436,82	0,00	128.207,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>436,82</i>	<i>0,00</i>	
29/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 29090076	Out	29092017 -	310,56	0,00	128.518,46 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>310,56</i>	<i>0,00</i>	
31/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31100021	Out	4413 -	291,49	0,00	128.809,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>291,49</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110040	Out	0940 -	216,94	0,00	129.026,89 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>216,94</i>	<i>0,00</i>	
29/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 29120002	Out	4413 -	181,43	0,00	129.208,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>181,43</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>5.739,28</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 29	Out	29 -	0,00	129.208,32	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	------------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Obras

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 153 Conta: CEF 33-2 (PAV. ASFÁLTICA - III)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		84.061,13 D
31/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31010190	Out	31012017 -	543,90	0,00	84.605,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>543,90</i>	<i>0,00</i>	
28/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 28020081	Out	4413 -	428,84	0,00	85.033,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>428,84</i>	<i>0,00</i>	
24/03	MINISTERIO DA CIDADES	RO 24030005	Out	01 -	291.037,45	0,00	376.071,32 D
24/03	MINISTERIO DA CIDADES	RO 24030006	Out	01 -	64.106,25	0,00	440.177,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>355.143,70</i>	<i>0,00</i>	
31/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31030307	Out	4413 -	501,99	0,00	440.679,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>501,99</i>	<i>0,00</i>	
04/04	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T+ 2503	Out	04401 -	11.758,21	0,00	452.437,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>11.758,21</i>	<i>0,00</i>	
10/04	A. L. TEIXEIRA PINHEIRO - ME	DO 10040015	Out	0312017 -	0,00	371.990,33	80.447,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>371.990,33</i>	
28/04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 28040040	Out	4413 -	353,43	0,00	80.800,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>353,43</i>	<i>0,00</i>	
31/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31050284	Out	4413 -	392,84	0,00	81.193,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>392,84</i>	<i>0,00</i>	
30/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 30060252	Out	4413 -	318,30	0,00	81.512,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>318,30</i>	<i>0,00</i>	
13/07	MINISTERIO DO TURISMO	DO 13070004	Out	109746 -	0,00	81.632,51	120,50 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>81.632,51</i>	
31/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31070108	Out	31072017 -	120,50	0,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>120,50</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>369.561,71</i>	<i>453.622,84</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Obras

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 157 Conta: CEF 38-3 (MTUR REF. PRAÇAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		8.945,81 D
23/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 23010011	Out	23012017 -	18,64	0,00	8.964,45 D
23/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 23010012	Out	31012017 -	44,51	0,00	9.008,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>63,15</i>	<i>0,00</i>	
31/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31010191	Out	4413 -	0,08	0,00	9.009,04 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,08</i>	<i>0,00</i>	
21/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 21020007	Out	0 -	11,32	0,00	9.020,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>11,32</i>	<i>0,00</i>	
28/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 28020080	Out	0 -	44,78	0,00	9.065,14 D
28/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 28020079	Out	4413 -	0,07	0,00	9.065,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>44,85</i>	<i>0,00</i>	
21/03	CEF 647.073-6 (MTUR/REF.	T+ 3234	Out	1960 -	319.000,60	0,00	328.065,81 D
21/03	CEF 2.403-0 (M LAVRAS	T- 2973	Out	38 -	0,00	9.001,61	319.064,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>319.000,60</i>	<i>9.001,61</i>	
31/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31030305	Out	4413 -	0,08	0,00	319.064,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,08</i>	<i>0,00</i>	
06/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3499	Out	40601 -	2.782,54	0,00	321.846,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.782,54</i>	<i>0,00</i>	
10/04	A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME	DO 10040016	Out	0322017 -	0,00	110.251,42	211.595,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>110.251,42</i>	
28/04	MINISTERIO DO TURISMO	RO 28040106	Out	01 -	319.000,60	0,00	530.596,00 D
28/04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 28040041	Out	4413 -	583,08	0,00	531.179,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>319.583,68</i>	<i>0,00</i>	
31/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31050285	Out	4413 -	1.031,71	0,00	532.210,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.031,71</i>	<i>0,00</i>	
30/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 30060253	Out	4413 -	835,83	0,00	533.046,62 D
30/06	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7489	Out	630001 -	4.099,44	0,00	537.146,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.935,27</i>	<i>0,00</i>	
04/07	A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME	DO 04070040	Out	04070040 -	0,00	163.977,52	373.168,54 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>163.977,52</i>	
31/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31070133	Out	31072017 -	646,14	0,00	373.814,68 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>646,14</i>	<i>0,00</i>	
31/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31080025	Out	4413 -	1.277,95	0,00	375.092,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.277,95</i>	<i>0,00</i>	
27/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 10851	Out	92701 -	1.472,99	0,00	376.565,62 D
27/09	A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME	DO 27090010	Out	27090010 -	0,00	58.919,61	317.646,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.472,99</i>	<i>58.919,61</i>	
29/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 29090077	Out	29092017 -	895,43	0,00	318.541,44 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Obras

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 157 Conta: CEF 38-3 (MTUR REF. PRAÇAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	318.541,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>895,43</i>	<i>0,00</i>	
31/10	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	RO 31100022	Out	4413 -	719,11	0,00	319.260,55 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>719,11</i>	<i>0,00</i>	
09/11	<u>CEF 26-0 (ICMS/IPVA - CEF</u>	T+ 13900	Out	490333 -	2.325,00	0,00	321.585,55 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.325,00</i>	<i>0,00</i>	
10/11	<u>A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME</u>	DO 10110081	Out	101889 -	0,00	92.999,88	228.585,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>92.999,88</i>	
30/11	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	RO 30110041	Out	4413 -	187,19	0,00	228.772,86 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>187,19</i>	<i>0,00</i>	
27/12	<u>CEF 2.403-0 (M LAVRAS</u>	T+ 15357	Out	14812 -	9.479,71	0,00	238.252,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9.479,71</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>664.456,80</i>	<i>435.150,04</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educacao - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 194 Conta: CEF 77-4 (CE-TRANSP. ESCOLAR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		183.331,36 D
31/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31010178	Out	31012017 -	1.197,59	0,00	186.229,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.197,59</i>	<i>0,00</i>	
15/02	CEF 626.030-8 (KIT SANITÁRIOS	T- 1926	Out	0000 -	0,00	50,00	186.179,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	
28/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 28020078	Out	4413 -	944,27	0,00	187.124,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>944,27</i>	<i>0,00</i>	
31/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31030304	Out	4413 -	1.105,31	0,00	188.229,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.105,31</i>	<i>0,00</i>	
19/04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 19040006	Out	4413 -	559,15	0,00	188.788,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>559,15</i>	<i>0,00</i>	
20/04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	DO 20040025	Out	20040025 -	0,00	77.191,16	111.597,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>77.191,16</i>	
26/04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	RO 26040007	Out	170851 -	73.522,00	0,00	185.119,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>73.522,00</i>	<i>0,00</i>	
12/06	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 12060011	Out	170851 -	73.522,00	0,00	258.641,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>73.522,00</i>	<i>0,00</i>	
31/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31080026	Out	4413 -	537,88	0,00	259.179,35 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>537,88</i>	<i>0,00</i>	
13/09	GLOBAL EMPREENDIMENTOS	DO 13090054	Out	038674 -	0,00	61.166,26	198.013,09 D
13/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 13090065	Out	125080 -	0,00	601,78	197.411,31 D
13/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 13090066	Out	125080 -	0,00	300,89	197.110,42 D
13/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 13090067	Out	125080 -	0,00	100,30	197.010,12 D
13/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 13090063	Out	125081 -	0,00	1.901,54	195.108,58 D
13/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 13090064	Out	125081 -	0,00	316,92	194.791,66 D
13/09	BRASEL TRANSPORTES E	DO 13090052	Out	38674 -	0,00	18.394,28	176.397,38 D
13/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 11265	Out	80608 -	0,00	661,95	175.735,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>83.443,92</i>	
25/09	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 25090012	Out	25092017 -	73.522,00	0,00	249.257,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>73.522,00</i>	<i>0,00</i>	
29/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 29090078	Out	29092017 -	548,66	0,00	249.806,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>548,66</i>	<i>0,00</i>	
05/10	N P M COMERCIAL DE	DO 05100002	Out	15774 -	0,00	13.040,16	236.765,93 D
05/10	N P M COMERCIAL DE	DO 05100003	Out	15774 -	0,00	14.297,51	222.468,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>27.337,67</i>	
20/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 20100039	Out	0039 -	0,00	1.901,54	220.566,88 D
20/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 20100040	Out	0039 -	0,00	316,92	220.249,96 D
20/10	GLOBAL EMPREENDIMENTOS	DO 20100038	Out	100036 -	0,00	61.166,26	159.083,70 D
20/10	N P M COMERCIAL DE	DO 20100037	Out	1123 -	0,00	14.155,81	144.927,89 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educacao - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 194 Conta: CEF 77-4 (CE-TRANSP. ESCOLAR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	144.927,89 D
20/10	BRASEL TRANSPORTES E	DO 20100033	Out	1456 -	0,00	24.683,06	120.244,83 D
20/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 20100034	Out	2010 -	0,00	807,52	119.437,31 D
20/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 20100035	Out	2010 -	0,00	888,27	118.549,04 D
20/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 20100036	Out	2010 -	0,00	134,59	118.414,45 D
20/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 11920	Out	2010 -	0,00	403,76	118.010,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>104.457,73</i>	
31/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31100023	Out	4413 -	443,67	0,00	118.454,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>443,67</i>	<i>0,00</i>	
01/11	HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO	DO 01110004	Out	185583 -	0,00	9.000,00	109.454,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000,00</i>	
30/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 30110042	Out	4413 -	185,12	0,00	109.639,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>185,12</i>	<i>0,00</i>	
26/12	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	RO 26120008	Out	170851 -	73.523,28	0,00	183.162,76 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>73.523,28</i>	<i>0,00</i>	
29/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 29120003	Out	4413 -	168,60	0,00	183.331,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>168,60</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>299.779,53</i>	<i>301.480,48</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 77	Out	77 -	0,00	183.331,36	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	------------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Obras

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 204 Conta: CEF 91-0 (PAVIM-CV.016/CIDADES)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		6.019,92 D
31/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31010192	Out	4413 -	37,24	0,00	5.789,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>37,24</i>	<i>0,00</i>	
28/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 28020077	Out	4413 -	29,36	0,00	5.819,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>29,36</i>	<i>0,00</i>	
31/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31030303	Out	4413 -	34,37	0,00	5.853,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>34,37</i>	<i>0,00</i>	
28/04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 28040042	Out	4413 -	25,16	0,00	5.878,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>25,16</i>	<i>0,00</i>	
31/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31050286	Out	4413 -	28,59	0,00	5.907,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>28,59</i>	<i>0,00</i>	
30/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 30060254	Out	4413 -	23,16	0,00	5.930,35 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>23,16</i>	<i>0,00</i>	
31/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31070134	Out	31072017 -	22,60	0,00	5.952,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>22,60</i>	<i>0,00</i>	
31/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31080027	Out	4413 -	20,36	0,00	5.973,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>20,36</i>	<i>0,00</i>	
29/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 29090079	Out	29092017 -	14,47	0,00	5.987,78 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>14,47</i>	<i>0,00</i>	
31/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31100024	Out	4413 -	13,58	0,00	6.001,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>13,58</i>	<i>0,00</i>	
30/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 30110043	Out	4413 -	10,10	0,00	6.011,46 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10,10</i>	<i>0,00</i>	
29/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 29120004	Out	4413 -	8,46	0,00	6.019,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8,46</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>267,45</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 91	Out	91 -	0,00	6.019,92	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	----------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 206 Conta: CEF 94-4 (TA65/16SESA - 5AMBU)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		137.503,16 D
31/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31010158	Out	31012017 -	167,70	0,00	26.119,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>167,70</i>	<i>0,00</i>	
15/02	CEF 626.030-8 (KIT SANITÁRIOS	T- 1921	Out	0000 -	0,00	50,00	26.069,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	
28/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 28020076	Out	4413 -	132,21	0,00	26.201,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>132,21</i>	<i>0,00</i>	
31/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31030302	Out	4413 -	154,77	0,00	26.356,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>154,77</i>	<i>0,00</i>	
28/04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 28040043	Out	4413 -	113,29	0,00	26.469,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>113,29</i>	<i>0,00</i>	
08/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 3535	Out	50801 -	5.158,73	0,00	31.628,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.158,73</i>	<i>0,00</i>	
31/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31050287	Out	4413 -	148,08	0,00	31.776,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>148,08</i>	<i>0,00</i>	
01/06	SECRETARIA DE SAÚDE DO	RO 01060002	Out	170851 -	1.650,79	0,00	33.427,27 D
01/06	SECRETARIA DE SAÚDE DO	RO 01060008	Out	170851 -	101.523,81	0,00	134.951,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>103.174,60</i>	<i>0,00</i>	
30/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 30060255	Out	4413 -	506,22	0,00	135.457,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>506,22</i>	<i>0,00</i>	
31/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31070136	Out	31072017 -	516,37	0,00	135.973,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>516,37</i>	<i>0,00</i>	
31/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31080028	Out	4413 -	464,86	0,00	136.438,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>464,86</i>	<i>0,00</i>	
29/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 29090080	Out	29092017 -	330,48	0,00	136.769,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>330,48</i>	<i>0,00</i>	
31/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31100125	Out	4413 -	310,20	0,00	137.079,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>310,20</i>	<i>0,00</i>	
30/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 30110044	Out	04413 -	230,89	0,00	137.310,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>230,89</i>	<i>0,00</i>	
29/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 29120005	Out	4413 -	193,06	0,00	137.503,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>193,06</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>111.601,46</i>	<i>50,00</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 94	Out	94 -	0,00	137.503,16	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	------------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 207 Conta: CEF 95-2 (TA 59/2016SESA 1AMBU)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.791,28 D
31/01	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	RO 31010159	Out	31012017 -	11,27	0,00	1.802,55 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>11,27</i>	<i>0,00</i>	
15/02	<u>CEF 626.030-8 (KIT SANITÁRIOS</u>	T- 1922	Out	0000 -	0,00	50,00	1.752,55 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	
28/02	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	RO 28020075	Out	4413 -	8,89	0,00	1.761,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8,89</i>	<i>0,00</i>	
31/03	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	RO 31030301	Out	4413 -	0,91	0,00	1.762,35 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,91</i>	<i>0,00</i>	
20/04	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	DO 20040026	Out	20040026 -	0,00	1.762,35	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.762,35</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>21,07</i>	<i>1.812,35</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 208 Conta: CEF 96-0 (HOSPITAL - 1ª ETAPA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		376.164,99 D
31/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31010160	Out	31012017 -	335,57	0,00	353.786,29 D
31/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31010177	Out	31012017 -	2.481,45	0,00	356.267,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.817,02</i>	<i>0,00</i>	
28/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 28020074	Out	28022017 -	264,59	0,00	356.532,33 D
28/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 28020093	Out	4413 -	1.977,83	0,00	358.510,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.242,42</i>	<i>0,00</i>	
31/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31030299	Out	4413 -	309,71	0,00	358.819,87 D
31/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31030300	Out	4413 -	2.368,56	0,00	361.188,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.678,27</i>	<i>0,00</i>	
28/04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 28040044	Out	4413 -	1.767,33	0,00	362.955,76 D
28/04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 28040045	Out	4413 -	226,70	0,00	363.182,46 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.994,03</i>	<i>0,00</i>	
31/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31050288	Out	4413 -	257,58	0,00	363.440,04 D
31/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31050304	Out	4413 -	2.051,49	0,00	365.491,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.309,07</i>	<i>0,00</i>	
30/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 30060256	Out	4413 -	1.745,53	0,00	367.237,06 D
30/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 30060257	Out	4413 -	208,66	0,00	367.445,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.954,19</i>	<i>0,00</i>	
31/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31070137	Out	31072017 -	203,70	0,00	367.649,42 D
31/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31070138	Out	31072017 -	1.721,13	0,00	369.370,55 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.924,83</i>	<i>0,00</i>	
31/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31080030	Out	4413 -	1.656,62	0,00	371.027,17 D
31/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31080029	Out	4413 -	183,37	0,00	371.210,54 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.839,99</i>	<i>0,00</i>	
29/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 29090081	Out	29092017 -	1.273,09	0,00	372.483,63 D
29/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 29090082	Out	29092017 -	130,38	0,00	372.614,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.403,47</i>	<i>0,00</i>	
31/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31100025	Out	4413 -	1.253,90	0,00	373.867,91 D
31/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31100026	Out	4413 -	122,36	0,00	373.990,27 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.376,26</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110123	Out	30112017 -	91,08	0,00	374.081,35 D
30/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 30110045	Out	4413 -	1.046,88	0,00	375.128,23 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.137,96</i>	<i>0,00</i>	
29/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 29120006	Out	4413 -	76,16	0,00	375.204,39 D
29/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 29120007	Out	4413 -	960,60	0,00	376.164,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.036,76</i>	<i>0,00</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 208 Conta: CEF 96-0 (HOSPITAL - 1ª ETAPA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	376.164,99 D
				<i>Total Período:</i>	<i>22.714,27</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 96	Out	96 -	0,00	54.242,33	321.922,66 D
29/12	Aplicacao Financeira	INF 96	Out	96 -	0,00	321.922,66	0,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 144 Conta: CEF 152-1 (PM LAVRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		785,84 D
31/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31010134	Out	31012017 -	4,95	0,00	790,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,95</i>	<i>0,00</i>	
15/02	CEF 626.030-8 (KIT SANITÁRIOS	T- 1919	Out	0000 -	0,00	21,50	769,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>21,50</i>	
28/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 28020087	Out	1960 -	3,90	0,00	773,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,90</i>	<i>0,00</i>	
31/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31030350	Out	1960 -	4,57	0,00	777,76 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,57</i>	<i>0,00</i>	
28/04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 28040014	Out	1960 -	3,34	0,00	781,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,34</i>	<i>0,00</i>	
31/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31050309	Out	0940 -	3,80	0,00	784,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,80</i>	<i>0,00</i>	
30/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 30060307	Out	4413 -	3,08	0,00	787,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,08</i>	<i>0,00</i>	
31/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31070030	Out	1960 -	3,00	0,00	790,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,00</i>	<i>0,00</i>	
31/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31080095	Out	1960 -	2,70	0,00	793,68 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,70</i>	<i>0,00</i>	
29/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 29090097	Out	1960 -	1,93	0,00	795,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,93</i>	<i>0,00</i>	
31/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31100122	Out	1960 -	1,80	0,00	797,41 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,80</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>33,07</i>	<i>21,50</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 106 Conta: CEF 170-0 (ICMS/IPVA-CRÉDITO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,38 D
15/02	<u>CEF</u> <u>626.030-8 (KIT SANITÁRIOS</u>	T- 1920	Out	0000 -	0,00	0,37	0,01 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 0,37</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>0,00 0,37</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 107 Conta: CEF 220-0 (P M LAVRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,01 D
30/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 30110128	Out	4413 -	1,34	0,00	1,35 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,34</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1,34</i>	<i>0,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 1 Conta: B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		188,35 D
25/01	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 503	Out	10100 -	1.000,00	0,00	2.902,48 D
25/01	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 25010005	Out	25010005 -	0,00	2.090,18	812,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.090,18</i>	
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 31010121	Out	31012017 -	11,78	0,00	824,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>11,78</i>	<i>0,00</i>	
02/02	<u>DARLENE GOMES DA SILVA</u>	DE 02020006	Out	16786 -	0,00	132,00	692,08 D
02/02	<u>LAENE SOARES FERREIRA</u>	DE 02020005	Out	20345 -	0,00	309,76	382,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>441,76</i>	
07/02	<u>OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 07020024	Out	999999999 -	0,00	1.086,58	704,26 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.086,58</i>	
08/02	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 390	Out	1796 -	800,00	0,00	95,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	
09/02	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 1421	Out	1796 -	1.000,00	0,00	1.095,74 D
09/02	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO 09020046	Out	09020046 -	0,00	131,25	964,49 D
09/02	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO 09020047	Out	09020047 -	0,00	119,01	845,48 D
09/02	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 09020048	Out	09020048 -	0,00	62,47	783,01 D
09/02	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 09020049	Out	09020049 -	0,00	62,47	720,54 D
09/02	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 09020050	Out	09020050 -	0,00	72,18	648,36 D
09/02	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO 09020045	Out	174106 -	0,00	116,99	531,37 D
09/02	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO 09020045	Out	174139 -	0,00	161,74	369,63 D
09/02	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO 09020045	Out	174217 -	0,00	187,98	181,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>914,09</i>	
22/02	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 1328	Out	1796 -	6.000,00	0,00	6.181,65 D
22/02	<u>GRAFICA ICOENSE LTDA - EPP</u>	DO 22020010	Out	22020010 -	0,00	5.660,00	521,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.660,00</i>	
28/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 28020027	Out	0940 -	1,91	0,00	523,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,91</i>	<i>0,00</i>	
02/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 1647	Out	3110 -	1.000,00	0,00	1.523,56 D
02/03	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 02030012	Out	12017 -	0,00	673,55	850,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>673,55</i>	
06/03	<u>OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 06030005	Out	30601 -	0,00	81,20	768,81 D
06/03	<u>OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 06030005	Out	30602 -	0,00	197,72	571,09 D
06/03	<u>OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 06030005	Out	30603 -	0,00	270,88	300,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>549,80</i>	
16/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 2545	Out	3110 -	3.000,00	0,00	3.300,21 D
16/03	<u>CARTORIO MACEDO 1º OFICIO</u>	DO 16030001	Cqe	858372 - 2	0,00	2.950,90	349,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.950,90</i>	
17/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 2547	Out	3110 -	15.000,00	0,00	15.349,31 D
17/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 2548	Out	3110 -	2.000,00	0,00	17.349,31 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 1 Conta: B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	17.349,31	D
17/03	FRANCISCO GERMANO BESERRA -	DO 17030021	Out	11167 -	0,00	991,54	16.357,77	D
17/03	COM VIDA CONSULTORIA E	DO 17030026	Out	14099 -	0,00	1.500,00	14.857,77	D
17/03	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 17030008	Out	1482 -	0,00	1.091,38	13.766,39	D
17/03	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 17030010	Out	1482 -	0,00	744,66	13.021,73	D
17/03	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 17030004	Out	1482 -	0,00	1.525,26	11.496,47	D
17/03	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 17030016	Out	148224 -	0,00	1.091,38	10.405,09	D
17/03	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 17030006	Out	14825 -	0,00	638,28	9.766,81	D
17/03	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 17030014	Out	148258 -	0,00	638,28	9.128,53	D
17/03	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 17030012	Out	148276 -	0,00	781,30	8.347,23	D
17/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 17030015	Out	1598908 -	0,00	9,72	8.337,51	D
17/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 17030005	Out	159891 -	0,00	23,24	8.314,27	D
17/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 17030013	Out	1598939 -	0,00	11,90	8.302,37	D
17/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 17030007	Out	159894 -	0,00	9,72	8.292,65	D
17/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 17030017	Out	1598944 -	0,00	16,62	8.276,03	D
17/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 17030022	Out	1598946 -	0,00	28,46	8.247,57	D
17/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 17030011	Out	159896 -	0,00	11,34	8.236,23	D
17/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 17030009	Out	159897 -	0,00	16,62	8.219,61	D
17/03	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17030024	Out	31701 -	0,00	235,01	7.984,60	D
17/03	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17030025	Out	31701 -	0,00	64,32	7.920,28	D
17/03	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 17030027	Out	31702 -	0,00	138,05	7.782,23	D
17/03	SEGURADORA LÍDER DO	DO 17030028	Out	31703 -	0,00	246,48	7.535,75	D
17/03	VERITAS ASSESSORIAS	DO 17030023	Out	36838 -	0,00	6.900,00	635,75	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>17.000,00</i>	<i>16.713,56</i>		
24/03	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 2558	Out	3110 -	2.200,00	0,00	2.835,75	D
24/03	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 2559	Out	3110 -	7.000,00	0,00	9.835,75	D
24/03	S & S INFORMÁTICA, ASSESSORIA	DO 24030021	Out	107840 -	0,00	2.800,00	7.035,75	D
24/03	N P M COMERCIAL DE	DO 24030015	Out	15774 -	0,00	6.347,19	688,56	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9.200,00</i>	<i>9.147,19</i>		
27/03	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 27030006	Out	32701 -	0,00	149,88	538,68	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>149,88</i>		
28/03	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 2567	Out	3110 -	1.750,00	0,00	2.288,68	D
28/03	FRANCISCO FERNANDO NETO	DO 28030004	Out	10908 -	0,00	1.505,00	783,68	D
28/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 28030005	Out	1598986 -	0,00	52,50	731,18	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.750,00</i>	<i>1.557,50</i>		
30/03	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T+ 2726	Out	14100 -	500,00	0,00	1.231,18	D
30/03	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T+ 2727	Out	14100 -	2.600,00	0,00	3.831,18	D
30/03	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 30030025	Out	033001 -	0,00	188,73	3.642,45	D
30/03	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 30030026	Out	033002 -	0,00	187,98	3.454,47	D
30/03	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 30030027	Out	033003 -	0,00	783,49	2.670,98	D
30/03	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 30030024	Out	033004 -	0,00	322,14	2.348,84	D
30/03	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 30030023	Out	033005 -	0,00	1.099,85	1.248,99	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 1 Conta: B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.248,99 D
30/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30030029	Out	15989 -	0,00	30,30	1.218,69 D
30/03	DAMIAO JOSE CUSTODIO	DO 30030003	Cqe	858373 - 0	0,00	868,60	350,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.481,09</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31030257	Out	0940 -	4,36	0,00	354,45 D
31/03	FRANCIMARIO DA SILVA SANTOS	DO 31030003	Out	033101 -	0,00	200,38	154,07 D
31/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 31030152	Out	15989 -	0,00	6,99	147,08 D
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 31030153	Out	724030 -	0,00	8,80	138,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,36</i>	<i>216,17</i>	
06/04	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 06040005	Out	40601 -	0,00	61,20	77,08 D
06/04	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 06040005	Out	40602 -	0,00	61,20	15,88 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>122,40</i>	
11/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3564	Out	3110 -	6.100,00	0,00	6.115,88 D
11/04	N P M COMERCIAL DE	DO 11040010	Out	15774 -	0,00	6.099,19	16,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.099,19</i>	
12/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3568	Out	3110 -	500,00	0,00	516,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	
17/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3576	Out	3110 -	500,00	0,00	1.016,69 D
17/04	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 17040007	Out	321973 -	0,00	8,80	1.007,89 D
17/04	CONSELHO REGIONAL DE	DO 17040002	Out	41701 -	0,00	81,53	926,36 D
17/04	CICERO WILTON LEITE	DO 17040005	Out	41702 -	0,00	660,00	266,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>500,00</i>	<i>750,33</i>	
19/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3587	Out	3110 -	4.300,00	0,00	4.566,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.300,00</i>	<i>0,00</i>	
20/04	GLEIDSON FERNANDES DE	DO 20040010	Out	20855 -	0,00	4.165,00	401,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.165,00</i>	
25/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3598	Out	3110 -	1.300,00	0,00	1.701,36 D
25/04	PASEP - REC. NORMAL	DO 25040005	Out	42501 -	0,00	1.297,46	403,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.297,46</i>	
26/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 3875	Out	1796 -	2.700,00	0,00	3.103,90 D
26/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 3876	Out	1796 -	8.000,00	0,00	11.103,90 D
26/04	UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS	DO 26040006	Out	13272 -	0,00	1.425,00	9.678,90 D
26/04	UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS	DO 26040007	Out	13272 -	0,00	600,00	9.078,90 D
26/04	GERALDO MAGELA BENTO	DO 26040002	Out	6994 -	0,00	7.940,00	1.138,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10.700,00</i>	<i>9.965,00</i>	
27/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 3877	Out	1796 -	2.400,00	0,00	3.538,90 D
27/04	DAMIAO JOSE CUSTODIO	DO 27040013	Out	024501 -	0,00	971,80	2.567,10 D
27/04	FRANCISCO GERMANO BESERRA -	DO 27040020	Out	11167 -	0,00	1.293,60	1.273,50 D
27/04	SECRETARIA DA RECEITA	DO 27040001	Out	13272 -	0,00	555,85	717,65 D
27/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 27040017	Out	15989 -	0,00	33,90	683,75 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 1 Conta: B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		683,75 D
27/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 27040038	Out	15989 -	0,00	26,40	657,35 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.881,55</i>	
28/04	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 28040065	Out	0940 -	2,55	0,00	659,90 D
28/04	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3601	Out	3110 -	56.000,00	0,00	56.659,90 D
28/04	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3602	Out	3110 -	6.000,00	0,00	62.659,90 D
28/04	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 28040011	Out	15774 -	0,00	5.882,33	56.777,57 D
28/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 28040004	Out	15989 -	0,00	1.117,25	55.660,32 D
28/04	<u>TERRA AZUL SERVIÇOS LTDA - ME</u>	DO 28040003	Cqe	858374 - 9	0,00	54.745,15	915,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>62.002,55</i>	<i>61.744,73</i>	
04/05	<u>SEGURADORA LÍDER DO</u>	DO 04050007	Out	050401 -	0,00	246,48	668,69 D
04/05	<u>DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL</u>	DO 04050008	Out	050402 -	0,00	138,05	530,64 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>384,53</i>	
08/05	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 5310	Out	15989 -	8.000,00	0,00	8.530,64 D
08/05	<u>GERALDO MAGELA BENTO</u>	DO 08050019	Out	6994 -	0,00	7.938,00	592,64 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8.000,00</i>	<i>7.938,00</i>	
09/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 4667	Out	3110 -	500,00	0,00	1.092,64 D
09/05	<u>OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 09050002	Out	50901 -	0,00	75,72	1.016,92 D
09/05	<u>OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 09050002	Out	50902 -	0,00	224,31	792,61 D
09/05	<u>OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 09050002	Out	50903 -	0,00	228,03	564,58 D
09/05	<u>OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 09050002	Out	50904 -	0,00	288,93	275,65 D
09/05	<u>OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 09050002	Out	50905 -	0,00	196,18	79,47 D
09/05	<u>OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 09050002	Out	50906 -	0,00	75,72	3,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>500,00</i>	<i>1.088,89</i>	
10/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 4668	Out	3110 -	4.000,00	0,00	4.003,75 D
10/05	<u>S & S INFORMÁTICA, ASSESSORIA</u>	DO 10050009	Out	107840 -	0,00	3.200,00	803,75 D
10/05	<u>MARIA ROSINEIDE FILGUEIRAS DE</u>	DO 10050032	Out	51001 -	0,00	400,00	403,75 D
10/05	<u>CONSELHO DE</u>	DO 10050014	Out	5596 -	0,00	273,00	130,75 D
10/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 10050045	Out	64172 -	0,00	8,80	121,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.881,80</i>	
11/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 4675	Out	3110 -	5.500,00	0,00	5.621,95 D
11/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 4676	Out	3110 -	500,00	0,00	6.121,95 D
11/05	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 11050010	Out	15774 -	0,00	5.479,24	642,71 D
11/05	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 11050023	Out	51101 -	0,00	61,20	581,51 D
11/05	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 11050022	Out	51102 -	0,00	62,96	518,55 D
11/05	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 11050021	Out	51103 -	0,00	61,20	457,35 D
11/05	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 11050027	Out	51104 -	0,00	62,96	394,39 D
11/05	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 11050024	Out	51105 -	0,00	75,30	319,09 D
11/05	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 11050026	Out	51106 -	0,00	22,55	296,54 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.825,41</i>	
12/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 4684	Out	3110 -	4.200,00	0,00	4.496,54 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 1 Conta: B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	4.496,54 D
12/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12050010	Out	15989 -	0,00	80,00	4.416,54 D
12/05	IARA LOPES DE AQUINO	DO 12050015	Out	18259 -	0,00	200,00	4.216,54 D
12/05	L V M GONÇALVES - ME	DO 12050009	Out	47562 -	0,00	3.920,00	296,54 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	
16/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 16050006	Out	51601 -	0,00	70,67	225,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>70,67</i>	
17/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 4692	Out	3110 -	5.600,00	0,00	5.825,87 D
17/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 17050050	Out	22161 -	0,00	8,80	5.817,07 D
17/05	CICERO WILTON LEITE	DO 17050011	Out	41701 -	0,00	660,00	5.157,07 D
17/05	ORVAL- ORGANIZACAO VALENTE	DO 17050010	Out	7746 -	0,00	4.938,50	218,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.607,30</i>	
19/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 5240	Out	3110 -	51.500,00	0,00	51.718,57 D
19/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 19050009	Out	15989 -	0,00	1.020,09	50.698,48 D
19/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 19050010	Out	1796 -	0,00	255,02	50.443,46 D
19/05	TERRA AZUL SERVIÇOS LTDA - ME	DO 19050008	Out	21357 -	0,00	49.729,69	713,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>51.500,00</i>	<i>51.004,80</i>	
23/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 5243	Out	3110 -	2.500,00	0,00	3.213,77 D
23/05	PASEP - REC. NORMAL	DO 23050007	Out	52301 -	0,00	2.341,75	872,02 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.341,75</i>	
24/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 5246	Out	3110 -	4.000,00	0,00	4.872,02 D
24/05	LEQUE ASSESSORIA	DO 24050001	Out	35423 -	0,00	4.000,00	872,02 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	
29/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 5251	Out	3110 -	600,00	0,00	1.472,02 D
29/05	SECRETARIA DA RECEITA	DO 29050007	Out	52901 -	0,00	560,08	911,94 D
29/05	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 29050001	Out	52902 -	0,00	244,76	667,18 D
29/05	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 29050002	Out	52903 -	0,00	342,59	324,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>600,00</i>	<i>1.147,43</i>	
30/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 5253	Out	3110 -	500,00	0,00	824,59 D
30/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 5254	Out	3110 -	1.300,00	0,00	2.124,59 D
30/05	RAFAEL LAURINDO PEREIRA	DO 30050022	Out	22443 -	0,00	1.294,16	830,43 D
30/05	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 30050014	Out	53001 -	0,00	186,03	644,40 D
30/05	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 30050015	Out	53002 -	0,00	229,68	414,72 D
30/05	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 30050015	Out	53003 -	0,00	311,41	103,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.800,00</i>	<i>2.021,28</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050047	Out	0940 -	17,57	0,00	120,88 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>17,57</i>	<i>0,00</i>	
02/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 7392	Out	1796 -	4.000,00	0,00	4.120,88 D
02/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 7393	Out	1796 -	8.000,00	0,00	12.120,88 D
02/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 7394	Out	1796 -	5.000,00	0,00	17.120,88 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 1 Conta: B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	17.120,88 D
02/06	FRANCISCO GERMANO BESERRA -	DO 02060013	Out	11167 -	0,00	823,20	16.297,68 D	
02/06	N P M COMERCIAL DE	DO 02060005	Out	15774 -	0,00	7.167,23	9.130,45 D	
02/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 02060012	Out	15989 -	0,00	46,05	9.084,40 D	
02/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 02060014	Out	15989 -	0,00	16,80	9.067,60 D	
02/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 02060048	Out	15989 -	0,00	138,30	8.929,30 D	
02/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 02060049	Out	15989 -	0,00	69,15	8.860,15 D	
02/06	DAMIAO JOSE CUSTODIO	DO 02060011	Out	5014 -	0,00	1.366,15	7.494,00 D	
02/06	L & J SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	DO 02060035	Out	60201 -	0,00	4.241,09	3.252,91 D	
02/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 02060036	Out	60201 -	0,00	169,33	3.083,58 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>17.000,00</i>	<i>14.037,30</i>		
06/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 7395	Out	1796 -	64.000,00	0,00	67.083,58 D	
06/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 06060005	Out	15989 -	0,00	1.323,00	65.760,58 D	
06/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 06060006	Out	15989 -	0,00	330,75	65.429,83 D	
06/06	TERRA AZUL SERVIÇOS LTDA - ME	DO 06060004	Out	21357 -	0,00	64.496,25	933,58 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>64.000,00</i>	<i>66.150,00</i>		
09/06	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 6930	Out	1796 -	3.000,00	0,00	3.933,58 D	
09/06	MARIA ROSINEIDE FILGUEIRAS DE	DO 09060003	Out	060905 -	0,00	400,00	3.533,58 D	
09/06	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 09060042	Out	237438 -	0,00	8,80	3.524,78 D	
09/06	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 09060027	Out	60901 -	0,00	880,79	2.643,99 D	
09/06	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 09060028	Out	60902 -	0,00	226,24	2.417,75 D	
09/06	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 09060029	Out	60903 -	0,00	211,17	2.206,58 D	
09/06	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 09060030	Out	60904 -	0,00	81,00	2.125,58 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>3.000,00</i>	<i>1.808,00</i>		
12/06	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7396	Out	1796 -	1.000,00	0,00	3.125,58 D	
12/06	AMBITO PUBLICO ASS. EM	DO 12060005	Out	36625 -	0,00	3.000,00	125,58 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>1.000,00</i>	<i>3.000,00</i>		
13/06	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7397	Out	1796 -	500,00	0,00	625,58 D	
13/06	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7398	Out	1796 -	6.500,00	0,00	7.125,58 D	
13/06	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7399	Out	1796 -	3.300,00	0,00	10.425,58 D	
13/06	N P M COMERCIAL DE	DO 13060005	Out	15774 -	0,00	6.097,24	4.328,34 D	
13/06	F. F. DE LIMA - ME	DO 13060010	Out	22237 -	0,00	3.280,00	1.048,34 D	
13/06	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 13060011	Out	61301 -	0,00	138,05	910,29 D	
13/06	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 13060011	Out	61302 -	0,00	156,82	753,47 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>10.300,00</i>	<i>9.672,11</i>		
14/06	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 14060040	Out	29931 -	0,00	8,80	744,67 D	
14/06	CICERO WILTON LEITE	DO 14060010	Out	3252 -	0,00	660,00	84,67 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>668,80</i>		
21/06	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7400	Out	1796 -	8.000,00	0,00	8.084,67 D	
21/06	EVANDRO AUGUSTO DA SILVA-ME	DO 21060003	Out	14006 -	0,00	7.490,47	594,20 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>8.000,00</i>	<i>7.490,47</i>		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 1 Conta: B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		594,20 D
22/06	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 7401	Out	1796 -	2.200,00	0,00	2.794,20 D
22/06	<u>FRANCISCO GERMANO BESERRA -</u>	DO 22060021	Out	11167 -	0,00	1.176,00	1.618,20 D
22/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 22060022	Out	11167 -	0,00	24,00	1.594,20 D
22/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 22060016	Out	15989 -	0,00	32,40	1.561,80 D
22/06	<u>DAMIAO JOSE CUSTODIO</u>	DO 22060015	Out	24501 -	0,00	961,20	600,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.193,60</i>	
26/06	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 7402	Out	1796 -	4.500,00	0,00	5.100,60 D
26/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 26060008	Out	15989 -	0,00	27,00	5.073,60 D
26/06	<u>F. F. DE LIMA - ME</u>	DO 26060003	Out	22237 -	0,00	325,00	4.748,60 D
26/06	<u>F. F. DE LIMA - ME</u>	DO 26060004	Out	22237 -	0,00	780,00	3.968,60 D
26/06	<u>F. F. DE LIMA - ME</u>	DO 26060005	Out	22237 -	0,00	1.230,00	2.738,60 D
26/06	<u>F. F. DE LIMA - ME</u>	DO 26060006	Out	22237 -	0,00	1.170,00	1.568,60 D
26/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 26060011	Out	53616 -	0,00	8,80	1.559,80 D
26/06	<u>MARIA MADALENA BEZERRA MAIA</u>	DO 26060007	Out	62601 -	0,00	873,00	686,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.413,80</i>	
27/06	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 7403	Out	1796 -	4.000,00	0,00	4.686,80 D
27/06	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME</u>	DO 27060007	Out	1482 -	0,00	705,26	3.981,54 D
27/06	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME</u>	DO 27060009	Out	1482 -	0,00	898,32	3.083,22 D
27/06	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME</u>	DO 27060011	Out	1482 -	0,00	854,98	2.228,24 D
27/06	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME</u>	DO 27060013	Out	1482 -	0,00	1.048,04	1.180,20 D
27/06	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME</u>	DO 27060015	Out	1482 -	0,00	1.004,70	175,50 D
27/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 27060008	Out	15989 -	0,00	10,74	164,76 D
27/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 27060010	Out	15989 -	0,00	13,68	151,08 D
27/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 27060012	Out	15989 -	0,00	13,02	138,06 D
27/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 27060014	Out	15989 -	0,00	15,96	122,10 D
27/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 27060016	Out	15989 -	0,00	15,30	106,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.580,00</i>	
28/06	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 7404	Out	1796 -	1.700,00	0,00	1.806,80 D
28/06	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 28060005	Out	62801 -	0,00	1.633,24	173,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.633,24</i>	
30/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 30060320	Out	0940 -	3,50	0,00	177,06 D
30/06	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 7405	Out	1796 -	2.000,00	0,00	2.177,06 D
30/06	<u>RAFAEL LAURINDO PEREIRA</u>	DO 30060001	Out	22443 -	0,00	1.294,16	882,90 D
30/06	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 30060002	Out	63001 -	0,00	565,05	317,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.003,50</i>	<i>1.859,21</i>	
03/07	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 8507	Out	15989 -	51.000,00	0,00	51.317,85 D
03/07	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 03070023	Out	15989 -	0,00	255,02	51.062,83 D
03/07	<u>TERRA AZUL SERVIÇOS LTDA - ME</u>	DO 03070018	Out	21357 -	0,00	49.747,68	1.315,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>51.000,00</i>	<i>50.002,70</i>	
05/07	<u>B.B 11.611-4 (FUNDO</u>	T+ 8508	Out	11611 -	7.500,00	0,00	8.815,15 D
05/07	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 8509	Out	15989 -	2.700,00	0,00	11.515,15 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 1 Conta: B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	11.515,15 D
05/07	N P M COMERCIAL DE	DO 05070003	Out	15774 -	0,00	2.648,19	8.866,96	D
05/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 05070005	Out	15989 -	0,00	225,36	8.641,60	D
05/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 05070006	Out	15989 -	0,00	969,20	7.672,40	D
05/07	DAMIÃO AMAZONAS DE MACEDO	DO 05070004	Out	9493 -	0,00	5.491,12	2.181,28	D
<i>Total Diário:</i>					<i>10.200,00</i>	<i>9.333,87</i>		
06/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 8510	Out	15989 -	4.000,00	0,00	6.181,28	D
06/07	LEQUE ASSESSORIA	DO 06070002	Out	35423 -	0,00	4.000,00	2.181,28	D
<i>Total Diário:</i>					<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>		
07/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 07070031	Out	15989 -	0,00	18,00	2.163,28	D
07/07	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 07070027	Out	70701 -	0,00	167,00	1.996,28	D
07/07	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 07070010	Out	70702 -	0,00	410,70	1.585,58	D
07/07	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 07070025	Out	70702 -	0,00	11,83	1.573,75	D
07/07	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 07070010	Out	70703 -	0,00	179,54	1.394,21	D
07/07	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 07070002	Out	70704 -	0,00	106,68	1.287,53	D
07/07	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 07070003	Out	70705 -	0,00	254,23	1.033,30	D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.147,98</i>		
10/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8513	Out	3110 -	600,00	0,00	1.633,30	D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070034	Cqe	858381 - 1	0,00	20,74	1.612,56	D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070034	Cqe	858381 - 1	0,00	62,71	1.549,85	D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070034	Cqe	858381 - 1	0,00	62,71	1.487,14	D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070034	Cqe	858381 - 1	0,00	19,69	1.467,45	D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070034	Cqe	858381 - 1	0,00	27,07	1.440,38	D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070034	Cqe	858381 - 1	0,00	69,73	1.370,65	D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070034	Cqe	858381 - 1	0,00	21,20	1.349,45	D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070034	Cqe	858381 - 1	0,00	62,78	1.286,67	D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070034	Cqe	858381 - 1	0,00	62,78	1.223,89	D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070034	Cqe	858381 - 1	0,00	140,20	1.083,69	D
<i>Total Diário:</i>					<i>600,00</i>	<i>549,61</i>		
11/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8432	Out	1796 -	7.000,00	0,00	8.083,69	D
11/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 11070043	Out	15989 -	0,00	15,30	8.068,39	D
11/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 11070044	Out	15989 -	0,00	14,34	8.054,05	D
11/07	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 11070037	Out	71101 -	0,00	197,79	7.856,26	D
11/07	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 11070037	Out	71102 -	0,00	200,08	7.656,18	D
11/07	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 11070037	Out	71103 -	0,00	78,08	7.578,10	D
<i>Total Diário:</i>					<i>7.000,00</i>	<i>505,59</i>		
12/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8435	Out	1796 -	800,00	0,00	8.378,10	D
12/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8436	Out	1796 -	220,00	0,00	8.598,10	D
12/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8433	Out	17976 -	60.000,00	0,00	68.598,10	D
12/07	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 12070017	Out	1482 -	0,00	1.004,70	67.593,40	D
12/07	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 12070021	Out	1482 -	0,00	941,66	66.651,74	D
12/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12070011	Out	15989 -	0,00	1.197,00	65.454,74	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 1 Conta: B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	65.454,74 D
12/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12070012	Out	15989 -	0,00	299,25	65.155,49 D
12/07	TERRA AZUL SERVIÇOS LTDA - ME	DO 12070010	Out	21357 -	0,00	58.353,75	6.801,74 D
12/07	F. F. DE LIMA - ME	DO 12070013	Out	22237 -	0,00	390,00	6.411,74 D
12/07	CONSELHO DE	DO 12070001	Out	5596 -	0,00	214,00	6.197,74 D
12/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 12070036	Out	690823 -	0,00	8,80	6.188,94 D
12/07	MARIA ROSINEIDE FILGUEIRAS DE	DO 12070022	Out	71201 -	0,00	400,00	5.788,94 D
12/07	ORVAL- ORGANIZAÇÃO VALENTE	DO 12070004	Out	7746 -	0,00	4.522,00	1.266,94 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>61.020,00</i>	<i>67.331,16</i>	
14/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8442	Out	1796 -	1.000,00	0,00	2.266,94 D
14/07	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 14070012	Out	1482 -	0,00	1.004,70	1.262,24 D
14/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 14070013	Out	15989 -	0,00	15,30	1.246,94 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.020,00</i>	
18/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8447	Out	1796 -	500,00	0,00	1.746,94 D
18/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 18070024	Out	312767 -	0,00	8,80	1.738,14 D
18/07	CICERO WILTON LEITE	DO 18070005	Out	71801 -	0,00	660,00	1.078,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>500,00</i>	<i>668,80</i>	
19/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8449	Out	1796 -	600,00	0,00	1.678,14 D
19/07	UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS	DO 19070003	Out	71901 -	0,00	600,00	1.078,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	
20/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8679	Out	7623 -	0,00	1.002,10	76,04 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.002,10</i>	
24/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8453	Out	1796 -	1.000,00	0,00	1.076,04 D
24/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8455	Out	1796 -	8.500,00	0,00	9.576,04 D
24/07	SECRETARIA DA RECEITA	DO 24070019	Out	72401 -	0,00	569,37	9.006,67 D
24/07	SISTEMA INTEGRADO DE	DO 24070021	Cqe	858385 - 4	0,00	133,42	8.873,25 D
24/07	SISTEMA INTEGRADO DE	DO 24070020	Cqe	858386 - 2	0,00	22,20	8.851,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9.500,00</i>	<i>724,99</i>	
25/07	N P M COMERCIAL DE	DO 25070008	Out	15774 -	0,00	3.622,82	5.228,23 D
25/07	N P M COMERCIAL DE	DO 25070009	Out	15774 -	0,00	4.825,85	402,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>8.448,67</i>	
27/07	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T+ 8533	Out	14100 -	7.500,00	0,00	7.902,38 D
27/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8460	Out	1796 -	5.000,00	0,00	12.902,38 D
27/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 27070010	Out	10416 -	0,00	4.565,89	8.336,49 D
27/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 27070011	Out	10416 -	0,00	2.918,45	5.418,04 D
27/07	LEQUE ASSESSORIA	DO 27070006	Out	35423 -	0,00	4.000,00	1.418,04 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>12.500,00</i>	<i>11.484,34</i>	
28/07	RAFAEL LAURINDO PEREIRA	DO 28070002	Out	22443 -	0,00	1.294,16	123,88 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.294,16</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070255	Out	31072017 -	5,12	0,00	129,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 1 Conta: B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	129,00 D
					<i>Total Diário:</i>	5,12	0,00	
01/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 9317	Out	3110 -	1.200,00	0,00	1.329,00 D	
01/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 9318	Out	3110 -	13.000,00	0,00	14.329,00 D	
01/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 9319	Out	3110 -	1.000,00	0,00	15.329,00 D	
01/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 9320	Out	3110 -	4.300,00	0,00	19.629,00 D	
01/08	<u>FRANCISCO GERMANO BESERRA -</u>	DO 01080019	Out	11167 -	0,00	1.176,00	18.453,00 D	
01/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 01080008	Out	15989 -	0,00	29,25	18.423,75 D	
01/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 01080020	Out	15989 -	0,00	24,00	18.399,75 D	
01/08	<u>DAMIAO JOSE CUSTODIO</u>	DO 01080007	Out	24501 -	0,00	867,75	17.532,00 D	
01/08	<u>HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO</u>	DO 01080005	Out	41361 -	0,00	13.050,00	4.482,00 D	
					<i>Total Diário:</i>	19.500,00	15.147,00	
02/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 9328	Out	3110 -	1.700,00	0,00	6.182,00 D	
02/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 9329	Out	3110 -	500,00	0,00	6.682,00 D	
02/08	<u>VIRTUAL NET SERVIÇOS DE</u>	DO 02080007	Out	16754 -	0,00	4.300,00	2.382,00 D	
02/08	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 02080008	Out	80201 -	0,00	1.694,78	687,22 D	
02/08	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 02080003	Out	80202 -	0,00	356,81	330,41 D	
					<i>Total Diário:</i>	2.200,00	6.351,59	
03/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 9335	Out	3110 -	3.400,00	0,00	3.730,41 D	
03/08	<u>AMBITO PUBLICO ASS. EM</u>	DO 03080003	Out	36625 -	0,00	3.000,00	730,41 D	
03/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 03080025	Out	624 -	0,00	9,40	721,01 D	
03/08	<u>MARIA ROSINEIDE FILGUEIRAS DE</u>	DO 03080005	Out	80301 -	0,00	400,00	321,01 D	
					<i>Total Diário:</i>	3.400,00	3.409,40	
09/08	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 9228	Out	15989 -	24.300,00	0,00	24.621,01 D	
09/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 09080002	Out	15989 -	0,00	121,44	24.499,57 D	
09/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 09080003	Out	15989 -	0,00	485,76	24.013,81 D	
09/08	<u>TERRA AZUL SERVIÇOS LTDA - ME</u>	DO 09080001	Out	21357 -	0,00	23.680,80	333,01 D	
					<i>Total Diário:</i>	24.300,00	24.288,00	
11/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 9356	Out	3110 -	33.000,00	0,00	33.333,01 D	
11/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 9357	Out	3110 -	7.500,00	0,00	40.833,01 D	
11/08	<u>MARIA MADALENA BEZERRA MAIA</u>	DO 11080028	Out	1108 -	0,00	2.813,00	38.020,01 D	
11/08	<u>MARIA MADALENA BEZERRA MAIA</u>	DO 11080029	Out	1108 -	0,00	1.029,61	36.990,40 D	
11/08	<u>MARIA MADALENA BEZERRA MAIA</u>	DO 11080030	Out	1108 -	0,00	3.007,00	33.983,40 D	
11/08	<u>JOSÉ HORTENCIO MACEDO - ME</u>	DO 11080032	Out	1108 -	0,00	63,60	33.919,80 D	
11/08	<u>M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA -</u>	DO 11080035	Out	1108 -	0,00	1.240,00	32.679,80 D	
11/08	<u>GERALDO FERREIRA DE FREITAS -</u>	DO 11080013	Out	13562 -	0,00	710,00	31.969,80 D	
11/08	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 11080004	Out	15774 -	0,00	3.326,11	28.643,69 D	
11/08	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 11080005	Out	15774 -	0,00	10.848,16	17.795,53 D	
11/08	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 11080006	Out	15774 -	0,00	6.684,58	11.110,95 D	
11/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 11080046	Out	15989 -	0,00	93,00	11.017,95 D	
11/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 11080045	Out	1796 -	0,00	31,84	10.986,11 D	
11/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 11080047	Out	1796 -	0,00	87,00	10.899,11 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 1 Conta: B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	10.899,11 D
11/08	F. F. DE LIMA - ME	DO 11080019	Out	22237 -	0,00	4.100,00	6.799,11 D
11/08	AMBITO PUBLICO ASS. EM	DO 11080010	Out	36625 -	0,00	3.000,00	3.799,11 D
11/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 11080053	Out	555 -	0,00	9,40	3.789,71 D
11/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 11080053	Out	556 -	0,00	9,40	3.780,31 D
11/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 11080053	Out	557 -	0,00	9,40	3.770,91 D
11/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 11080053	Out	558 -	0,00	9,40	3.761,51 D
11/08	ORVAL- ORGANIZACAO VALENTE	DO 11080017	Out	7746 -	0,00	2.677,50	1.084,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>40.500,00</i>	<i>39.749,00</i>	
14/08	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 14080004	Out	081401 -	0,00	126,94	957,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>126,94</i>	
15/08	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 9375	Out	3110 -	23.300,00	0,00	24.257,07 D
15/08	D.S ANDRADE - ME	DO 15080010	Out	1501 -	0,00	12.721,11	11.535,96 D
15/08	D.S ANDRADE - ME	DO 15080007	Out	1508 -	0,00	10.509,00	1.026,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>23.300,00</i>	<i>23.230,11</i>	
17/08	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 9386	Out	3110 -	400,00	0,00	1.426,96 D
17/08	RAFAEL LAURINDO PEREIRA	DO 17080022	Out	22443 -	0,00	1.294,10	132,86 D
17/08	RAFAEL LAURINDO PEREIRA	DO 17080023	Out	22443 -	0,00	0,06	132,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>400,00</i>	<i>1.294,16</i>	
21/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 9295	Out	15989 -	700,00	0,00	832,80 D
21/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 21080012	Out	186 -	0,00	9,40	823,40 D
21/08	CICERO WILTON LEITE	DO 21080010	Out	82101 -	0,00	660,00	163,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>700,00</i>	<i>669,40</i>	
23/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 9301	Out	1796 -	20.000,00	0,00	20.163,40 D
23/08	TERRA AZUL SERVIÇOS LTDA - ME	DO 23080005	Out	1796 -	0,00	20.000,00	163,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	
24/08	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T+ 9457	Out	1796 -	500,00	0,00	663,40 D
24/08	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 24080004	Out	820402 -	0,00	195,35	468,05 D
24/08	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 24080004	Out	82401 -	0,00	78,03	390,02 D
24/08	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 24080004	Out	82403 -	0,00	223,19	166,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>500,00</i>	<i>496,57</i>	
25/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 9307	Out	15989 -	4.000,00	0,00	4.166,83 D
25/08	N P M COMERCIAL DE	DO 25080012	Out	15774 -	0,00	1.433,57	2.733,26 D
25/08	N P M COMERCIAL DE	DO 25080013	Out	15774 -	0,00	2.596,75	136,51 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.030,32</i>	
28/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 9314	Out	15989 -	100,00	0,00	236,51 D
28/08	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 28080003	Out	82801 -	0,00	139,90	96,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>100,00</i>	<i>139,90</i>	
30/08	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 9393	Out	1796 -	1.700,00	0,00	1.796,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.700,00</i>	<i>0,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 1 Conta: B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.796,61 D
31/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 31080049	Out	0940 -	2,34	0,00	1.798,95 D
31/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 9398	Out	1796 -	600,00	0,00	2.398,95 D
31/08	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 31080004	Out	83101 -	0,00	1.728,38	670,57 D
31/08	<u>SECRETARIA DA RECEITA</u>	DO 31080005	Out	83101 -	0,00	573,65	96,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>602,34</i>	<i>2.302,03</i>	
11/09	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 10571	Out	3110 -	400,00	0,00	496,92 D
11/09	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 10578	Out	3110 -	800,00	0,00	1.296,92 D
11/09	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO 11090007	Out	91101 -	0,00	412,83	884,09 D
11/09	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO 11090013	Out	91102 -	0,00	374,49	509,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.200,00</i>	<i>787,32</i>	
12/09	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 10810	Out	1796 -	24.500,00	0,00	25.009,60 D
12/09	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 10811	Out	1796 -	4.000,00	0,00	29.009,60 D
12/09	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 10590	Out	3110 -	1.132,00	0,00	30.141,60 D
12/09	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 10591	Out	3110 -	9.000,00	0,00	39.141,60 D
12/09	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 10592	Out	3110 -	5.500,00	0,00	44.641,60 D
12/09	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 10593	Out	3110 -	721,16	0,00	45.362,76 D
12/09	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 10594	Out	3110 -	17.000,00	0,00	62.362,76 D
12/09	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 12090005	Out	15774 -	0,00	5.350,68	57.012,08 D
12/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 12090035	Out	1796 -	0,00	783,72	56.228,36 D
12/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 12090036	Out	1796 -	0,00	195,93	56.032,43 D
12/09	<u>TERRA AZUL SERVIÇOS LTDA - ME</u>	DO 12090034	Out	21357 -	0,00	18.206,35	37.826,08 D
12/09	<u>HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO</u>	DO 12090032	Out	41361 -	0,00	2.048,70	35.777,38 D
12/09	<u>HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO</u>	DO 12090033	Out	41361 -	0,00	19.350,00	16.427,38 D
12/09	<u>L V M GONÇALVES - ME</u>	DO 12090030	Out	47562 -	0,00	3.979,16	12.448,22 D
12/09	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO 12090018	Cqe	858389 - 7	0,00	251,82	12.196,40 D
12/09	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO 12090018	Cqe	858389 - 7	0,00	122,52	12.073,88 D
12/09	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO 12090018	Cqe	858389 - 7	0,00	102,28	11.971,60 D
12/09	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO 12090018	Cqe	858389 - 7	0,00	56,21	11.915,39 D
12/09	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO 12090018	Cqe	858389 - 7	0,00	188,33	11.727,06 D
12/09	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 12090020	Cqe	858393 - 5	0,00	20,45	11.706,61 D
12/09	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 12090020	Cqe	858393 - 5	0,00	64,64	11.641,97 D
12/09	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 12090020	Cqe	858393 - 5	0,00	64,37	11.577,60 D
12/09	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 12090020	Cqe	858393 - 5	0,00	185,10	11.392,50 D
12/09	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 12090020	Cqe	858393 - 5	0,00	62,73	11.329,77 D
12/09	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 12090020	Cqe	858393 - 5	0,00	62,73	11.267,04 D
12/09	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 12090017	Cqe	858394 - 3	0,00	26,65	11.240,39 D
12/09	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 12090017	Cqe	858394 - 3	0,00	23,80	11.216,59 D
12/09	<u>MUNICIPIOS CONSULTORIA E</u>	DO 12090010	Out	9234 -	0,00	9.000,00	2.216,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>61.853,16</i>	<i>60.146,17</i>	
15/09	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 10874	Out	1796 -	1.600,00	0,00	3.816,59 D
15/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 15090021	Out	317086 -	0,00	9,40	3.807,19 D
15/09	<u>JOSÉ HORTENCIO MACEDO - ME</u>	DO 15090006	Out	41620 -	0,00	84,80	3.722,39 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 1 Conta: B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	3.722,39 D
15/09	<u>M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA -</u>	DO 15090005	Out	67532 -	0,00	1.390,00	2.332,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.484,20</i>	
21/09	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 10612	Out	3110 -	1.050,00	0,00	3.382,39 D
21/09	<u>FRANCISCO GERMANO BESERRA -</u>	DO 21090003	Out	11167 -	0,00	1.029,00	2.353,39 D
21/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 21090004	Out	15989 -	0,00	21,00	2.332,39 D
21/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 21090018	Out	667990 -	0,00	9,40	2.322,99 D
21/09	<u>JOSÉ HORTENCIO MACEDO - ME</u>	DO 21090010	Out	92101 -	0,00	1.399,20	923,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.050,00</i>	<i>2.458,60</i>	
25/09	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 10924	Out	15989 -	7.200,00	0,00	8.123,79 D
25/09	<u>TRIBUNAL REGIONAL DO</u>	DO 25090040	Out	92501 -	0,00	2.615,15	5.508,64 D
25/09	<u>TRIBUNAL REGIONAL DO</u>	DO 25090041	Out	95502 -	0,00	4.863,89	644,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.200,00</i>	<i>7.479,04</i>	
26/09	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 11044	Out	14100 -	5.500,00	0,00	6.144,75 D
26/09	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 10925	Out	15989 -	1.570,00	0,00	7.714,75 D
26/09	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 26090001	Out	92601 -	0,00	65,79	7.648,96 D
26/09	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 26090002	Out	92601 -	0,00	1.548,78	6.100,18 D
26/09	<u>TRIBUNAL REGIONAL DO</u>	DO 26090060	Out	92602 -	0,00	5.498,27	601,91 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.070,00</i>	<i>7.112,84</i>	
29/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 29090042	Out	0940 -	2,53	0,00	604,44 D
29/09	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 11048	Out	15989 -	200,00	0,00	804,44 D
29/09	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 11046	Out	1796 -	4.300,00	0,00	5.104,44 D
29/09	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 11047	Out	1796 -	960,00	0,00	6.064,44 D
29/09	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 29090025	Out	092102 -	0,00	200,00	5.864,44 D
29/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 29090013	Out	15989 -	0,00	31,05	5.833,39 D
29/09	<u>VIRTUAL NET SERVIÇOS DE</u>	DO 29090019	Out	16754 -	0,00	4.300,00	1.533,39 D
29/09	<u>DAMIAO JOSE CUSTODIO</u>	DO 29090012	Out	24501 -	0,00	921,15	612,24 D
29/09	<u>SECRETARIA DA RECEITA</u>	DO 29090007	Out	92901 -	0,00	577,93	34,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.462,53</i>	<i>6.030,13</i>	
03/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 12238	Out	3110 -	70.000,00	0,00	70.034,31 D
03/10	<u>TERRA AZUL SERVIÇOS LTDA - ME</u>	DO 03100003	Out	21357 -	0,00	35.000,00	35.034,31 D
03/10	<u>TERRA AZUL SERVIÇOS LTDA - ME</u>	DO 03100004	Out	21357 -	0,00	35.000,00	34,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	
16/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 12268	Out	3110 -	1.165,00	0,00	1.199,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.165,00</i>	<i>0,00</i>	
17/10	<u>MANOEL MESSIAS NUNES</u>	DO 17100008	Out	101701 -	0,00	1.016,85	182,46 D
17/10	<u>MANOEL MESSIAS NUNES</u>	DO 17100008	Out	101702 -	0,00	20,00	162,46 D
17/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 17100009	Out	15989 -	0,00	34,95	127,51 D
17/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 17100012	Out	218 -	0,00	9,40	118,11 D
17/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 17100012	Out	219 -	0,00	9,40	108,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.090,60</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 1 Conta: B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 108,71 D
18/10	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 12107	Out	15989 -	9.000,00	0,00	9.108,71 D
18/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 12278	Out	3110 -	4.300,00	0,00	13.408,71 D
18/10	<u>MUNICIPIOS CONSULTORIA E</u>	DO 18100002	Out	119234 -	0,00	9.000,00	4.408,71 D
18/10	<u>F. F. DE LIMA - ME</u>	DO 18100003	Out	22237 -	0,00	4.297,50	111,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>13.300,00</i>	<i>13.297,50</i>	
20/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 12286	Out	3110 -	200,00	0,00	311,21 D
20/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 12287	Out	3110 -	4.200,00	0,00	4.511,21 D
20/10	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 20100031	Out	102001 -	0,00	163,55	4.347,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.400,00</i>	<i>163,55</i>	
23/10	<u>P N FEITOSA SANCHO - ME</u>	DO 23100001	Out	102301 -	0,00	4.179,97	167,69 D
23/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 23100025	Out	164033 -	0,00	9,40	158,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.189,37</i>	
24/10	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 12343	Out	14100 -	320,00	0,00	478,29 D
24/10	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 12344	Out	14100 -	550,00	0,00	1.028,29 D
24/10	<u>OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 24100011	Out	102401 -	0,00	221,28	807,01 D
24/10	<u>OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 24100011	Out	102402 -	0,00	246,39	560,62 D
24/10	<u>OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 24100011	Out	102403 -	0,00	158,65	401,97 D
24/10	<u>OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 24100011	Out	102404 -	0,00	219,20	182,77 D
24/10	<u>OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 24100011	Out	102405 -	0,00	78,03	104,74 D
24/10	<u>OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 24100011	Out	102406 -	0,00	75,72	29,02 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>870,00</i>	<i>999,27</i>	
25/10	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 12126	Out	15989 -	3.100,00	0,00	3.129,02 D
25/10	<u>MANOEL MESSIAS NUNES</u>	DO 25100034	Out	102501 -	0,00	725,35	2.403,67 D
25/10	<u>JOSÉ HORTENCIO MACEDO - ME</u>	DO 25100024	Out	102502 -	0,00	127,20	2.276,47 D
25/10	<u>FRANCISCO GERMANO BESERRA -</u>	DO 25100032	Out	11167 -	0,00	441,00	1.835,47 D
25/10	<u>GERALDO FERREIRA DE FREITAS -</u>	DO 25100026	Out	13562 -	0,00	765,70	1.069,77 D
25/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 25100033	Out	15989 -	0,00	9,00	1.060,77 D
25/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 25100035	Out	15989 -	0,00	24,45	1.036,32 D
25/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 25100040	Out	15989 -	0,00	32,55	1.003,77 D
25/10	<u>DAMIAO JOSE CUSTODIO</u>	DO 25100017	Out	24501 -	0,00	928,64	75,13 D
25/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 25100041	Out	715 -	0,00	9,40	65,73 D
25/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 25100041	Out	716 -	0,00	9,40	56,33 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.072,69</i>	
26/10	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 12358	Out	15989 -	100,00	0,00	156,33 D
26/10	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 26100013	Out	102601 -	0,00	90,27	66,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>100,00</i>	<i>90,27</i>	
27/10	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 12347	Out	14100 -	1.400,00	0,00	1.466,06 D
27/10	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 12348	Out	14100 -	1.000,00	0,00	2.466,06 D
27/10	<u>L. G TEIXEIRA - EPP</u>	DO 27100014	Out	27678 -	0,00	1.042,55	1.423,51 D
27/10	<u>M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA -</u>	DO 27100017	Out	67532 -	0,00	1.390,00	33,51 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 1 Conta: B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	33,51 D
					<i>Total Diário:</i>	2.400,00	2.432,55	
30/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	12293	Out 3110 -	4.000,00	0,00	4.033,51 D	
30/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	12294	Out 3110 -	55.000,00	0,00	59.033,51 D	
30/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	12295	Out 3110 -	2.500,00	0,00	61.533,51 D	
30/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	12296	Out 3110 -	6.200,00	0,00	67.733,51 D	
30/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	12297	Out 3110 -	5.220,67	0,00	72.954,18 D	
30/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	12298	Out 3110 -	600,00	0,00	73.554,18 D	
30/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO	30100048	Out 081 -	0,00	9,40	73.544,78 D	
30/10	<u>FNDE - FUNDO NACIONAL DE</u>	DO	30100026	Out 103001 -	0,00	54.685,20	18.859,58 D	
30/10	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO	30100054	Out 103002 -	0,00	2.394,67	16.464,91 D	
30/10	<u>REAL ASSESSORIA CONTABIL SS</u>	DO	30100049	Out 103003 -	0,00	6.200,00	10.264,91 D	
30/10	<u>SECRETARIA DA RECEITA</u>	DO	30100047	Out 103004 -	0,00	581,35	9.683,56 D	
30/10	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO	30100016	Out 15774 -	0,00	5.220,67	4.462,89 D	
30/10	<u>LEQUE ASSESSORIA</u>	DO	30100020	Out 35423 -	0,00	4.000,00	462,89 D	
					<i>Total Diário:</i>	73.520,67	73.091,29	
31/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO	31100011	Out 0940 -	1,06	0,00	463,95 D	
31/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	12310	Out 1796 -	4.300,00	0,00	4.763,95 D	
31/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	12311	Out 1796 -	31.000,00	0,00	35.763,95 D	
31/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	12312	Out 1796 -	1.500,00	0,00	37.263,95 D	
31/10	<u>MARIA ROSINEIDE FILGUEIRAS DE</u>	DO	31100012	Out 103101 -	0,00	400,00	36.863,95 D	
31/10	<u>MARIA ROSINEIDE FILGUEIRAS DE</u>	DO	31100013	Out 103102 -	0,00	400,00	36.463,95 D	
31/10	<u>CICERO WILTON LEITE</u>	DO	31100009	Out 103103 -	0,00	660,00	35.803,95 D	
31/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE	31100006	Out 15989 -	0,00	333,84	35.470,11 D	
31/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE	31100008	Out 15989 -	0,00	273,78	35.196,33 D	
31/10	<u>VIRTUAL NET SERVIÇOS DE</u>	DO	31100004	Out 16754 -	0,00	4.300,00	30.896,33 D	
31/10	<u>TERRA AZUL SERVIÇOS LTDA - ME</u>	DO	31100005	Out 21357 -	0,00	16.358,16	14.538,17 D	
31/10	<u>TERRA AZUL SERVIÇOS LTDA - ME</u>	DO	31100007	Out 21357 -	0,00	13.415,02	1.123,15 D	
31/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO	31100017	Out 485 -	0,00	9,40	1.113,75 D	
31/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO	31100017	Out 486 -	0,00	9,40	1.104,35 D	
31/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO	31100017	Out 487 -	0,00	9,40	1.094,95 D	
					<i>Total Diário:</i>	36.801,06	36.169,00	
08/11	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	13769	Out 3110 -	34.300,00	0,00	35.394,95 D	
08/11	<u>TERRA AZUL SERVIÇOS LTDA - ME</u>	DO	08110002	Out 21357 -	0,00	32.914,00	2.480,95 D	
08/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE	08110003	Out 21357 -	0,00	1.386,00	1.094,95 D	
					<i>Total Diário:</i>	34.300,00	34.300,00	
10/11	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO	10110006	Out 111001 -	0,00	128,15	966,80 D	
10/11	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO	10110005	Out 111002 -	0,00	80,24	886,56 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	208,39	
13/11	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO	13110011	Out 111301 -	0,00	235,19	651,37 D	
13/11	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO	13110013	Out 111302 -	0,00	205,05	446,32 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	440,24	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 1 Conta: B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	446,32 D
16/11	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 14124	Out	1796 -	750,00	0,00	1.196,32 D
16/11	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 14125	Out	1796 -	2.300,00	0,00	3.496,32 D
16/11	<u>FRANCISCO GERMANO BESERRA -</u>	DO 16110004	Out	11167 -	0,00	735,00	2.761,32 D
16/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 16110005	Out	15989 -	0,00	15,00	2.746,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.050,00</i>	<i>750,00</i>	
17/11	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 17110037	Cqe	858382 - 0	0,00	340,40	2.405,92 D
17/11	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 17110037	Cqe	858382 - 0	0,00	75,15	2.330,77 D
17/11	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 17110037	Cqe	858382 - 0	0,00	80,82	2.249,95 D
17/11	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 17110038	Cqe	858382 - 0	0,00	71,25	2.178,70 D
17/11	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 17110038	Cqe	858382 - 0	0,00	79,10	2.099,60 D
17/11	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 17110038	Cqe	858382 - 0	0,00	70,76	2.028,84 D
17/11	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 17110038	Cqe	858382 - 0	0,00	70,76	1.958,08 D
17/11	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO 17110029	Cqe	858383 - 8	0,00	200,84	1.757,24 D
17/11	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO 17110029	Cqe	858383 - 8	0,00	447,49	1.309,75 D
17/11	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO 17110029	Cqe	858383 - 8	0,00	260,59	1.049,16 D
17/11	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO 17110031	Cqe	858383 - 8	0,00	527,18	521,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.224,34</i>	
20/11	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 13788	Out	3110 -	9.000,00	0,00	9.521,98 D
20/11	<u>MUNICIPIOS CONSULTORIA E</u>	DO 20110010	Out	119234 -	0,00	9.000,00	521,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	
23/11	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 14126	Out	1796 -	4.000,00	0,00	4.521,98 D
23/11	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 14127	Out	1796 -	4.600,00	0,00	9.121,98 D
23/11	<u>LEQUE ASSESSORIA</u>	DO 23110001	Out	35423 -	0,00	4.000,00	5.121,98 D
23/11	<u>ORVAL- ORGANIZACAO VALENTE</u>	DO 23110008	Out	7746 -	0,00	4.581,50	540,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8.600,00</i>	<i>8.581,50</i>	
27/11	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 14128	Out	1796 -	750,00	0,00	1.290,48 D
27/11	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 13796	Out	3110 -	800,00	0,00	2.090,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.550,00</i>	<i>0,00</i>	
29/11	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 14129	Out	1796 -	1.700,00	0,00	3.790,48 D
29/11	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 14130	Out	1796 -	1.100,00	0,00	4.890,48 D
29/11	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 29110028	Out	112901 -	0,00	856,55	4.033,93 D
29/11	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 29110029	Out	112901 -	0,00	811,94	3.221,99 D
29/11	<u>TRIBUNAL REGIONAL DO</u>	DO 29110030	Out	112902 -	0,00	2.097,84	1.124,15 D
29/11	<u>MARIA ROSINEIDE FILGUEIRAS DE</u>	DO 29110010	Out	112903 -	0,00	400,00	724,15 D
29/11	<u>CICERO WILTON LEITE</u>	DO 29110009	Out	112904 -	0,00	660,00	64,15 D
29/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 29110033	Out	57 -	0,00	9,40	54,75 D
29/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 29110033	Out	58 -	0,00	9,40	45,35 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.800,00</i>	<i>4.845,13</i>	
30/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 30110078	Out	0940 -	2,42	0,00	47,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,42</i>	<i>0,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 1 Conta: B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		47,77 D
01/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 14683	Out	15989 -	21.000,00	0,00	21.047,77 D
01/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 01120007	Out	15989 -	0,00	1.117,25	19.930,52 D
01/12	<u>TERRA AZUL SERVIÇOS LTDA - ME</u>	DO 01120006	Out	21357 -	0,00	19.745,15	185,37 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>21.000,00</i>	<i>20.862,40</i>	
08/12	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 14999	Out	3110 -	54.200,00	0,00	54.385,37 D
08/12	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 15000	Out	3110 -	20.000,00	0,00	74.385,37 D
08/12	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 08120008	Out	15774 -	0,00	6.850,94	67.534,43 D
08/12	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 08120009	Out	15774 -	0,00	5.147,03	62.387,40 D
08/12	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 08120010	Out	15774 -	0,00	7.533,73	54.853,67 D
08/12	<u>TERRA AZUL SERVIÇOS LTDA - ME</u>	DO 08120015	Out	21357 -	0,00	53.049,36	1.804,31 D
08/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 08120016	Out	21357 -	0,00	1.082,64	721,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>74.200,00</i>	<i>73.663,70</i>	
11/12	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 15016	Out	3110 -	9.000,00	0,00	9.721,67 D
11/12	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 15017	Out	3110 -	1.500,00	0,00	11.221,67 D
11/12	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 15018	Out	3110 -	4.300,00	0,00	15.521,67 D
11/12	<u>MUNICIPIOS CONSULTORIA E</u>	DO 11120002	Out	119234 -	0,00	9.000,00	6.521,67 D
11/12	<u>VIRTUAL NET SERVIÇOS DE</u>	DO 11120017	Out	16754 -	0,00	4.300,00	2.221,67 D
11/12	<u>M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA -</u>	DO 11120006	Out	67532 -	0,00	1.490,00	731,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>14.800,00</i>	<i>14.790,00</i>	
12/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 14721	Out	15989 -	10.500,00	0,00	11.231,67 D
12/12	<u>MARIA ERISVANYA DE ARAUJO</u>	DO 12120021	Out	22323 -	0,00	270,00	10.961,67 D
12/12	<u>HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO</u>	DO 12120025	Out	41361 -	0,00	9.150,00	1.811,67 D
12/12	<u>HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO</u>	DO 12120026	Out	41361 -	0,00	674,35	1.137,32 D
12/12	<u>HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO</u>	DO 12120027	Out	41361 -	0,00	621,41	515,91 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.715,76</i>	
18/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 15471	Out	1796 -	2.500,00	0,00	3.015,91 D
18/12	<u>ASSESCI - ASSES. E SISTEMAS DO</u>	DO 18120018	Out	12363 -	0,00	2.500,00	515,91 D
18/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 18120005	Out	15989 -	0,00	9,00	506,91 D
18/12	<u>ALVANIZA MACHADO FIUZA</u>	DO 18120004	Out	16135 -	0,00	258,00	248,91 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.767,00</i>	
27/12	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 15578	Out	1796 -	1.700,00	0,00	1.948,91 D
27/12	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 27120016	Out	122701 -	0,00	1.671,25	277,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.671,25</i>	
28/12	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 15579	Out	1796 -	1.300,00	0,00	1.577,66 D
28/12	<u>M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA -</u>	DO 28120035	Out	67532 -	0,00	1.390,00	187,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.390,00</i>	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 29120058	Out	0940 -	0,69	0,00	188,35 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,69</i>	<i>0,00</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 1 Conta: B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							188,35 D
<i>Total Período:</i>					<i>1.113.614,66</i>	<i>1.115.328,79</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 1796	Out	1796 -	0,00	188,35	0,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	--------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Agricultura

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 132 Conta: BRA 1.902-0 (PMLM SEAGRI/SDA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	4.430,74 D
13/02	<u>PODER JUDICIARIO - JUSTICA DO</u>	DO 13020043	Out	19020 -	0,00	4.430,74	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.430,74</i>	
01/03	<u>PODER JUDICIARIO - JUSTICA DO</u>	AD 13020043	Out	19020 -	4.430,74	0,00	4.430,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.430,74</i>	<i>0,00</i>	
25/05	<u>PODER JUDICIARIO - JUSTICA DO</u>	DO 25050005	Out	39310 -	0,00	2.315,27	2.115,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.315,27</i>	
02/06	<u>PODER JUDICIARIO - JUSTICA DO</u>	RO 02060045	Out	39310 -	2.315,27	0,00	4.430,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.315,27</i>	<i>0,00</i>	
13/12	<u>BANCO BRADESCO S/A.</u>	DO 13120021	Out	170606 -	0,00	19,25	4.411,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>19,25</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>6.746,01</i>	<i>6.765,26</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Obras

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 219 Conta: CEF 2.403-0 (M LAVRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		0,00 D
21/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 21030020	Out	01 -	45,01	0,00	45,01 D
21/03	CEF 38-3 (MTUR REF.	T+ 2973	Out	38 -	9.001,61	0,00	9.046,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9.046,62</i>	<i>0,00</i>	
21/04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 21040001	Out	4413 -	9,28	0,00	9.055,90 D
21/04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 21040002	Out	4413 -	45,28	0,00	9.101,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>54,56</i>	<i>0,00</i>	
23/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 23050010	Out	01 -	2,74	0,00	9.103,92 D
23/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 23050011	Out	01 -	45,52	0,00	9.149,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>48,26</i>	<i>0,00</i>	
21/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 21060013	Out	01 -	7,98	0,00	9.157,42 D
21/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 21060014	Out	01 -	45,79	0,00	9.203,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>53,77</i>	<i>0,00</i>	
31/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31070237	Out	01 -	52,50	0,00	9.255,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>52,50</i>	<i>0,00</i>	
21/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 21080015	Out	01 -	1,80	0,00	9.257,51 D
21/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 21080016	Out	01 -	46,29	0,00	9.303,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>48,09</i>	<i>0,00</i>	
21/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 21090002	Out	4413 -	1,14	0,00	9.304,94 D
21/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 21090017	Out	4413 -	46,52	0,00	9.351,46 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>47,66</i>	<i>0,00</i>	
31/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31100039	Out	4413 -	43,86	0,00	9.395,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>43,86</i>	<i>0,00</i>	
30/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 30110060	Out	01 -	44,06	0,00	9.439,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>44,06</i>	<i>0,00</i>	
21/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 21120011	Out	4413 -	40,33	0,00	9.479,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>40,33</i>	<i>0,00</i>	
27/12	CEF 38-3 (MTUR REF.	T- 15357	Out	14812 -	0,00	9.479,71	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>9.479,71</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>9.479,71</i>	<i>9.479,71</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 3 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	643.287,34	D
02/01	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 02010001	Out	57828 -	0,00	8,60	473.023,19	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>8,60</i>		
10/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 10010001	Out	10012017 -	706.918,46	0,00	1.179.941,65	D
10/01	PASEP - REC. NORMAL	DO 10010001	Out	10010001 -	0,00	7.069,18	1.172.872,47	D
10/01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	RP 10010003	Out	10010003 -	0,00	146.664,41	1.026.208,06	D
10/01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	RP 10010005	Out	10010005 -	0,00	29.606,35	996.601,71	D
10/01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	RP 10010006	Out	10010006 -	0,00	6.203,38	990.398,33	D
10/01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	RP 10010007	Out	10010007 -	0,00	2.744,38	987.653,95	D
10/01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 10010008	Out	10010008 -	0,00	65.209,83	922.444,12	D
10/01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 10010009	Out	10010009 -	0,00	108.982,30	813.461,82	D
10/01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 10010010	Out	10010010 -	0,00	6.444,59	807.017,23	D
10/01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 10010011	Out	10010011 -	0,00	32.544,59	774.472,64	D
10/01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	RP 10010004	Out	10010004 -	0,00	54.028,00	720.444,64	D
10/01	SECRETARIA DO TESOURO	T- 10010001	Out	10012017 -	0,00	106.037,76	614.406,88	D
10/01	SECRETARIA DO TESOURO	DF 10010001	Out	10012017 -	0,00	141.383,69	473.023,19	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>706.918,46</i>	<i>706.918,46</i>		
20/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20010001	Out	-	311.890,35	0,00	784.913,54	D
20/01	SECRETARIA DO TESOURO	T- 20010001	Out	-	0,00	46.783,54	738.130,00	D
20/01	SECRETARIA DO TESOURO	DF 20010001	Out	-	0,00	62.378,06	675.751,94	D
20/01	PASEP - REC. NORMAL	DO 20010001	Out	20010001 -	0,00	3.118,89	672.633,05	D
20/01	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	DE 20010005	Out	20010005 -	0,00	170.000,00	502.633,05	D
20/01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 20010012	Out	20010012 -	0,00	78.872,77	423.760,28	D
20/01	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	DE 20010006	Out	7620 -	0,00	2.532,22	421.228,06	D
20/01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 20010008	Out	850 -	0,00	22.643,09	398.584,97	D
20/01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 20010009	Out	850 -	0,00	115.007,41	283.577,56	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>311.890,35</i>	<i>501.335,98</i>		
25/01	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 503	Out	10100 -	0,00	1.000,00	282.577,56	D
25/01	PASEP - REC. NORMAL	DO 25010001	Out	25010001 -	0,00	3.123,93	279.453,63	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.123,93</i>		
26/01	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 26010025	Out	14100 -	0,00	976,01	278.477,62	D
26/01	FOPAG - SEC. DE OBRAS	RP 26010002	Out	17659 -	0,00	485,33	277.992,29	D
26/01	FOPAG - TRABALHO E CIDADANIA	RP 26010003	Out	17659 -	0,00	283,33	277.708,96	D
26/01	FOPAG - TRABALHO E CIDADANIA	RP 26010004	Out	17659 -	0,00	150,80	277.558,16	D
26/01	FOPAG - GUARDA MUNICIPAL	RP 26010005	Out	17659 -	0,00	5.240,06	272.318,10	D
26/01	FOPAG - AGRICULTURA	RP 26010028	Out	176598 -	0,00	7.112,05	265.206,05	D
26/01	FOPAG - MEIO AMBIENTE	RP 26010007	Out	26010007 -	0,00	3.882,50	261.323,55	D
26/01	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	RP 26010008	Out	26010008 -	0,00	7.115,41	254.208,14	D
26/01	FOPAG - SEC. DE CULTURA	RP 26010010	Out	26010010 -	0,00	1.864,82	252.343,32	D
26/01	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS	RP 26010012	Out	26010012 -	0,00	785,34	251.557,98	D
26/01	FOPAG - SEC. DE OBRAS	RP 26010022	Out	26010022 -	0,00	6.879,00	244.678,98	D
26/01	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 26010026	Out	26010026 -	0,00	3,40	244.675,58	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 3 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	244.675,58	D
26/01	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 26010026	Out	26010026 -	0,00	81,60	244.593,98	D
26/01	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 26010026	Out	26010026 -	0,00	3,40	244.590,58	D
26/01	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 26010026	Out	26010026 -	0,00	47,60	244.542,98	D
26/01	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 26010026	Out	26010026 -	0,00	6,80	244.536,18	D
26/01	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 26010026	Out	26010026 -	0,00	47,60	244.488,58	D
26/01	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 26010026	Out	26010026 -	0,00	44,20	244.444,38	D
26/01	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 26010026	Out	26010026 -	0,00	64,60	244.379,78	D
26/01	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 26010026	Out	26010026 -	0,00	20,40	244.359,38	D
26/01	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 171	Out	7623 -	0,00	6.500,00	237.859,38	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>41.594,25</i>		
27/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 27010009	Out	012701 -	0,00	9.184,22	228.675,16	D
27/01	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 27010010	Out	245717 -	0,00	8,80	228.666,36	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>9.193,02</i>		
30/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 30010001	Out	350 -	799.862,86	0,00	1.028.529,22	D
30/01	ZELIA PINHEIRO LIMA	DO 30010002	Out	30010002 -	0,00	200,00	1.028.329,22	D
30/01	SECRETARIA DO TESOURO	T- 30010001	Out	850 -	0,00	119.979,42	908.349,80	D
30/01	SECRETARIA DO TESOURO	DF 30010001	Out	850 -	0,00	159.972,57	748.377,23	D
30/01	PASEP - REC. NORMAL	DO 30010001	Out	850 -	0,00	7.998,62	740.378,61	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>799.862,86</i>	<i>288.150,61</i>		
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31010193	Out	31012017 -	2.967,55	0,00	743.346,16	D
31/01	FOPAG - MEIO AMBIENTE	RP 31010006	Out	17659 -	0,00	3.657,60	739.688,56	D
31/01	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS	RP 31010002	Out	31010002 -	0,00	1.691,01	737.997,55	D
31/01	FOPAG - SEC. DE OBRAS	RP 31010003	Out	31010003 -	0,00	6.590,02	731.407,53	D
31/01	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS	RP 31010004	Out	31010004 -	0,00	5.932,18	725.475,35	D
31/01	FOPAG - SEC. DE OBRAS	DE 31010005	Out	31010005 -	0,00	29,16	725.446,19	D
31/01	FOPAG - AGRICULTURA	RP 31010007	Out	31010007 -	0,00	2.028,32	723.417,87	D
31/01	FOPAG - SEC. DE OBRAS	RP 31010008	Out	31010008 -	0,00	32.025,35	691.392,52	D
31/01	FOPAG - SEC. DE OBRAS	DE 31010010	Out	31010008 -	0,00	204,12	691.188,40	D
31/01	FOPAG - SEC. DE CULTURA	RP 31010009	Out	31010009 -	0,00	3.647,52	687.540,88	D
31/01	FOPAG - SEC. DE CULTURA	DE 31010011	Out	31010011 -	0,00	116,64	687.424,24	D
31/01	FOPAG - MEIO AMBIENTE	RP 31010012	Out	31010012 -	0,00	16.604,74	670.819,50	D
31/01	FOPAG - MEIO AMBIENTE	DE 31010015	Out	31010012 -	0,00	145,80	670.673,70	D
31/01	FOPAG - TRABALHO E CIDADANIA	RP 31010013	Out	31010013 -	0,00	1.361,60	669.312,10	D
31/01	FOPAG - RELAÇÕES	RP 31010014	Out	31010014 -	0,00	2.028,32	667.283,78	D
31/01	FOPAG - SEC. DE CULTURA	DE 31010017	Out	31010016 -	0,00	174,96	667.108,82	D
31/01	FOPAG - SEC. DE CULTURA	RP 31010016	Out	31010016 -	0,00	8.958,06	658.150,76	D
31/01	FOPAG - GABINETE EFETIVOS	RP 31010018	Out	31010018 -	0,00	568,58	657.582,18	D
31/01	FOPAG - AGRICULTURA	RP 31010019	Out	31010019 -	0,00	34.494,65	623.087,53	D
31/01	FOPAG - AGRICULTURA	DE 31010020	Out	31010019 -	0,00	29,16	623.058,37	D
31/01	FOPAG - GABINETE EFETIVOS	DE 31010021	Out	31010021 -	0,00	29,16	623.029,21	D
31/01	FOPAG - AGENTES DE TRANSITO	RP 31010028	Out	31010028 -	0,00	1.462,00	621.567,21	D
31/01	FOPAG - AGENTES DE TRANSITO	RP 31010034	Out	31010034 -	0,00	2.897,88	618.669,33	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 3 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	618.669,33	D
31/01	<u>FOPAG - AGENTES DE TRANSITO</u>	DE 31010035	Out	31010035 -	0,00	58,32	618.611,01	D
31/01	<u>FOPAG - GUARDA MUNICIPAL</u>	RP 31010036	Out	31010036 -	0,00	18.579,55	600.031,46	D
31/01	<u>FOPAG - ADMINISTRAÇÃO</u>	RP 31010038	Out	31010038 -	0,00	38.742,83	561.288,63	D
31/01	<u>FOPAG - ADMINISTRAÇÃO</u>	DE 31010039	Out	31010039 -	0,00	641,52	560.647,11	D
31/01	<u>FOPAG - GABINETE EFETIVOS</u>	RP 31010056	Out	31010056 -	0,00	9.134,81	551.512,30	D
31/01	<u>FOPAG - ADMINISTRAÇÃO</u>	RP 31010057	Out	31010057 -	0,00	3.331,88	548.180,42	D
31/01	<u>FOPAG - ADMINISTRAÇÃO</u>	RP 31010058	Out	31010058 -	0,00	745,33	547.435,09	D
31/01	<u>FOPAG - ADMINISTRAÇÃO</u>	RP 31010059	Out	31010058 -	0,00	6.910,12	540.524,97	D
31/01	<u>FOPAG - ADMINISTRAÇÃO</u>	DE 31010060	Out	31010058 -	0,00	145,80	540.379,17	D
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 31010065	Out	31010065 -	0,00	21,60	540.357,57	D
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 31010065	Out	31010065 -	0,00	14,40	540.343,17	D
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 31010065	Out	31010065 -	0,00	30,60	540.312,57	D
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 31010065	Out	31010065 -	0,00	3,40	540.309,17	D
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 31010065	Out	31010065 -	0,00	3,40	540.305,77	D
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 31010065	Out	31010065 -	0,00	10,20	540.295,57	D
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 31010065	Out	31010065 -	0,00	17,00	540.278,57	D
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 31010065	Out	31010065 -	0,00	6,80	540.271,77	D
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 31010065	Out	31010065 -	0,00	10,20	540.261,57	D
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 31010065	Out	31010065 -	0,00	3,40	540.258,17	D
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 31010065	Out	31010065 -	0,00	3,40	540.254,77	D
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 31010065	Out	31010065 -	0,00	64,60	540.190,17	D
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 31010065	Out	31010065 -	0,00	170,00	540.020,17	D
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 31010065	Out	31010065 -	0,00	23,80	539.996,37	D
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 31010065	Out	31010065 -	0,00	125,80	539.870,57	D
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 31010065	Out	31010065 -	0,00	27,20	539.843,37	D
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 31010065	Out	31010065 -	0,00	78,20	539.765,17	D
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 31010065	Out	31010065 -	0,00	37,40	539.727,77	D
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 31010065	Out	31010065 -	0,00	64,60	539.663,17	D
31/01	<u>PASEP - PARCELAMENTO</u>	DO 31010064	Out	42151 -	0,00	1.225,53	538.437,64	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.967,55</i>	<i>204.908,52</i>		
01/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE 01020020	Out	01020020 -	0,00	10.588,40	527.849,24	D
01/02	<u>B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL</u>	T- 1400	Out	7623 -	0,00	60.000,00	467.849,24	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>70.588,40</i>		
02/02	<u>MARIA APARECIDA DE LUCENA</u>	DE 02020007	Out	02020007 -	0,00	165,88	467.683,36	D
02/02	<u>MARIQUINHA MACHADO FURTADO</u>	DE 02020008	Out	02020008 -	0,00	264,00	467.419,36	D
02/02	<u>MARIQUINHA MACHADO FURTADO</u>	DE 02020009	Out	02020009 -	0,00	264,00	467.155,36	D
02/02	<u>ALVANIZA MACHADO FIUZA</u>	DE 02020010	Out	02020010 -	0,00	332,64	466.822,72	D
02/02	<u>CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS</u>	DE 02020001	Out	7620 -	0,00	6.904,94	459.917,78	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7.931,46</i>		
03/02	<u>FRANCISCO ARNALDO SILVA</u>	DO 03020001	Out	03020001 -	0,00	5.154,24	454.763,54	D
03/02	<u>CONSELHO REGIONAL DE</u>	DO 03020003	Out	20301 -	0,00	81,53	454.682,01	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 3 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	454.682,01	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.235,77</i>		
07/02	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 07020001	Out	07020001 -	0,00	1.321,07	453.360,94	D
07/02	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 07020002	Out	07020002 -	0,00	168,44	453.192,50	D
07/02	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 07020002	Out	07020002 -	0,00	106,81	453.085,69	D
07/02	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 07020002	Out	07020002 -	0,00	113,74	452.971,95	D
07/02	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 07020002	Out	07020002 -	0,00	112,42	452.859,53	D
07/02	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 07020002	Out	07020002 -	0,00	1.661,80	451.197,73	D
07/02	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 07020002	Out	07020002 -	0,00	229,06	450.968,67	D
07/02	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 07020002	Out	07020002 -	0,00	106,48	450.862,19	D
07/02	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 07020004	Out	07020004 -	0,00	176,02	450.686,17	D
07/02	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 07020006	Out	07020006 -	0,00	68,48	450.617,69	D
07/02	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 07020007	Out	07020007 -	0,00	68,48	450.549,21	D
07/02	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 07020010	Out	07020010 -	0,00	232,50	450.316,71	D
07/02	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 07020011	Out	07020011 -	0,00	230,38	450.086,33	D
07/02	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 07020012	Out	07020012 -	0,00	74,06	450.012,27	D
07/02	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 07020013	Out	07020013 -	0,00	83,06	449.929,21	D
07/02	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 07020016	Out	07020016 -	0,00	152,96	449.776,25	D
07/02	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 07020005	Out	131841 -	0,00	229,70	449.546,55	D
07/02	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 07020003	Out	162010 -	0,00	146,59	449.399,96	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.282,05</i>		
08/02	CONSELHO REGIONAL DE	DO 08020001	Out	08020001 -	0,00	81,53	449.318,43	D
08/02	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR	DO 08020040	Out	08020040 -	0,00	1.290,22	448.028,21	D
08/02	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 390	Out	1796 -	0,00	800,00	447.228,21	D
08/02	EMPRESA BRASILEIRA DE	DO 08020002	Out	20801 -	0,00	474,65	446.753,56	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.646,40</i>		
09/02	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 09020002	Out	09020002 -	0,00	362,57	446.390,99	D
09/02	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 09020005	Out	09020005 -	0,00	26,47	446.364,52	D
09/02	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 09020005	Out	09020005 -	0,00	33,31	446.331,21	D
09/02	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 09020005	Out	09020005 -	0,00	137,45	446.193,76	D
09/02	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 09020006	Out	09020006 -	0,00	1.003,07	445.190,69	D
09/02	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 09020007	Out	09020007 -	0,00	62,45	445.128,24	D
09/02	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 09020008	Out	09020008 -	0,00	62,45	445.065,79	D
09/02	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 09020009	Out	09020009 -	0,00	62,45	445.003,34	D
09/02	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 09020010	Out	09020010 -	0,00	145,09	444.858,25	D
09/02	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 09020011	Out	09020011 -	0,00	62,45	444.795,80	D
09/02	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 09020012	Out	09020012 -	0,00	168,42	444.627,38	D
09/02	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 09020013	Out	09020013 -	0,00	62,45	444.564,93	D
09/02	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 09020014	Out	09020014 -	0,00	645,75	443.919,18	D
09/02	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 09020015	Out	09020015 -	0,00	62,45	443.856,73	D
09/02	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 09020016	Out	09020016 -	0,00	471,21	443.385,52	D
09/02	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 09020017	Out	09020017 -	0,00	98,93	443.286,59	D
09/02	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 09020018	Out	09020018 -	0,00	575,46	442.711,13	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 3 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	442.711,13	D
09/02	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 09020019	Out	09020019 -	0,00	62,45	442.648,68	D
09/02	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 09020020	Out	09020020 -	0,00	87,77	442.560,91	D
09/02	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 09020021	Out	09020021 -	0,00	62,45	442.498,46	D
09/02	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 09020022	Out	09020022 -	0,00	62,45	442.436,01	D
09/02	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 09020023	Out	09020023 -	0,00	44,84	442.391,17	D
09/02	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 09020024	Out	09020024 -	0,00	62,45	442.328,72	D
09/02	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 09020025	Out	09020025 -	0,00	62,45	442.266,27	D
09/02	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 09020026	Out	09020026 -	0,00	62,45	442.203,82	D
09/02	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 09020027	Out	09020027 -	0,00	188,60	442.015,22	D
09/02	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 09020028	Out	09020028 -	0,00	63,81	441.951,41	D
09/02	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 09020029	Out	09020029 -	0,00	20,04	441.931,37	D
09/02	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 09020030	Out	09020030 -	0,00	117,42	441.813,95	D
09/02	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 09020031	Out	09020031 -	0,00	61,20	441.752,75	D
09/02	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 09020032	Out	09020032 -	0,00	62,45	441.690,30	D
09/02	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 09020033	Out	09020033 -	0,00	62,45	441.627,85	D
09/02	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 09020034	Out	09020034 -	0,00	70,10	441.557,75	D
09/02	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 09020035	Out	09020035 -	0,00	19,60	441.538,15	D
09/02	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 09020036	Out	09020036 -	0,00	20,18	441.517,97	D
09/02	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 09020037	Out	09020037 -	0,00	19,60	441.498,37	D
09/02	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 1421	Out	1796 -	0,00	1.000,00	440.498,37	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.255,19</i>		
10/02	SECRETARIA DO TESOURO	RO 10020001	Out	350 -	1.599.072,79	0,00	2.039.571,16	D
10/02	FRANCISCO IVANILDO MOREIRA	DO 10020076	Out	10020076 -	0,00	1.094,00	2.038.477,16	D
10/02	FRANCISCO IVANILDO MOREIRA	DO 10020076	Out	10020076 -	0,00	5.199,00	2.033.278,16	D
10/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 10020040	Out	10100189 -	0,00	490,33	2.032.787,83	D
10/02	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 10020041	Out	10416117 -	0,00	4.565,10	2.028.222,73	D
10/02	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 10020056	Out	10416159 -	0,00	1.089,68	2.027.133,05	D
10/02	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 10020029	Out	10416210 -	0,00	5.345,58	2.021.787,47	D
10/02	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 10020061	Out	10416290 -	0,00	1.056,18	2.020.731,29	D
10/02	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 10020022	Out	10416326 -	0,00	2.557,53	2.018.173,76	D
10/02	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 10020049	Out	10416617 -	0,00	1.643,04	2.016.530,72	D
10/02	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 10020032	Out	10416787 -	0,00	1.378,91	2.015.151,81	D
10/02	SINDSEP - SINDICATO	DE 10020048	Out	11189028 -	0,00	115,05	2.015.036,76	D
10/02	SINDSEP - SINDICATO	DE 10020023	Out	11189181 -	0,00	133,63	2.014.903,13	D
10/02	SINDSEP - SINDICATO	DE 10020028	Out	11189328 -	0,00	129,96	2.014.773,17	D
10/02	SINDSEP - SINDICATO	DE 10020042	Out	11189357 -	0,00	131,18	2.014.641,99	D
10/02	SINDSEP - SINDICATO	DE 10020055	Out	11189374 -	0,00	18,74	2.014.623,25	D
10/02	SINDSEP - SINDICATO	DE 10020062	Out	11189812 -	0,00	28,74	2.014.594,51	D
10/02	SINDSEP - SINDICATO	DE 10020033	Out	11189932 -	0,00	89,96	2.014.504,55	D
10/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 10020021	Out	14100 -	0,00	2.531,28	2.011.973,27	D
10/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 10020024	Out	14100 -	0,00	625,45	2.011.347,82	D
10/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 10020050	Out	1410047 -	0,00	7.428,73	2.003.919,09	D
10/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 10020027	Out	14100554 -	0,00	387,56	2.003.531,53	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 3 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	2.003.531,53	D
10/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 10020057	Out	14100608 -	0,00	265,06	2.003.266,47	D
10/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 10020064	Out	14100611 -	0,00	196,76	2.003.069,71	D
10/02	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 10020105	Out	17659 -	0,00	171,00	2.002.898,71	D
10/02	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 10020105	Out	17659 -	0,00	87,40	2.002.811,31	D
10/02	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 10020105	Out	17659 -	0,00	57,00	2.002.754,31	D
10/02	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 10020105	Out	17659 -	0,00	3,80	2.002.750,51	D
10/02	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 10020105	Out	17659 -	0,00	45,60	2.002.704,91	D
10/02	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 10020105	Out	17659 -	0,00	76,00	2.002.628,91	D
10/02	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 10020105	Out	17659 -	0,00	110,20	2.002.518,71	D
10/02	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 10020105	Out	17659 -	0,00	243,20	2.002.275,51	D
10/02	FOPAG - GUARDA MUNICIPAL	DO 10020044	Out	17659097 -	0,00	20.815,69	1.981.459,82	D
10/02	FOPAG - SEC. DE OBRAS	DE 10020025	Out	17659124 -	0,00	434,98	1.981.024,84	D
10/02	FOPAG - SEC. DE OBRAS	DO 10020017	Out	17659124 -	0,00	37.141,01	1.943.883,83	D
10/02	FOPAG - GABINETE	DO 10020043	Out	17659200 -	0,00	16.302,16	1.927.581,67	D
10/02	FOPAG - SEC. FINANÇAS	DO 10020051	Out	17659331 -	0,00	8.521,97	1.919.059,70	D
10/02	FOPAG - SEC. FINANÇAS	DE 10020052	Out	17659331 -	0,00	31,07	1.919.028,63	D
10/02	FOPAG - AGRICULTURA	DO 10020020	Out	1765935 -	0,00	3.322,99	1.915.705,64	D
10/02	FOPAG - SEC. DE CULTURA	DO 10020058	Out	17659358 -	0,00	1.334,00	1.914.371,64	D
10/02	FOPAG - SEC. DE OBRAS -	DO 10020026	Out	17659385 -	0,00	8.410,07	1.905.961,57	D
10/02	FOPAG - AGRICULTURA	DE 10020019	Out	17659448 -	0,00	186,42	1.905.775,15	D
10/02	FOPAG - PREFEITO E VICE	DO 10020047	Out	17659453 -	0,00	21.546,84	1.884.228,31	D
10/02	FOPAG - RELAÇÕES	DO 10020063	Out	17659455 -	0,00	3.244,57	1.880.983,74	D
10/02	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DE 10020035	Out	17659479 -	0,00	932,10	1.880.051,64	D
10/02	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DO 10020034	Out	17659479 -	0,00	46.707,79	1.833.343,85	D
10/02	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DO 10020036	Out	17659501 -	0,00	11.362,62	1.821.981,23	D
10/02	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DE 10020037	Out	17659501 -	0,00	124,28	1.821.856,95	D
10/02	FOPAG - SEC. DE CULTURA	DE 10020060	Out	17659647 -	0,00	248,56	1.821.608,39	D
10/02	FOPAG - SEC. DE CULTURA	DO 10020059	Out	17659647 -	0,00	9.785,79	1.811.822,60	D
10/02	FOPAG - GABINETE EFETIVOS	DO 10020045	Out	17659721 -	0,00	621,02	1.811.201,58	D
10/02	FOPAG - GABINETE EFETIVOS	DE 10020046	Out	17659721 -	0,00	31,07	1.811.170,51	D
10/02	FOPAG - MEIO AMBIENTE	DE 10020031	Out	17659844 -	0,00	217,49	1.810.953,02	D
10/02	FOPAG - MEIO AMBIENTE	DO 10020030	Out	17659844 -	0,00	18.378,97	1.792.574,05	D
10/02	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS	DE 10020054	Out	1765988 -	0,00	31,07	1.792.542,98	D
10/02	FOPAG - AGENTES DE TRANSITO	DO 10020038	Out	17659905 -	0,00	3.853,63	1.788.689,35	D
10/02	FOPAG - AGENTES DE TRANSITO	DE 10020039	Out	17659905 -	0,00	62,14	1.788.627,21	D
10/02	FOPAG - AGRICULTURA	DO 10020018	Out	17659913 -	0,00	32.950,35	1.755.676,86	D
10/02	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS	DO 10020053	Out	17659988 -	0,00	9.531,04	1.746.145,82	D
10/02	FRANCISCO IVANILDO MOREIRA	DO 10020002	Out	21002 -	0,00	2.390,00	1.743.755,82	D
10/02	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 10020105	Out	268003 -	0,00	8,80	1.743.747,02	D
10/02	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 10020105	Out	268004 -	0,00	8,80	1.743.738,22	D
10/02	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 1402	Out	3110 -	0,00	65.000,00	1.678.738,22	D
10/02	SECRETARIA DO TESOURO	T- 10020001	Out	850 -	0,00	239.860,91	1.438.877,31	D
10/02	SECRETARIA DO TESOURO	DF 10020001	Out	850 -	0,00	319.814,55	1.119.062,76	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 3 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	1.119.062,76	D
10/02	PASEP - REC. NORMAL	DO 10020001	Out	850 -	0,00	15.990,72	1.103.072,04	D
10/02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 10020004	Out	850 -	0,00	22.643,09	1.080.428,95	D
10/02	NEWMAQ CONSTRUÇÕES LTDA	DE 10020106	Out	850 -	0,00	5.642,85	1.074.786,10	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.599.072,79</i>	<i>964.785,06</i>		
13/02	SINDSEP - SINDICATO	DE 13020035	Out	111891837 -	0,00	131,60	1.074.654,50	D
13/02	SINDSEP - SINDICATO	DE 13020036	Out	111891837 -	0,00	85,40	1.074.569,10	D
13/02	SINDSEP - SINDICATO	DE 13020037	Out	111891837 -	0,00	17,60	1.074.551,50	D
13/02	SINDSEP - SINDICATO	DE 13020038	Out	111891837 -	0,00	27,60	1.074.523,90	D
13/02	SINDSEP - SINDICATO	DE 13020039	Out	111891837 -	0,00	133,06	1.074.390,84	D
13/02	SINDSEP - SINDICATO	DE 13020040	Out	111891837 -	0,00	211,20	1.074.179,64	D
13/02	ALVANIZA MACHADO FIUZA	DE 13020002	Out	13020002 -	0,00	322,32	1.073.857,32	D
13/02	MARIQUINHA MACHADO FURTADO	DE 13020003	Out	13020003 -	0,00	313,79	1.073.543,53	D
13/02	MARIA APARECIDA DE LUCENA	DE 13020004	Out	13020004 -	0,00	71,21	1.073.472,32	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.313,78</i>		
14/02	ILDSSER ALENCAR LOPES	DO 14020001	Out	14020001 -	0,00	1.920,00	1.071.552,32	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.920,00</i>		
16/02	JOÃO MARCOS NOGUEIRA	DO 16020001	Out	16020001 -	0,00	320,00	1.071.232,32	D
16/02	B.B 8.190-6 (PMLM	T- 1327	Out	8190 -	0,00	2.000,00	1.069.232,32	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.320,00</i>		
17/02	SECRETARIA DO TESOURO	RO 17020002	Out	350 -	37.009,67	0,00	1.106.241,99	D
17/02	SECRETARIA DO TESOURO	T- 17020002	Out	350 -	0,00	5.551,45	1.100.690,54	D
17/02	SECRETARIA DO TESOURO	DF 17020002	Out	350 -	0,00	7.401,93	1.093.288,61	D
17/02	PASEP - REC. NORMAL	DO 17020001	Out	850 -	0,00	370,08	1.092.918,53	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>37.009,67</i>	<i>13.323,46</i>		
20/02	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20020001	Out	350 -	183.023,02	0,00	1.275.941,55	D
20/02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 20020005	Out	022003 -	0,00	37.011,14	1.238.930,41	D
20/02	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 20020010	Out	152636 -	0,00	1.736,00	1.237.194,41	D
20/02	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 20020010	Out	154311 -	0,00	162,60	1.237.031,81	D
20/02	VICENTE FERRIÊR TOMAZ FÉRRER	DO 20020011	Out	20020011 -	0,00	1.000,00	1.236.031,81	D
20/02	VICENTE FERRIÊR TOMAZ FÉRRER	DO 20020012	Out	20020012 -	0,00	633,34	1.235.398,47	D
20/02	SECRETARIA DO TESOURO	T- 20020001	Out	350 -	0,00	27.453,44	1.207.945,03	D
20/02	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	DE 20020014	Out	7620192 -	0,00	2.532,22	1.205.412,81	D
20/02	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	DE 20020013	Out	7620241 -	0,00	176.904,94	1.028.507,87	D
20/02	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 1407	Out	7623 -	0,00	6.000,00	1.022.507,87	D
20/02	SECRETARIA DO TESOURO	DF 20020001	Out	850 -	0,00	36.604,60	985.903,27	D
20/02	PASEP - REC. NORMAL	DO 20020001	Out	850 -	0,00	1.830,22	984.073,05	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>183.023,02</i>	<i>291.868,50</i>		
21/02	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 21020001	Out	21020001 -	0,00	88,13	983.984,92	D
21/02	PASEP - PARCELAMENTO	DO 21020002	Out	22102 -	0,00	3.438,34	980.546,58	D
21/02	PASEP - PARCELAMENTO	DO 21020002	Out	22103 -	0,00	2.915,23	977.631,35	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 3 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	977.631,35 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	6.441,70	
22/02	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 1328	Out	1796 -	0,00	6.000,00	971.631,35 D	
22/02	<u>GRAFICA ICOENSE LTDA - EPP</u>	DO 22020011	Out	22020010 -	0,00	3.270,00	968.361,35 D	
22/02	<u>B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL</u>	T- 1408	Out	7623 -	0,00	5.000,00	963.361,35 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	14.270,00	
23/02	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 23020004	Out	15989728 -	0,00	2.515,36	960.845,99 D	
23/02	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 23020002	Out	15989997 -	0,00	1.257,68	959.588,31 D	
23/02	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 23020003	Out	22301 -	0,00	3.689,19	955.899,12 D	
23/02	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 23020015	Out	22302 -	0,00	2.512,23	953.386,89 D	
23/02	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 23020016	Out	22302 -	0,00	2.221,81	951.165,08 D	
23/02	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 23020017	Out	22302 -	0,00	1.348,28	949.816,80 D	
23/02	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 23020018	Out	22302 -	0,00	838,60	948.978,20 D	
23/02	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 23020019	Out	22302 -	0,00	838,60	948.139,60 D	
23/02	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 23020020	Out	22302 -	0,00	479,98	947.659,62 D	
23/02	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 23020021	Out	22302 -	0,00	290,78	947.368,84 D	
23/02	<u>BRASEL TRANSPORTES E</u>	DO 23020001	Out	386740 -	0,00	76.383,12	870.985,72 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	92.375,63	
24/02	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 24020001	Out	24022017 -	512.382,65	0,00	1.383.368,37 D	
24/02	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 24020001	Out	24022017 -	0,00	76.857,39	1.306.510,98 D	
24/02	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 24020001	Out	24022017 -	0,00	102.476,52	1.204.034,46 D	
24/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 24020007	Out	25951 -	0,00	8,80	1.204.025,66 D	
24/02	<u>PASEP - PARCELAMENTO</u>	DO 24020008	Out	42151 -	0,00	1.238,61	1.202.787,05 D	
24/02	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 24020001	Out	850 -	0,00	5.123,82	1.197.663,23 D	
					<i>Total Diário:</i>	512.382,65	185.705,14	
28/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 28020084	Out	0940 -	4.266,88	0,00	1.201.930,11 D	
					<i>Total Diário:</i>	4.266,88	0,00	
01/03	<u>CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS</u>	AD 02020001	Out	7620 -	6.904,94	0,00	1.208.835,05 D	
01/03	<u>NEWMAQ CONSTRUÇÕES LTDA</u>	AD 10020106	Out	850 -	5.642,85	0,00	1.214.477,90 D	
01/03	<u>CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS</u>	DE 01030003	Out	7620 -	0,00	6.904,94	1.207.572,96 D	
01/03	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 01030001	Out	8500 -	0,00	5.642,85	1.201.930,11 D	
					<i>Total Diário:</i>	12.547,79	12.547,79	
02/03	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 02030013	Out	12017 -	0,00	5.817,82	1.196.112,29 D	
02/03	<u>EMPRESA BRASILEIRA DE</u>	DO 02030003	Out	30201 -	0,00	209,54	1.195.902,75 D	
02/03	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 1647	Out	3110 -	0,00	1.000,00	1.194.902,75 D	
02/03	<u>B.B 10.446-9 (FMDCA</u>	T- 1648	Out	3110 -	0,00	1.000,00	1.193.902,75 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	8.027,36	
03/03	<u>INSTITUTO FENACON</u>	DO 03030003	Out	30301 -	0,00	466,00	1.193.436,75 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	466,00	
08/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE 08030079	Out	10416 -	0,00	1.378,91	1.192.057,84 D	
08/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE 08030099	Out	10416 -	0,00	1.089,68	1.190.968,16 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 3 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	1.190.968,16	D
08/03	SINDSEP - SINDICATO	DE 08030080	Out	11189 -	0,00	89,96	1.190.878,20	D
08/03	SINDSEP - SINDICATO	DE 08030098	Out	11189 -	0,00	18,74	1.190.859,46	D
08/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 08030097	Out	15989 -	0,00	75,58	1.190.783,88	D
08/03	FOPAG - OUVIDORIA	DO 08030018	Out	1765919 -	0,00	1.518,00	1.189.265,88	D
08/03	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS	DO 08030094	Out	176592 -	0,00	8.435,37	1.180.830,51	D
08/03	FOPAG - SEC. FINANÇAS	DE 08030095	Out	176592 -	0,00	211,96	1.180.618,55	D
08/03	FOPAG - SEC. FINANÇAS	DE 08030096	Out	176592 -	0,00	31,07	1.180.587,48	D
08/03	FOPAG - SEC. FINANÇAS	DO 08030093	Out	176592 -	0,00	12.501,55	1.168.085,93	D
08/03	FOPAG - MEIO AMBIENTE	DE 08030078	Out	1765973 -	0,00	217,49	1.167.868,44	D
08/03	FOPAG - MEIO AMBIENTE	DO 08030077	Out	1765973 -	0,00	19.320,51	1.148.547,93	D
08/03	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM	T- 2505	Out	24367 -	0,00	80.000,00	1.068.547,93	D
08/03	B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE	T- 2511	Out	3110 -	0,00	75.000,00	993.547,93	D
08/03	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 2531	Out	3110 -	0,00	57.000,00	936.547,93	D
08/03	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.	T- 2532	Out	3110 -	0,00	130.000,00	806.547,93	D
08/03	B.B 8.190-6 (PMLM	T- 2533	Out	3110 -	0,00	45.500,00	761.047,93	D
08/03	B.B 10.446-9 (FMDCA	T- 2534	Out	3110 -	0,00	5.000,00	756.047,93	D
08/03	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 2535	Out	3110 -	0,00	61.000,00	695.047,93	D
08/03	B.B 24.369-8 (PMLM	T- 2536	Out	3110 -	0,00	15.000,00	680.047,93	D
08/03	B.B 24.371-X (PMLM S R	T- 2537	Out	3110 -	0,00	3.700,00	676.347,93	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>517.088,82</i>		
09/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 09030049	Out	17659 -	0,00	133,00	676.214,93	D
09/03	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.	T- 2538	Out	3110 -	0,00	80.000,00	596.214,93	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>80.133,00</i>		
10/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 10030001	Out	350 -	706.839,80	0,00	1.303.054,73	D
10/03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 10030014	Out	09020007 -	0,00	850,67	1.302.204,06	D
10/03	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.	T- 1249	Out	09020011 -	0,00	3.792,98	1.298.411,08	D
10/03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 10030004	Out	0902009 -	0,00	9.180,49	1.289.230,59	D
10/03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 10030005	Out	0902010 -	0,00	7.361,64	1.281.868,95	D
10/03	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.	T- 1251	Out	0902013 -	0,00	2.029,94	1.279.839,01	D
10/03	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	T- 1223	Out	090217 -	0,00	74.217,89	1.205.621,12	D
10/03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 10030013	Out	09022008 -	0,00	1.428,27	1.204.192,85	D
10/03	ALVANIZA MACHADO FIUZA	DE 10030019	Out	10030019 -	0,00	337,32	1.203.855,53	D
10/03	B.B 10.446-9 (FMDCA	T- 3054	Out	1003009 -	0,00	1.023,82	1.202.831,71	D
10/03	MARIA APARECIDA DE LUCENA	DE 10030016	Out	18425 -	0,00	121,81	1.202.709,90	D
10/03	MARIQUINHA MACHADO FURTADO	DE 10030012	Out	21118 -	0,00	313,79	1.202.396,11	D
10/03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 10030001	Out	850 -	0,00	22.643,09	1.179.753,02	D
10/03	SECRETARIA DO TESOURO	T- 10030001	Out	850 -	0,00	106.025,97	1.073.727,05	D
10/03	SECRETARIA DO TESOURO	DF 10030001	Out	850 -	0,00	141.367,96	932.359,09	D
10/03	PASEP - REC. NORMAL	DO 10030002	Out	850 -	0,00	7.068,39	925.290,70	D
10/03	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T- 2858	Out	850 -	0,00	63.878,49	861.412,21	D
10/03	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 3006	Out	850 -	0,00	6.167,40	855.244,81	D
10/03	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.	T- 3019	Out	90204 -	0,00	4.376,72	850.868,09	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 3 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	850.868,09 D
					<i>Total Diário:</i>	706.839,80	452.186,64	
13/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 13030010	Out	10416 -	0,00	657,71	850.210,38	D
13/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 13030004	Out	10416 -	0,00	1.378,91	848.831,47	D
13/03	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM	T- 2509	Out	24367 -	0,00	5.305,64	843.525,83	D
13/03	B.B 8.190-6 (PMLM	T- 2539	Out	3110 -	0,00	2.799,60	840.726,23	D
13/03	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 2540	Out	3110 -	0,00	5.103,51	835.622,72	D
13/03	B.B 24.369-8 (PMLM	T- 2541	Out	3110 -	0,00	1.056,18	834.566,54	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	16.301,55	
14/03	B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE	T- 2583	Out	3110 -	0,00	1.365,72	833.200,82	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1.365,72	
15/03	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM	T- 2506	Out	24367 -	0,00	17.000,00	816.200,82	D
15/03	B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE	T- 2512	Out	3110 -	0,00	4.000,00	812.200,82	D
15/03	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 2544	Out	3110 -	0,00	94.000,00	718.200,82	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	115.000,00	
16/03	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 2545	Out	3110 -	0,00	3.000,00	715.200,82	D
16/03	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 2546	Out	3110 -	0,00	3.000,00	712.200,82	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	6.000,00	
17/03	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 2547	Out	3110 -	0,00	15.000,00	697.200,82	D
17/03	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 2548	Out	3110 -	0,00	2.000,00	695.200,82	D
17/03	B.B 8.190-6 (PMLM	T- 2549	Out	3110 -	0,00	500,00	694.700,82	D
17/03	B.B 24.369-8 (PMLM	T- 2550	Out	3110 -	0,00	500,00	694.200,82	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	18.000,00	
20/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20030001	Out	350 -	142.974,86	0,00	837.175,68	D
20/03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 20030031	Out	032001 -	0,00	14.742,45	822.433,23	D
20/03	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM	T- 2507	Out	24367 -	0,00	26.500,00	795.933,23	D
20/03	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	DE 20030028	Out	3110 -	0,00	176.904,94	619.028,29	D
20/03	B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE	T- 2513	Out	3110 -	0,00	23.500,00	595.528,29	D
20/03	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 2551	Out	3110 -	0,00	25.000,00	570.528,29	D
20/03	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.	T- 2552	Out	3110 -	0,00	65.000,00	505.528,29	D
20/03	B.B 8.190-6 (PMLM	T- 2553	Out	3110 -	0,00	15.521,75	490.006,54	D
20/03	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 2554	Out	3110 -	0,00	20.500,00	469.506,54	D
20/03	B.B 24.369-8 (PMLM	T- 2555	Out	3110 -	0,00	5.000,00	464.506,54	D
20/03	B.B 24.371-X (PMLM S R	T- 2556	Out	3110 -	0,00	1.320,00	463.186,54	D
20/03	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	DE 20030029	Out	7620 -	0,00	2.532,22	460.654,32	D
20/03	SECRETARIA DO TESOURO	T- 20030001	Out	850 -	0,00	21.446,22	439.208,10	D
20/03	SECRETARIA DO TESOURO	DF 20030001	Out	850 -	0,00	28.594,97	410.613,13	D
20/03	PASEP - REC. NORMAL	DO 20030001	Out	850 -	0,00	1.429,74	409.183,39	D
20/03	SAVIO BEZERRA FERRER	DO 20030004	Cqe	856671 - 2	0,00	275,20	408.908,19	D
20/03	SAVIO BEZERRA FERRER	DO 20030005	Cqe	856671 - 2	0,00	946,00	407.962,19	D
20/03	JOAQUIM LOBO DE MACEDO	DO 20030006	Cqe	856672 - 0	0,00	160,00	407.802,19	D
20/03	JOAQUIM LOBO DE MACEDO	DO 20030007	Cqe	856672 - 0	0,00	320,00	407.482,19	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 3 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	407.482,19 D
					<i>Total Diário:</i>	142.974,86	429.693,49	
21/03	<u>B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE</u>	T- 2516	Out	3110 -	0,00	1.000,00	406.482,19	D
21/03	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 2557	Out	3110 -	0,00	5.000,00	401.482,19	D
21/03	<u>GERALDO MAGELA BENTO</u>	DO 21030009	Cqe	856673 - 9	0,00	1.740,00	399.742,19	D
21/03	<u>JOSÉ GILMAR GONÇALVES</u>	DO 21030008	Cqe	856674 - 7	0,00	860,00	398.882,19	D
21/03	<u>JOSÉ NILTON SOBREIRA DE</u>	DO 21030002	Cqe	856675 - 5	0,00	1.448,00	397.434,19	D
21/03	<u>DELVECIR LUCAS DA SILVA</u>	DO 21030010	Cqe	856676 - 3	0,00	860,00	396.574,19	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	10.908,00	
24/03	<u>S & S INFORMÁTICA, ASSESSORIA</u>	DO 24030006	Out	107840 -	0,00	2.000,00	394.574,19	D
24/03	<u>B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE</u>	T- 2514	Out	24366 -	0,00	5.000,00	389.574,19	D
24/03	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 2558	Out	3110 -	0,00	2.200,00	387.374,19	D
24/03	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 2559	Out	3110 -	0,00	7.000,00	380.374,19	D
24/03	<u>B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL</u>	T- 2560	Out	3110 -	0,00	5.000,00	375.374,19	D
24/03	<u>B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL</u>	T- 2561	Out	3110 -	0,00	500,00	374.874,19	D
24/03	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 2562	Out	3110 -	0,00	4.000,00	370.874,19	D
24/03	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 2563	Out	3110 -	0,00	9.000,00	361.874,19	D
24/03	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 2564	Out	3110 -	0,00	8.000,00	353.874,19	D
24/03	<u>B.B 24.369-8 (PMLM</u>	T- 2565	Out	3110 -	0,00	500,00	353.374,19	D
24/03	<u>MINISTERIO DA AGRICULTURA</u>	DO 24030004	Out	32401 -	0,00	21.768,50	331.605,69	D
24/03	<u>MINISTERIO DA AGRICULTURA</u>	DO 24030004	Out	32402 -	0,00	21.768,50	309.837,19	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	86.737,00	
27/03	<u>PASEP - PARCELAMENTO</u>	DO 27030014	Out	032701 -	0,00	3.459,62	306.377,57	D
27/03	<u>PASEP - PARCELAMENTO</u>	DO 27030013	Out	032702 -	0,00	2.933,27	303.444,30	D
27/03	<u>INMETRO-INSTI NAC DE</u>	DO 27030015	Out	2941032 -	0,00	148,23	303.296,07	D
27/03	<u>B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL</u>	T- 2566	Out	3110 -	0,00	500,00	302.796,07	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	7.041,12	
28/03	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 2567	Out	3110 -	0,00	1.750,00	301.046,07	D
28/03	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 2568	Out	3110 -	0,00	22.700,00	278.346,07	D
28/03	<u>B.B 24.369-8 (PMLM</u>	T- 2569	Out	3110 -	0,00	2.600,00	275.746,07	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	27.050,00	
29/03	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 29030008	Out	032901 -	0,00	2.327,58	273.418,49	D
29/03	<u>B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL</u>	T- 2570	Out	3110 -	0,00	500,00	272.918,49	D
29/03	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 2571	Out	3110 -	0,00	6.500,00	266.418,49	D
29/03	<u>JOSE DO NASCIMENTO</u>	DO 29030004	Cqe	856678 - 0	0,00	503,10	265.915,39	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	9.830,68	
30/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 30030001	Out	350 -	611.005,52	0,00	876.920,91	D
30/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 30030001	Out	850 -	0,00	91.650,82	785.270,09	D
30/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 30030001	Out	850 -	0,00	122.201,10	663.068,99	D
30/03	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 30030001	Out	850 -	0,00	6.110,04	656.958,95	D
					<i>Total Diário:</i>	611.005,52	219.961,96	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 3 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	656.958,95 D
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31030170	Out	0940 -	4.486,73	0,00	661.445,68	D
31/03	FOPAG - MEIO AMBIENTE	DO 31030124	Out	00017659 -	0,00	17.545,58	643.900,10	D
31/03	FOPAG - MEIO AMBIENTE	DE 31030125	Out	00017659 -	0,00	217,49	643.682,61	D
31/03	SINDSEP - SINDICATO	DE 31030126	Out	0011189 -	0,00	89,96	643.592,65	D
31/03	FOPAG - OUVIDORIA	DO 31030123	Out	0017659 -	0,00	4.308,46	639.284,19	D
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 31030132	Out	10416 -	0,00	1.378,91	637.905,28	D
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 31030133	Out	10416 -	0,00	908,85	636.996,43	D
31/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 31030134	Out	15989 -	0,00	93,88	636.902,55	D
31/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 31030135	Out	15989 -	0,00	225,50	636.677,05	D
31/03	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS	DO 31030127	Out	17659 -	0,00	6.334,80	630.342,25	D
31/03	FOPAG - SEC. FINANÇAS	DO 31030128	Out	17659 -	0,00	14.868,96	615.473,29	D
31/03	FOPAG - SEC. FINANÇAS	DE 31030129	Out	17659 -	0,00	31,07	615.442,22	D
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 31030093	Out	176591 -	0,00	133,00	615.309,22	D
31/03	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM	T- 2508	Out	24367 -	0,00	86.000,00	529.309,22	D
31/03	B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE	T- 2515	Out	3110 -	0,00	87.000,00	442.309,22	D
31/03	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 2572	Out	3110 -	0,00	60.000,00	382.309,22	D
31/03	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.	T- 2573	Out	3110 -	0,00	125.000,00	257.309,22	D
31/03	B.B 8.190-6 (PMLM	T- 2574	Out	3110 -	0,00	44.000,00	213.309,22	D
31/03	B.B 10.446-9 (FMDCA	T- 2575	Out	3110 -	0,00	6.000,00	207.309,22	D
31/03	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 2576	Out	3110 -	0,00	56.000,00	151.309,22	D
31/03	B.B 24.369-8 (PMLM	T- 2577	Out	3110 -	0,00	16.600,00	134.709,22	D
31/03	B.B 24.369-8 (PMLM	T- 2578	Out	3110 -	0,00	1.200,00	133.509,22	D
31/03	B.B 24.371-X (PMLM S R	T- 2579	Out	3110 -	0,00	3.600,00	129.909,22	D
31/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 31030130	Out	33101 -	0,00	437,02	129.472,20	D
31/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 31030131	Out	33101 -	0,00	479,98	128.992,22	D
31/03	PASEP - PARCELAMENTO	DO 31030094	Out	42151 -	0,00	1.249,05	127.743,17	D
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 31030093	Out	724031 -	0,00	8,80	127.734,37	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.486,73</i>	<i>533.711,31</i>		
03/04	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T- 3555	Out	1600 -	0,00	1.600,00	126.134,37	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.600,00</i>		
04/04	MUNICIPIOS CONSULTORIA E	DO 04040003	Out	119234 -	0,00	6.500,00	119.634,37	D
04/04	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 3556	Out	3110 -	0,00	500,00	119.134,37	D
04/04	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.	T- 3557	Out	3110 -	0,00	1.000,00	118.134,37	D
04/04	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM	T- 3558	Out	3110 -	0,00	10.000,00	108.134,37	D
04/04	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM	T- 3559	Out	3110 -	0,00	4.500,00	103.634,37	D
04/04	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 3560	Out	3110 -	0,00	1.000,00	102.634,37	D
04/04	EMPRESA BRASILEIRA DE	DO 04040007	Out	40401 -	0,00	184,79	102.449,58	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>23.684,79</i>		
06/04	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.	T- 3561	Out	3110 -	0,00	2.000,00	100.449,58	D
06/04	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 3562	Out	3110 -	0,00	1.200,00	99.249,58	D
06/04	CEF 38-3 (MTUR REF.	T- 3499	Out	40601 -	0,00	2.782,54	96.467,04	D
06/04	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 06040010	Out	572653 -	0,00	8,80	96.458,24	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 3 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo		
							Saldo Anterior:	96.458,24	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	5.991,34		
07/04	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 07040004	Out	400702 -	0,00	118,33	96.339,91	D	
07/04	SEGURADORA LÍDER DO	DO 07040006	Out	40701 -	0,00	184,80	96.155,11	D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	303,13		
10/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 10040001	Out	350 -	806.576,00	0,00	902.731,11	D	
10/04	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 3563	Out	3110 -	0,00	500,00	902.231,11	D	
10/04	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 10040007	Out	41001 -	0,00	203,46	902.027,65	D	
10/04	SEGURADORA LÍDER DO	DO 10040011	Out	41002 -	0,00	184,80	901.842,85	D	
10/04	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL	DO 10040019	Out	48955 -	0,00	1.096,00	900.746,85	D	
10/04	SECRETARIA DO TESOURO	T- 10040001	Out	850 -	0,00	120.986,39	779.760,46	D	
10/04	SECRETARIA DO TESOURO	DF 10040001	Out	850 -	0,00	161.315,20	618.445,26	D	
10/04	PASEP - REC. NORMAL	DO 10040001	Out	850 -	0,00	8.065,75	610.379,51	D	
10/04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 10040002	Out	850 -	0,00	23.233,12	587.146,39	D	
					<i>Total Diário:</i>	806.576,00	315.584,72		
11/04	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 3564	Out	3110 -	0,00	6.100,00	581.046,39	D	
11/04	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 3565	Out	3110 -	0,00	2.000,00	579.046,39	D	
11/04	B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE	T- 3566	Out	3110 -	0,00	1.500,00	577.546,39	D	
11/04	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 3567	Out	3110 -	0,00	9.000,00	568.546,39	D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	18.600,00		
12/04	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 3568	Out	3110 -	0,00	500,00	568.046,39	D	
12/04	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 3569	Out	3110 -	0,00	800,00	567.246,39	D	
12/04	B.B 10.446-9 (FMDCA	T- 3570	Out	3110 -	0,00	600,00	566.646,39	D	
12/04	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T- 3571	Out	3110 -	0,00	80.000,00	486.646,39	D	
12/04	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM	T- 3572	Out	3110 -	0,00	500,00	486.146,39	D	
12/04	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM	T- 3573	Out	3110 -	0,00	10.000,00	476.146,39	D	
12/04	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 3574	Out	3110 -	0,00	162.000,00	314.146,39	D	
12/04	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 3575	Out	3110 -	0,00	7.000,00	307.146,39	D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	261.400,00		
17/04	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 3576	Out	3110 -	0,00	500,00	306.646,39	D	
17/04	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 3577	Out	3110 -	0,00	500,00	306.146,39	D	
17/04	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM	T- 3578	Out	3110 -	0,00	500,00	305.646,39	D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1.500,00		
18/04	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 3579	Out	3110 -	0,00	500,00	305.146,39	D	
18/04	B.B 8.190-6 (PMLM	T- 3580	Out	3110 -	0,00	1.200,00	303.946,39	D	
18/04	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM	T- 3581	Out	3110 -	0,00	1.000,00	302.946,39	D	
18/04	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM	T- 3582	Out	3110 -	0,00	1.000,00	301.946,39	D	
18/04	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 3583	Out	3110 -	0,00	5.000,00	296.946,39	D	
18/04	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 3584	Out	3110 -	0,00	1.000,00	295.946,39	D	
18/04	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 3585	Out	3110 -	0,00	1.200,00	294.746,39	D	
18/04	B.B 24.369-8 (PMLM	T- 3586	Out	3110 -	0,00	600,00	294.146,39	D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 3 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	294.146,39	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>11.500,00</i>		
19/04	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 3587	Out	3110 -	0,00	4.300,00	289.846,39	D
19/04	<u>B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL</u>	T- 3588	Out	3110 -	0,00	4.200,00	285.646,39	D
19/04	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 3589	Out	3110 -	0,00	120,00	285.526,39	D
19/04	<u>B.B 24.367-1 (PMLM SEADM</u>	T- 3590	Out	3110 -	0,00	4.300,00	281.226,39	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>12.920,00</i>		
20/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 20040001	Out	350 -	207.063,44	0,00	488.289,83	D
20/04	<u>FRANCISCO CLEILTON GONDIM DA</u>	DO 20040019	Out	19352 -	0,00	3.260,80	485.029,03	D
20/04	<u>B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL</u>	T- 3591	Out	3110 -	0,00	36.000,00	449.029,03	D
20/04	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 3592	Out	3110 -	0,00	10.000,00	439.029,03	D
20/04	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 3593	Out	3110 -	0,00	6.000,00	433.029,03	D
20/04	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 3594	Out	3110 -	0,00	20.000,00	413.029,03	D
20/04	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 3595	Out	3110 -	0,00	179,20	412.849,83	D
20/04	<u>B.B 24.367-1 (PMLM SEADM</u>	T- 3596	Out	3110 -	0,00	1.500,00	411.349,83	D
20/04	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 3597	Out	3110 -	0,00	1.200,00	410.149,83	D
20/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 20040028	Out	42001 -	0,00	20.897,32	389.252,51	D
20/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 20040028	Out	42001 -	0,00	20.875,40	368.377,11	D
20/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 20040028	Out	42001 -	0,00	13.849,71	354.527,40	D
20/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 20040028	Out	42001 -	0,00	10.874,96	343.652,44	D
20/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 20040028	Out	42001 -	0,00	4.836,94	338.815,50	D
20/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 20040028	Out	42001 -	0,00	1.089,00	337.726,50	D
20/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 20040028	Out	42001 -	0,00	880,00	336.846,50	D
20/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 20040028	Out	42001 -	0,00	4.021,60	332.824,90	D
20/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 20040028	Out	42001 -	0,00	5.689,23	327.135,67	D
20/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 20040029	Out	42001 -	0,00	6.956,04	320.179,63	D
20/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 20040030	Out	42001 -	0,00	8.075,63	312.104,00	D
20/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 20040031	Out	42001 -	0,00	5.294,67	306.809,33	D
20/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 20040032	Out	42001 -	0,00	4.603,44	302.205,89	D
20/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 20040033	Out	42001 -	0,00	1.758,86	300.447,03	D
20/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 20040034	Out	42001 -	0,00	516,00	299.931,03	D
20/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 20040035	Out	42001 -	0,00	440,00	299.491,03	D
20/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 20040036	Out	42001 -	0,00	1.600,78	297.890,25	D
20/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 20040037	Out	42001 -	0,00	2.401,17	295.489,08	D
20/04	<u>MINISTERIO DA AGRICULTURA</u>	DO 20040002	Out	42002 -	0,00	21.768,50	273.720,58	D
20/04	<u>CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS</u>	DE 20040011	Out	7620 -	0,00	176.904,94	96.815,64	D
20/04	<u>CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS</u>	DE 20040012	Out	7620 -	0,00	2.532,22	94.283,42	D
20/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 20040001	Out	850 -	0,00	31.059,50	63.223,92	D
20/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 20040001	Out	850 -	0,00	41.412,68	21.811,24	D
20/04	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 20040001	Out	850 -	0,00	2.070,62	19.740,62	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>207.063,44</i>	<i>468.549,21</i>		
25/04	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 3598	Out	3110 -	0,00	1.300,00	18.440,62	D
25/04	<u>B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL</u>	T- 3599	Out	3110 -	0,00	1.300,00	17.140,62	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 3 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	17.140,62 D
25/04	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 3600	Out	3110 -	0,00	1.000,00	16.140,62 D
25/04	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 25040008	Out	42501 -	0,00	13.828,00	2.312,62 D
25/04	<u>PASEP - PARCELAMENTO</u>	DO 25040007	Out	42502 -	0,00	2.955,05	642,43 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>20.383,05</i>	
28/04	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 28040021	Out	0940 -	937,46	0,00	295,03 D
28/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 28040002	Out	350 -	746.400,50	0,00	746.695,53 D
28/04	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 3601	Out	3110 -	0,00	56.000,00	690.695,53 D
28/04	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 3602	Out	3110 -	0,00	6.000,00	684.695,53 D
28/04	<u>B.B 8.190-6 (PMLM</u>	T- 3603	Out	3110 -	0,00	500,00	684.195,53 D
28/04	<u>B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE</u>	T- 3604	Out	3110 -	0,00	1.100,00	683.095,53 D
28/04	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 3605	Out	3110 -	0,00	1.200,00	681.895,53 D
28/04	<u>PASEP - PARCELAMENTO</u>	DO 28040001	Out	42151 -	0,00	1.261,65	680.633,88 D
28/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 28040002	Out	850 -	0,00	111.960,05	568.673,83 D
28/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 28040002	Out	850 -	0,00	149.280,08	419.393,75 D
28/04	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 28040002	Out	850 -	0,00	7.463,99	411.929,76 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>747.337,96</i>	<i>334.765,77</i>	
02/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 02050098	Out	017659 -	0,00	133,00	411.796,76 D
02/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE 02050069	Out	10416 -	0,00	908,85	410.887,91 D
02/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE 02050070	Out	10416 -	0,00	1.394,16	409.493,75 D
02/05	<u>SINDSEP - SINDICATO</u>	DE 02050073	Out	11189 -	0,00	104,96	409.388,79 D
02/05	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 02050066	Out	15989 -	0,00	131,77	409.257,02 D
02/05	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 02050067	Out	15989 -	0,00	93,88	409.163,14 D
02/05	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 02050068	Out	15989 -	0,00	1.083,20	408.079,94 D
02/05	<u>FOPAG - SEC. FINANÇAS</u>	DE 02050061	Out	17659 -	0,00	31,07	408.048,87 D
02/05	<u>FOPAG - SEC. DE FINANÇAS</u>	DO 02050062	Out	17659 -	0,00	6.841,00	401.207,87 D
02/05	<u>FOPAG - MEIO AMBIENTE</u>	DO 02050063	Out	17659 -	0,00	15.702,49	385.505,38 D
02/05	<u>FOPAG - MEIO AMBIENTE</u>	DE 02050064	Out	17659 -	0,00	217,49	385.287,89 D
02/05	<u>FOPAG - OUVIDORIA</u>	DO 02050065	Out	17659 -	0,00	4.340,12	380.947,77 D
02/05	<u>FOPAG - SEC. FINANÇAS</u>	DO 02050060	Out	17659 -	0,00	15.329,58	365.618,19 D
02/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 02050098	Out	20131 -	0,00	8,80	365.609,39 D
02/05	<u>B.B 8.190-6 (PMLM</u>	T- 4653	Out	3110 -	0,00	45.000,00	320.609,39 D
02/05	<u>B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE</u>	T- 4654	Out	3110 -	0,00	77.000,00	243.609,39 D
02/05	<u>B.B 24.367-1 (PMLM SEADM</u>	T- 4655	Out	3110 -	0,00	90.000,00	153.609,39 D
02/05	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 4656	Out	3110 -	0,00	58.888,88	94.720,51 D
02/05	<u>B.B 24.369-8 (PMLM</u>	T- 4657	Out	3110 -	0,00	19.000,00	75.720,51 D
02/05	<u>B.B 24.371-X (PMLM S R</u>	T- 4658	Out	3110 -	0,00	4.000,00	71.720,51 D
02/05	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 02050071	Out	50201 -	0,00	649,08	71.071,43 D
02/05	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 02050072	Out	50201 -	0,00	437,02	70.634,41 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>341.295,35</i>	
03/05	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 4661	Out	3110 -	0,00	40.000,00	30.634,41 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 3 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	30.634,41	D
04/05	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 04050002	Out	050402 -	0,00	68,48	30.565,93	D
04/05	EMBRATEL - EMPRESA	DO 04050004	Out	050416 -	0,00	97,15	30.468,78	D
04/05	EMBRATEL - EMPRESA	DO 04050003	Out	050417 -	0,00	8,65	30.460,13	D
04/05	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.	T- 4662	Out	3110 -	0,00	4.000,00	26.460,13	D
04/05	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 4663	Out	3110 -	0,00	7.000,00	19.460,13	D
04/05	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 04050016	Out	50401 -	0,00	5.890,56	13.569,57	D
04/05	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 04050019	Out	50403 -	0,00	138,63	13.430,94	D
04/05	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 04050021	Out	50404 -	0,00	141,38	13.289,56	D
04/05	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 04050018	Out	50405 -	0,00	1.745,73	11.543,83	D
04/05	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 04050017	Out	50406 -	0,00	126,27	11.417,56	D
04/05	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 04050021	Out	50407 -	0,00	139,68	11.277,88	D
04/05	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 04050017	Out	50408 -	0,00	1.750,47	9.527,41	D
04/05	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 04050020	Out	50409 -	0,00	111,82	9.415,59	D
04/05	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 04050017	Out	50410 -	0,00	68,48	9.347,11	D
04/05	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 04050012	Out	50411 -	0,00	6,12	9.340,99	D
04/05	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 04050013	Out	50411 -	0,00	62,36	9.278,63	D
04/05	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 04050014	Out	50412 -	0,00	141,94	9.136,69	D
04/05	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 04050012	Out	50413 -	0,00	103,67	9.033,02	D
04/05	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 04050012	Out	50414 -	0,00	75,87	8.957,15	D
04/05	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 04050012	Out	50415 -	0,00	152,96	8.804,19	D
04/05	EMBRATEL - EMPRESA	DO 04050009	Out	50418 -	0,00	184,83	8.619,36	D
04/05	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 04050015	Out	50419 -	0,00	152,96	8.466,40	D
04/05	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 04050011	Out	50420 -	0,00	68,48	8.397,92	D
04/05	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 04050011	Out	50421 -	0,00	98,42	8.299,50	D
04/05	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 04050011	Out	50422 -	0,00	76,39	8.223,11	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>22.411,30</i>		
08/05	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 4664	Out	3110 -	0,00	670,00	7.553,11	D
08/05	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.	T- 4665	Out	3110 -	0,00	500,00	7.053,11	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.170,00</i>		
09/05	GERALDO FLORENTINO DA SILVA -	DO 09050004	Out	1777 -	0,00	2.228,50	4.824,61	D
09/05	GERALDO FLORENTINO DA SILVA -	DO 09050005	Out	1777 -	0,00	129,00	4.695,61	D
09/05	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.	T- 4666	Out	3110 -	0,00	1.500,00	3.195,61	D
09/05	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 4667	Out	3110 -	0,00	500,00	2.695,61	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.357,50</i>		
10/05	SECRETARIA DO TESOURO	RO 10050001	Out	350 -	1.285.371,96	0,00	1.288.067,57	D
10/05	S & S INFORMÁTICA. ASSESSORIA	DO 10050019	Out	107840 -	0,00	2.000,00	1.286.067,57	D
10/05	R. P. COMERCIO DE MOVEIS E	DO 10050024	Out	15874 -	0,00	2.240,00	1.283.827,57	D
10/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 10050042	Out	15989 -	0,00	943,32	1.282.884,25	D
10/05	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 4668	Out	3110 -	0,00	4.000,00	1.278.884,25	D
10/05	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 4669	Out	3110 -	0,00	3.600,00	1.275.284,25	D
10/05	B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE	T- 4670	Out	3110 -	0,00	6.000,00	1.269.284,25	D
10/05	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM	T- 4671	Out	3110 -	0,00	9.500,00	1.259.784,25	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 3 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	1.259.784,25	D
10/05	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 4672	Out	3110 -	0,00	3.500,00	1.256.284,25	D
10/05	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL	DO 10050043	Out	48955 -	0,00	1.096,00	1.255.188,25	D
10/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 10050022	Out	51001 -	0,00	216,00	1.254.972,25	D
10/05	FRANCISCO ANTONIO DO	DO 10050017	Out	51001 -	0,00	5.432,24	1.249.540,01	D
10/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 10050041	Out	64173 -	0,00	8,80	1.249.531,21	D
10/05	SECRETARIA DO TESOURO	T- 10050001	Out	850 -	0,00	192.805,78	1.056.725,43	D
10/05	SECRETARIA DO TESOURO	DF 10050001	Out	850 -	0,00	257.074,39	799.651,04	D
10/05	PASEP - REC. NORMAL	DO 10050001	Out	850 -	0,00	12.853,71	786.797,33	D
10/05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 10050051	Out	850 -	0,00	33.922,66	752.874,67	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.285.371,96</i>	<i>535.192,90</i>		
11/05	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 4675	Out	3110 -	0,00	5.500,00	747.374,67	D
11/05	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 4676	Out	3110 -	0,00	500,00	746.874,67	D
11/05	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 4677	Out	3110 -	0,00	1.300,00	745.574,67	D
11/05	B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE	T- 4678	Out	3110 -	0,00	300,00	745.274,67	D
11/05	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM	T- 4679	Out	3110 -	0,00	2.600,00	742.674,67	D
11/05	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 4680	Out	3110 -	0,00	8.000,00	734.674,67	D
11/05	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 4681	Out	3110 -	0,00	4.000,00	730.674,67	D
11/05	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 4682	Out	3110 -	0,00	2.500,00	728.174,67	D
11/05	B.B 24.369-8 (PMLM	T- 4683	Out	3110 -	0,00	500,00	727.674,67	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>25.200,00</i>		
12/05	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 4684	Out	3110 -	0,00	4.200,00	723.474,67	D
12/05	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 4685	Out	3110 -	0,00	15.000,00	708.474,67	D
12/05	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 4686	Out	3110 -	0,00	5.000,00	703.474,67	D
12/05	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM	T- 4687	Out	3110 -	0,00	5.000,00	698.474,67	D
12/05	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 4688	Out	3110 -	0,00	1.500,00	696.974,67	D
12/05	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 4689	Out	3110 -	0,00	5.000,00	691.974,67	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>35.700,00</i>		
16/05	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 4690	Out	3110 -	0,00	25.000,00	666.974,67	D
16/05	B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE	T- 4691	Out	3110 -	0,00	25.000,00	641.974,67	D
16/05	CARTORIO MACEDO 1º OFICIO	DO 16050002	Cqe	856679 - 8	0,00	25,50	641.949,17	D
16/05	CARTORIO MACEDO 1º OFICIO	DO 16050003	Cqe	856679 - 8	0,00	300,00	641.649,17	D
16/05	CARTORIO MACEDO 1º OFICIO	DO 16050004	Cqe	856679 - 8	0,00	9,00	641.640,17	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>50.334,50</i>		
17/05	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 4692	Out	3110 -	0,00	5.600,00	636.040,17	D
17/05	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM	T- 4693	Out	3110 -	0,00	79.500,00	556.540,17	D
17/05	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM	T- 4694	Out	3110 -	0,00	2.600,00	553.940,17	D
17/05	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 4695	Out	3110 -	0,00	164.500,00	389.440,17	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>252.200,00</i>		
19/05	SECRETARIA DO TESOURO	RO 19050007	Out	350 -	176.550,21	0,00	565.990,38	D
19/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 19050004	Out	15989 -	0,00	123,60	565.866,78	D
19/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 19050011	Out	15989 -	0,00	153,28	565.713,50	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 3 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	565.713,50 D
19/05	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 5240	Out	3110 -	0,00	51.500,00	514.213,50 D
19/05	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 5241	Out	3110 -	0,00	1.000,00	513.213,50 D
19/05	<u>B.B 24.369-8 (PMLM</u>	T- 5242	Out	3110 -	0,00	7.700,00	505.513,50 D
19/05	<u>CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS</u>	DE 19050006	Out	7620 -	0,00	2.532,22	502.981,28 D
19/05	<u>CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS</u>	DE 19050007	Out	7620 -	0,00	176.904,94	326.076,34 D
19/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 19050007	Out	850 -	0,00	26.482,52	299.593,82 D
19/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 19050007	Out	850 -	0,00	35.310,03	264.283,79 D
19/05	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 19050001	Out	850 -	0,00	1.765,49	262.518,30 D
19/05	<u>M D SOUZA ALENCAR</u>	DO 19050005	Cqe	856680 - 1	0,00	7.510,72	255.007,58 D
19/05	<u>DEYMES KAELYSON NUNES</u>	DO 19050002	Cqe	856681 - 0	0,00	3.996,40	251.011,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>176.550,21</i>	<i>314.979,20</i>	
23/05	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 5243	Out	3110 -	0,00	2.500,00	248.511,18 D
23/05	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 5244	Out	3110 -	0,00	6.000,00	242.511,18 D
23/05	<u>B.B 8.190-6 (PMLM</u>	T- 5245	Out	3110 -	0,00	22.000,00	220.511,18 D
23/05	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 23050005	Out	52301 -	0,00	7.592,14	212.919,04 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>38.092,14</i>	
24/05	<u>B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE</u>	T- 5164	Out	3110 -	0,00	1.000,00	211.919,04 D
24/05	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 5246	Out	3110 -	0,00	4.000,00	207.919,04 D
24/05	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 5247	Out	3110 -	0,00	1.000,00	206.919,04 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	
25/05	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 5248	Out	3110 -	0,00	600,00	206.319,04 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	
26/05	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 5249	Out	3110 -	0,00	1.200,00	205.119,04 D
26/05	<u>B.B 24.369-8 (PMLM</u>	T- 5250	Out	3110 -	0,00	23.000,00	182.119,04 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>24.200,00</i>	
29/05	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 5251	Out	3110 -	0,00	600,00	181.519,04 D
29/05	<u>B.B 8.190-6 (PMLM</u>	T- 5252	Out	3110 -	0,00	120,00	181.399,04 D
29/05	<u>TRIBUNAL REGIONAL DO</u>	DO 29050008	Out	52901 -	0,00	5.159,31	176.239,73 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.879,31</i>	
30/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 30050001	Out	350 -	534.539,38	0,00	710.779,11 D
30/05	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 5253	Out	3110 -	0,00	500,00	710.279,11 D
30/05	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 5254	Out	3110 -	0,00	1.300,00	708.979,11 D
30/05	<u>B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL</u>	T- 5255	Out	3110 -	0,00	7.800,00	701.179,11 D
30/05	<u>B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL</u>	T- 5256	Out	3110 -	0,00	500,00	700.679,11 D
30/05	<u>B.B 8.190-6 (PMLM</u>	T- 5257	Out	3110 -	0,00	300,00	700.379,11 D
30/05	<u>B.B 24.367-1 (PMLM SEADM</u>	T- 5258	Out	3110 -	0,00	5.000,00	695.379,11 D
30/05	<u>B.B 24.367-1 (PMLM SEADM</u>	T- 5259	Out	3110 -	0,00	1.300,00	694.079,11 D
30/05	<u>PASEP - PARCELAMENTO</u>	DO 30050003	Out	53001 -	0,00	2.971,44	691.107,67 D
30/05	<u>PASEP - PARCELAMENTO</u>	DO 30050002	Out	53002 -	0,00	3.504,64	687.603,03 D
30/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 30050001	Out	850 -	0,00	80.180,89	607.422,14 D
30/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 30050001	Out	850 -	0,00	106.907,87	500.514,27 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 3 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	500.514,27 D
30/05	PASEP - REC. NORMAL	DO 30050001	Out	850 -	0,00	5.345,38	495.168,89 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>534.539,38</i>	<i>215.610,22</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050040	Out	0940 -	1.760,10	0,00	496.928,99 D
31/05	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS	DO 31050148	Out	0017659 -	0,00	6.821,55	490.107,44 D
31/05	FOPAG - SEC. FINANÇAS	DO 31050149	Out	0017659 -	0,00	14.021,11	476.086,33 D
31/05	FOPAG - SEC. FINANÇAS	DE 31050150	Out	0017659 -	0,00	31,07	476.055,26 D
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 31050015	Out	017659 -	0,00	121,60	475.933,66 D
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 31050153	Out	10416 -	0,00	1.114,73	474.818,93 D
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 31050157	Out	10416 -	0,00	908,85	473.910,08 D
31/05	SINDSEP - SINDICATO	DE 31050155	Out	11189 -	0,00	95,59	473.814,49 D
31/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 31050151	Out	15989 -	0,00	16,39	473.798,10 D
31/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 31050152	Out	15989 -	0,00	1.188,20	472.609,90 D
31/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 31050156	Out	15989 -	0,00	75,58	472.534,32 D
31/05	FOPAG - TEMPORARIO MEIO	DO 31050145	Out	17659 -	0,00	2.485,40	470.048,92 D
31/05	FOPAG - MEIO AMBIENTE	DO 31050146	Out	17659 -	0,00	14.946,44	455.102,48 D
31/05	FOPAG - MEIO AMBIENTE	DE 31050147	Out	17659 -	0,00	217,49	454.884,99 D
31/05	B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE	T- 5165	Out	3110 -	0,00	70.000,00	384.884,99 D
31/05	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 5260	Out	3110 -	0,00	61.000,00	323.884,99 D
31/05	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.	T- 5261	Out	3110 -	0,00	100.000,00	223.884,99 D
31/05	B.B 8.190-6 (PMLM	T- 5262	Out	3110 -	0,00	36.000,00	187.884,99 D
31/05	B.B 10.446-9 (FMDCA	T- 5263	Out	3110 -	0,00	4.700,00	183.184,99 D
31/05	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM	T- 5264	Out	3110 -	0,00	95.000,00	88.184,99 D
31/05	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 5265	Out	3110 -	0,00	51.000,00	37.184,99 D
31/05	B.B 24.369-8 (PMLM	T- 5266	Out	3110 -	0,00	28.000,00	9.184,99 D
31/05	PASEP - PARCELAMENTO	DO 31050014	Out	42151 -	0,00	1.271,13	7.913,86 D
31/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 31050154	Out	53101 -	0,00	649,08	7.264,78 D
31/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 31050158	Out	53101 -	0,00	437,02	6.827,76 D
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 31050015	Out	631385 -	0,00	8,80	6.818,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.760,10</i>	<i>490.110,03</i>	
02/06	FRANCISCO GERMANO BESERRA -	DO 02060015	Out	11167 -	0,00	34,30	6.784,66 D
02/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 02060016	Out	15989 -	0,00	0,70	6.783,96 D
02/06	ILMA GABRIEL VIANA ME	DO 02060001	Out	23855 -	0,00	997,80	5.786,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.032,80</i>	
06/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7475	Out	15989 -	0,00	1.600,00	4.186,16 D
06/06	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 6945	Out	24368 -	0,00	3.000,00	1.186,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.600,00</i>	
09/06	SECRETARIA DO TESOURO	RO 09060001	Out	350 -	754.298,75	0,00	755.484,91 D
09/06	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 6930	Out	1796 -	0,00	3.000,00	752.484,91 D
09/06	B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE	T- 7308	Out	24366 -	0,00	1.000,00	751.484,91 D
09/06	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM	T- 7312	Out	24367 -	0,00	5.000,00	746.484,91 D
09/06	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 6948	Out	24368 -	0,00	5.000,00	741.484,91 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 3 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	741.484,91	D
09/06	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL	DO 09060043	Out	48955 -	0,00	1.096,00	740.388,91	D
09/06	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 09060031	Out	60901 -	0,00	195,03	740.193,88	D
09/06	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 7345	Out	7623 -	0,00	3.500,00	736.693,88	D
09/06	B.B 8.190-6 (PMLM	T- 7477	Out	8190 -	0,00	500,00	736.193,88	D
09/06	B.B 8.190-6 (PMLM	T- 7478	Out	8190 -	0,00	500,00	735.693,88	D
09/06	SECRETARIA DO TESOURO	T- 09060001	Out	850 -	0,00	113.144,80	622.549,08	D
09/06	SECRETARIA DO TESOURO	DF 09060001	Out	850 -	0,00	150.859,74	471.689,34	D
09/06	PASEP - REC. NORMAL	DO 09060002	Out	850 -	0,00	7.542,98	464.146,36	D
09/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 09060023	Out	850 -	0,00	46.466,23	417.680,13	D
				Total Diário:	754.298,75	337.804,78		
12/06	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 7396	Out	1796 -	0,00	1.000,00	416.680,13	D
12/06	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 6949	Out	24368 -	0,00	3.000,00	413.680,13	D
12/06	AMBITO PUBLICO ASS. EM	DO 12060006	Out	36625 -	0,00	3.000,00	410.680,13	D
12/06	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 7346	Out	7623 -	0,00	3.000,00	407.680,13	D
				Total Diário:	0,00	10.000,00		
13/06	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 7397	Out	1796 -	0,00	500,00	407.180,13	D
13/06	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 7398	Out	1796 -	0,00	6.500,00	400.680,13	D
13/06	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 7399	Out	1796 -	0,00	3.300,00	397.380,13	D
13/06	B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE	T- 7309	Out	24366 -	0,00	500,00	396.880,13	D
13/06	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 6932	Out	3110 -	0,00	14.500,00	382.380,13	D
				Total Diário:	0,00	25.300,00		
14/06	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM	T- 7313	Out	24367 -	0,00	1.500,00	380.880,13	D
14/06	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 6933	Out	24368 -	0,00	165.000,00	215.880,13	D
14/06	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 6934	Out	24368 -	0,00	1.500,00	214.380,13	D
14/06	B.B 24.369-8 (PMLM	T- 6904	Out	24369 -	0,00	1.500,00	212.880,13	D
14/06	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 7347	Out	7623 -	0,00	1.300,00	211.580,13	D
14/06	B.B 8.190-6 (PMLM	T- 7479	Out	8190 -	0,00	500,00	211.080,13	D
				Total Diário:	0,00	171.300,00		
19/06	B.B 10.446-9 (FMDCA	T- 7482	Out	10446 -	0,00	1.500,00	209.580,13	D
19/06	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM	T- 7314	Out	24367 -	0,00	100.000,00	109.580,13	D
19/06	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM	T- 7315	Out	24367 -	0,00	7.300,00	102.280,13	D
19/06	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 7348	Out	7623 -	0,00	27.500,00	74.780,13	D
19/06	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 7349	Out	7623 -	0,00	2.400,00	72.380,13	D
19/06	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 7350	Out	7623 -	0,00	1.000,00	71.380,13	D
				Total Diário:	0,00	139.700,00		
20/06	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20060001	Out	350 -	544.902,20	0,00	616.282,33	D
20/06	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	DE 20060034	Out	7620 -	0,00	2.532,22	613.750,11	D
20/06	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	DE 20060035	Out	7620 -	0,00	176.904,94	436.845,17	D
20/06	B.B 8.190-6 (PMLM	T- 7480	Out	8190 -	0,00	22.000,00	414.845,17	D
20/06	SECRETARIA DO TESOURO	T- 20060001	Out	850 -	0,00	81.735,33	333.109,84	D
20/06	SECRETARIA DO TESOURO	DF 20060001	Out	850 -	0,00	108.980,44	224.129,40	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 3 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	224.129,40 D
20/06	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 20060001	Out	850 -	0,00	5.449,01	218.680,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>544.902,20</i>	<i>397.601,94</i>	
21/06	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 7400	Out	1796 -	0,00	8.000,00	210.680,39 D
21/06	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 6935	Out	24368 -	0,00	1.500,00	209.180,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>9.500,00</i>	
22/06	<u>FRANCISCO GERMANO BESERRA -</u>	DO 22060017	Out	11167 -	0,00	39,20	209.141,19 D
22/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 22060018	Out	15989 -	0,00	0,80	209.140,39 D
22/06	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 7401	Out	1796 -	0,00	2.200,00	206.940,39 D
22/06	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 6936	Out	24368 -	0,00	1.600,00	205.340,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.840,00</i>	
23/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 23060003	Out	15989 -	0,00	361,34	204.979,05 D
23/06	<u>B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE</u>	T- 7310	Out	24366 -	0,00	500,00	204.479,05 D
23/06	<u>B.B 24.367-1 (PMLM SEADM</u>	T- 7316	Out	24367 -	0,00	500,00	203.979,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.361,34</i>	
26/06	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 7402	Out	1796 -	0,00	4.500,00	199.479,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500,00</i>	
27/06	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 7403	Out	1796 -	0,00	4.000,00	195.479,05 D
27/06	<u>B.B 24.367-1 (PMLM SEADM</u>	T- 7317	Out	24367 -	0,00	7.100,00	188.379,05 D
27/06	<u>B.B 24.367-1 (PMLM SEADM</u>	T- 7318	Out	24367 -	0,00	3.500,00	184.879,05 D
27/06	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 6937	Out	24368 -	0,00	1.000,00	183.879,05 D
27/06	<u>B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL</u>	T- 7351	Out	7623 -	0,00	1.000,00	182.879,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>16.600,00</i>	
28/06	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 7404	Out	1796 -	0,00	1.700,00	181.179,05 D
28/06	<u>PASEP - PARCELAMENTO</u>	DO 28060003	Out	62801 -	0,00	3.527,39	177.651,66 D
28/06	<u>PASEP - PARCELAMENTO</u>	DO 28060002	Out	62802 -	0,00	2.990,73	174.660,93 D
28/06	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 28060007	Out	62803 -	0,00	6.948,36	167.712,57 D
28/06	<u>B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL</u>	T- 7356	Out	7623 -	0,00	500,00	167.212,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>15.666,48</i>	
30/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 30060324	Out	0940 -	733,03	0,00	167.945,60 D
30/06	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 30060238	Out	350 -	540.969,06	0,00	708.914,66 D
30/06	<u>B.B 10.446-9 (FMDCA</u>	T- 7487	Out	10446 -	0,00	5.600,00	703.314,66 D
30/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 30060125	Out	15989 -	0,00	1.130,70	702.183,96 D
30/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 30060126	Out	15989 -	0,00	75,58	702.108,38 D
30/06	<u>FOPAG - SEC. DE FINANÇAS</u>	DO 30060122	Out	17659 -	0,00	6.681,16	695.427,22 D
30/06	<u>FOPAG - SEC. FINANÇAS</u>	DO 30060123	Out	17659 -	0,00	14.066,61	681.360,61 D
30/06	<u>FOPAG - SEC. FINANÇAS</u>	DE 30060124	Out	17659 -	0,00	31,07	681.329,54 D
30/06	<u>FOPAG - MEIO AMBIENTE</u>	DO 30060120	Out	176591 -	0,00	14.982,06	666.347,48 D
30/06	<u>FOPAG - MEIO AMBIENTE</u>	DE 30060121	Out	176591 -	0,00	217,49	666.129,99 D
30/06	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 7405	Out	1796 -	0,00	2.000,00	664.129,99 D
30/06	<u>B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE</u>	T- 7311	Out	24366 -	0,00	77.000,00	587.129,99 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 3 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	587.129,99 D
30/06	<u>B.B 24.367-1 (PMLM SEADM</u>	T- 7319	Out	24367 -	0,00	84.000,00	503.129,99 D
30/06	<u>B.B 24.367-1 (PMLM SEADM</u>	T- 7320	Out	24367 -	0,00	4.500,00	498.629,99 D
30/06	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 6938	Out	24368 -	0,00	53.000,00	445.629,99 D
30/06	<u>B.B 24.369-8 (PMLM</u>	T- 6905	Out	24369 -	0,00	19.000,00	426.629,99 D
30/06	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 6953	Out	3110 -	0,00	90.000,00	336.629,99 D
30/06	<u>B.B 24.371-X (PMLM S R</u>	T- 7325	Out	3110 -	0,00	4.000,00	332.629,99 D
30/06	<u>PASEP - PARCELAMENTO</u>	DO 30060135	Out	42151 -	0,00	1.282,29	331.347,70 D
30/06	<u>CEF 38-3 (MTUR REF.</u>	T- 7489	Out	630001 -	0,00	4.099,44	327.248,26 D
30/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 30060134	Out	642569 -	0,00	8,80	327.239,46 D
30/06	<u>B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL</u>	T- 7352	Out	7623 -	0,00	63.000,00	264.239,46 D
30/06	<u>FOPAG - SEC. DE FINANÇAS</u>	DO 30060003	Out	7720 -	0,00	2.691,72	261.547,74 D
30/06	<u>B.B 8.190-6 (PMLM</u>	T- 7481	Out	8190 -	0,00	39.000,00	222.547,74 D
30/06	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 30060238	Out	850 -	0,00	81.145,35	141.402,39 D
30/06	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 30060238	Out	850 -	0,00	108.193,80	33.208,59 D
30/06	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 30060133	Out	850 -	0,00	5.409,68	27.798,91 D
				Total Diário:	541.702,09	681.115,75	
03/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE 03070020	Out	10416 -	0,00	908,85	26.890,06 D
03/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE 03070021	Out	10416 -	0,00	1.433,72	25.456,34 D
03/07	<u>SINDSEP - SINDICATO</u>	DE 03070006	Out	11189 -	0,00	95,59	25.360,75 D
03/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 03070022	Out	17659 -	0,00	117,80	25.242,95 D
03/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 03070022	Out	33531 -	0,00	8,80	25.234,15 D
03/07	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 03070007	Out	70301 -	0,00	649,08	24.585,07 D
03/07	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 03070008	Out	70301 -	0,00	608,74	23.976,33 D
				Total Diário:	0,00	3.822,58	
05/07	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 7855	Out	8116 -	0,00	16.000,00	7.976,33 D
05/07	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 7856	Out	8116 -	0,00	7.000,00	976,33 D
				Total Diário:	0,00	23.000,00	
07/07	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 07070011	Out	350 -	954.734,07	0,00	955.710,40 D
07/07	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 07070011	Out	350 -	0,00	0,00	955.710,40 D
07/07	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 07070011	Out	350 -	0,00	0,00	955.710,40 D
07/07	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 07070011	Out	850 -	0,00	9.547,31	946.163,09 D
				Total Diário:	954.734,07	9.547,31	
10/07	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 10070001	Out	350 -	571.926,10	0,00	1.518.089,19 D
10/07	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T- 8671	Out	13386 -	0,00	491.801,47	1.026.287,72 D
10/07	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 8392	Out	24368 -	0,00	18.000,00	1.008.287,72 D
10/07	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 8393	Out	24368 -	0,00	2.600,00	1.005.687,72 D
10/07	<u>B.B 24.369-8 (PMLM</u>	T- 8670	Out	24369 -	0,00	520,00	1.005.167,72 D
10/07	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 8513	Out	3110 -	0,00	600,00	1.004.567,72 D
10/07	<u>B.B 24.367-1 (PMLM SEADM</u>	T- 8635	Out	3110 -	0,00	1.200,00	1.003.367,72 D
10/07	<u>CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL</u>	DO 10070039	Out	48955 -	0,00	1.096,00	1.002.271,72 D
10/07	<u>B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL</u>	T- 7789	Out	7623 -	0,00	1.700,00	1.000.571,72 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 3 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 1.000.571,72 D
10/07	SECRETARIA DO TESOURO	T- 10070001	Out	850 -	0,00	85.788,90	914.782,82 D
10/07	SECRETARIA DO TESOURO	DF 10070001	Out	850 -	0,00	114.385,20	800.397,62 D
10/07	PASEP - REC. NORMAL	DO 10070003	Out	850 -	0,00	5.719,24	794.678,38 D
10/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 10070040	Out	850 -	0,00	46.466,23	748.212,15 D
10/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 10070041	Out	850 -	0,00	356,95	747.855,20 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>571.926,10</i>	<i>770.233,99</i>
11/07	B.B 10.446-9 (FMDCA	T- 7814	Out	10446 -	0,00	200,00	747.655,20 D
11/07	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 8432	Out	1796 -	0,00	7.000,00	740.655,20 D
11/07	B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE	T- 8623	Out	3110 -	0,00	1.000,00	739.655,20 D
11/07	B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE	T- 8624	Out	3110 -	0,00	3.000,00	736.655,20 D
11/07	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM	T- 8625	Out	3110 -	0,00	3.000,00	733.655,20 D
11/07	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM	T- 8626	Out	3110 -	0,00	1.000,00	732.655,20 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>15.200,00</i>
12/07	B.B 10.446-9 (FMDCA	T- 7815	Out	10446 -	0,00	600,00	732.055,20 D
12/07	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 8435	Out	1796 -	0,00	800,00	731.255,20 D
12/07	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 8436	Out	1796 -	0,00	220,00	731.035,20 D
12/07	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 8433	Out	17976 -	0,00	60.000,00	671.035,20 D
12/07	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM	T- 8438	Out	24367 -	0,00	800,00	670.235,20 D
12/07	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM	T- 8439	Out	24367 -	0,00	1.500,00	668.735,20 D
12/07	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 8394	Out	24368 -	0,00	2.400,00	666.335,20 D
12/07	B.B 24.369-8 (PMLM	T- 8440	Out	24369 -	0,00	1.900,00	664.435,20 D
12/07	B.B 24.369-8 (PMLM	T- 8441	Out	24369 -	0,00	900,00	663.535,20 D
12/07	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 7790	Out	7623 -	0,00	750,00	662.785,20 D
12/07	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 8437	Out	7623 -	0,00	900,00	661.885,20 D
12/07	B.B 8.190-6 (PMLM	T- 8414	Out	8190 -	0,00	600,00	661.285,20 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>71.370,00</i>
14/07	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 8442	Out	1796 -	0,00	1.000,00	660.285,20 D
14/07	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM	T- 8444	Out	24367 -	0,00	2.800,00	657.485,20 D
14/07	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM	T- 8445	Out	24367 -	0,00	14.200,00	643.285,20 D
14/07	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM	T- 8446	Out	24367 -	0,00	1.600,00	641.685,20 D
14/07	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 7792	Out	3110 -	0,00	500,00	641.185,20 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>20.100,00</i>
17/07	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 7793	Out	7623 -	0,00	1.500,00	639.685,20 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>
18/07	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 8447	Out	1796 -	0,00	500,00	639.185,20 D
18/07	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM	T- 8448	Out	24367 -	0,00	1.000,00	638.185,20 D
18/07	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 8395	Out	24368 -	0,00	13.000,00	625.185,20 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>14.500,00</i>
19/07	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 8449	Out	1796 -	0,00	600,00	624.585,20 D
19/07	B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE	T- 8450	Out	24366 -	0,00	26.700,00	597.885,20 D
19/07	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM	T- 8451	Out	24367 -	0,00	32.200,00	565.685,20 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 3 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	565.685,20 D
19/07	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 8396	Out	24368 -	0,00	20.000,00	545.685,20 D
19/07	<u>B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL</u>	T- 7794	Out	3110 -	0,00	21.500,00	524.185,20 D
19/07	<u>B.B 8.190-6 (PMLM</u>	T- 8415	Out	8190 -	0,00	15.200,00	508.985,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>116.200,00</i>	
20/07	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 20070001	Out	350 -	170.102,84	0,00	679.088,04 D
20/07	<u>CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS</u>	DE 20070008	Out	7620 -	0,00	176.904,94	502.183,10 D
20/07	<u>CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS</u>	DE 20070009	Out	7620 -	0,00	2.532,22	499.650,88 D
20/07	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 8452	Out	7620 -	0,00	71.000,00	428.650,88 D
20/07	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 7863	Out	81116 -	0,00	40.000,00	388.650,88 D
20/07	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 7864	Out	81116 -	0,00	1.000,00	387.650,88 D
20/07	<u>B.B 8.190-6 (PMLM</u>	T- 8416	Out	8190 -	0,00	22.000,00	365.650,88 D
20/07	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 20070001	Out	850 -	0,00	25.515,42	340.135,46 D
20/07	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 20070001	Out	850 -	0,00	34.020,56	306.114,90 D
20/07	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 20070001	Out	850 -	0,00	1.701,02	304.413,88 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>170.102,84</i>	<i>374.674,16</i>	
21/07	<u>B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL</u>	T- 7795	Out	7623 -	0,00	7.500,00	296.913,88 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7.500,00</i>	
24/07	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 8453	Out	1796 -	0,00	1.000,00	295.913,88 D
24/07	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 8455	Out	1796 -	0,00	8.500,00	287.413,88 D
24/07	<u>B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE</u>	T- 8456	Out	24366 -	0,00	2.000,00	285.413,88 D
24/07	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 8397	Out	24368 -	0,00	26.500,00	258.913,88 D
24/07	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 7865	Out	3110 -	0,00	5.000,00	253.913,88 D
24/07	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 7866	Out	3110 -	0,00	1.000,00	252.913,88 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>44.000,00</i>	
25/07	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 7867	Out	3110 -	0,00	4.000,00	248.913,88 D
25/07	<u>B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL</u>	T- 8457	Out	7623 -	0,00	850,00	248.063,88 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.850,00</i>	
26/07	<u>B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE</u>	T- 8459	Out	24366 -	0,00	500,00	247.563,88 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	
27/07	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 27070011	Out	350 -	57.050,99	0,00	304.614,87 D
27/07	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 8460	Out	1796 -	0,00	5.000,00	299.614,87 D
27/07	<u>B.B 24.367-1 (PMLM SEADM</u>	T- 8461	Out	24367 -	0,00	4.500,00	295.114,87 D
27/07	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 27070011	Out	350 -	0,00	8.557,63	286.557,24 D
27/07	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 27070011	Out	350 -	0,00	11.410,19	275.147,05 D
27/07	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 7868	Out	8116 -	0,00	5.000,00	270.147,05 D
27/07	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 27070013	Out	850 -	0,00	570,50	269.576,55 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>57.050,99</i>	<i>35.038,32</i>	
28/07	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 28070001	Out	350 -	622.128,81	0,00	891.705,36 D
28/07	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 28070001	Out	350 -	0,00	93.319,31	798.386,05 D
28/07	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 28070001	Out	350 -	0,00	124.425,75	673.960,30 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 3 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	673.960,30	D
28/07	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 28070004	Out	850 -	0,00	6.221,28	667.739,02	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>622.128,81</i>	<i>223.966,34</i>		
31/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 31070236	Out	31072017 -	1.875,14	0,00	669.614,16	D
31/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE 31070131	Out	010416 -	0,00	1.418,28	668.195,88	D
31/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE 31070132	Out	010416 -	0,00	908,85	667.287,03	D
31/07	<u>FOPAG - MEIO AMBIENTE</u>	DO 31070128	Out	017659 -	0,00	13.614,75	653.672,28	D
31/07	<u>FOPAG - MEIO AMBIENTE</u>	DE 31070129	Out	017659 -	0,00	186,42	653.485,86	D
31/07	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 31070130	Out	10307 -	0,00	1.030,70	652.455,16	D
31/07	<u>B.B 10.446-9 (FMDCA</u>	T- 7816	Out	10446 -	0,00	5.600,00	646.855,16	D
31/07	<u>B.B 10.446-9 (FMDCA</u>	T- 7817	Out	10446 -	0,00	1.722,00	645.133,16	D
31/07	<u>SINDSEP - SINDICATO</u>	DE 31070135	Out	11189 -	0,00	86,22	645.046,94	D
31/07	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 31070127	Out	15989 -	0,00	75,58	644.971,36	D
31/07	<u>FOPAG - SEC. FINANÇAS</u>	DO 31070124	Out	17659 -	0,00	14.066,61	630.904,75	D
31/07	<u>FOPAG - SEC. DE FINANÇAS</u>	DE 31070125	Out	17659 -	0,00	31,07	630.873,68	D
31/07	<u>FOPAG - SEC. DE FINANÇAS</u>	DO 31070126	Out	17659 -	0,00	6.241,16	624.632,52	D
31/07	<u>B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE</u>	T- 8465	Out	24366 -	0,00	71.000,00	553.632,52	D
31/07	<u>B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE</u>	T- 8466	Out	24366 -	0,00	14.200,00	539.432,52	D
31/07	<u>B.B 24.367-1 (PMLM SEADM</u>	T- 8467	Out	24367 -	0,00	78.000,00	461.432,52	D
31/07	<u>B.B 24.367-1 (PMLM SEADM</u>	T- 8468	Out	24367 -	0,00	13.000,00	448.432,52	D
31/07	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 8469	Out	24368 -	0,00	50.000,00	398.432,52	D
31/07	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 8470	Out	24368 -	0,00	9.200,00	389.232,52	D
31/07	<u>B.B 24.369-8 (PMLM</u>	T- 8471	Out	24369 -	0,00	23.000,00	366.232,52	D
31/07	<u>B.B 24.369-8 (PMLM</u>	T- 8472	Out	24369 -	0,00	2.300,00	363.932,52	D
31/07	<u>B.B 24.371-X (PMLM S R</u>	T- 8473	Out	24371 -	0,00	2.600,00	361.332,52	D
31/07	<u>PASEP - PARCELAMENTO</u>	DO 31070144	Out	42151 -	0,00	1.127,41	360.205,11	D
31/07	<u>PASEP - PARCELAMENTO</u>	DO 31070145	Out	42151 -	0,00	164,60	360.040,51	D
31/07	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 31070133	Out	73101 -	0,00	608,74	359.431,77	D
31/07	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 31070134	Out	73101 -	0,00	409,12	359.022,65	D
31/07	<u>PASEP - PARCELAMENTO</u>	DO 31070001	Out	73102 -	0,00	3.007,53	356.015,12	D
31/07	<u>PASEP - PARCELAMENTO</u>	DO 31070001	Out	73103 -	0,00	3.547,20	352.467,92	D
31/07	<u>B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL</u>	T- 7796	Out	7623 -	0,00	60.000,00	292.467,92	D
31/07	<u>B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL</u>	T- 7797	Out	7623 -	0,00	5.300,00	287.167,92	D
31/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 31070146	Out	801166 -	0,00	9,40	287.158,52	D
31/07	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 7870	Out	8116 -	0,00	130.000,00	157.158,52	D
31/07	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 7871	Out	8116 -	0,00	19.000,00	138.158,52	D
31/07	<u>B.B 8.190-6 (PMLM</u>	T- 8417	Out	8190 -	0,00	38.000,00	100.158,52	D
31/07	<u>B.B 8.190-6 (PMLM</u>	T- 8418	Out	8190 -	0,00	6.500,00	93.658,52	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.875,14</i>	<i>575.955,64</i>		
01/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 01080052	Out	017659 -	0,00	110,20	93.548,32	D
01/08	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 9317	Out	3110 -	0,00	1.200,00	92.348,32	D
01/08	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 9318	Out	3110 -	0,00	13.000,00	79.348,32	D
01/08	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 9319	Out	3110 -	0,00	1.000,00	78.348,32	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 3 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	78.348,32 D
01/08	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 9320	Out	3110 -	0,00	4.300,00	74.048,32 D
01/08	<u>B.B 24.367-1 (PMLM SEADM</u>	T- 9321	Out	3110 -	0,00	1.600,00	72.448,32 D
01/08	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 9322	Out	3110 -	0,00	1.000,00	71.448,32 D
01/08	<u>B.B 24.369-8 (PMLM</u>	T- 9323	Out	3110 -	0,00	1.000,00	70.448,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>23.210,20</i>	
02/08	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 9328	Out	3110 -	0,00	1.700,00	68.748,32 D
02/08	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 9329	Out	3110 -	0,00	500,00	68.248,32 D
02/08	<u>B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL</u>	T- 9330	Out	3110 -	0,00	3.800,00	64.448,32 D
02/08	<u>B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL</u>	T- 9331	Out	3110 -	0,00	8.250,00	56.198,32 D
02/08	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 9332	Out	3110 -	0,00	3.000,00	53.198,32 D
02/08	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 9333	Out	3110 -	0,00	8.100,00	45.098,32 D
02/08	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 9334	Out	3110 -	0,00	1.700,00	43.398,32 D
02/08	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 02080009	Out	80201 -	0,00	7.202,55	36.195,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>34.252,55</i>	
03/08	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 9335	Out	3110 -	0,00	3.400,00	32.795,77 D
03/08	<u>B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL</u>	T- 9336	Out	3110 -	0,00	3.000,00	29.795,77 D
03/08	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 9337	Out	3110 -	0,00	5.000,00	24.795,77 D
03/08	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 9338	Out	3110 -	0,00	5.000,00	19.795,77 D
03/08	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 9339	Out	3110 -	0,00	500,00	19.295,77 D
03/08	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 9340	Out	3110 -	0,00	500,00	18.795,77 D
03/08	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 9341	Out	3110 -	0,00	3.700,00	15.095,77 D
03/08	<u>AMBITO PUBLICO ASS. EM</u>	DO 03080004	Out	36625 -	0,00	3.000,00	12.095,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>24.100,00</i>	
07/08	<u>B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL</u>	T- 9343	Out	3110 -	0,00	500,00	11.595,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	
08/08	<u>B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE</u>	T- 9344	Out	3110 -	0,00	600,00	10.995,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	
10/08	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 10080004	Out	350 -	877.453,47	0,00	888.449,24 D
10/08	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 10080042	Out	10080042 -	0,00	46.466,23	841.983,01 D
10/08	<u>S & S INFORMÁTICA, ASSESSORIA</u>	DO 10080014	Out	107840 -	0,00	3.000,00	838.983,01 D
10/08	<u>B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL</u>	T- 9345	Out	3110 -	0,00	1.900,00	837.083,01 D
10/08	<u>B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL</u>	T- 9346	Out	3110 -	0,00	5.700,00	831.383,01 D
10/08	<u>B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE</u>	T- 9347	Out	3110 -	0,00	1.500,00	829.883,01 D
10/08	<u>B.B 24.367-1 (PMLM SEADM</u>	T- 9348	Out	3110 -	0,00	5.100,00	824.783,01 D
10/08	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 9349	Out	3110 -	0,00	14.000,00	810.783,01 D
10/08	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 9350	Out	3110 -	0,00	400,00	810.383,01 D
10/08	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 9351	Out	3110 -	0,00	1.000,00	809.383,01 D
10/08	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 9352	Out	3110 -	0,00	82.600,00	726.783,01 D
10/08	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 10080004	Out	350 -	0,00	131.618,01	595.165,00 D
10/08	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 10080004	Out	350 -	0,00	175.490,68	419.674,32 D
10/08	<u>CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL</u>	DO 10080041	Out	48955 -	0,00	1.096,00	418.578,32 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 3 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	418.578,32 D
10/08	GERALDO FLORENTINO DA SILVA -	DO 10080011	Out	7139 -	0,00	290,00	418.288,32 D
10/08	GERALDO FLORENTINO DA SILVA -	DO 10080024	Out	7139 -	0,00	12,90	418.275,42 D
10/08	PASEP - REC. NORMAL	DO 10080001	Out	850 -	0,00	8.774,52	409.500,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>877.453,47</i>	<i>478.948,34</i>	
11/08	JONATAS WALLACE GERMANO	DO 11080027	Out	1008 -	0,00	4.437,81	405.063,09 D
11/08	DOCTECH GERENCIAMENTO E	DO 11080036	Out	1108 -	0,00	3.042,68	402.020,41 D
11/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 11080048	Out	15989 -	0,00	174,00	401.846,41 D
11/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 11080049	Out	15989 -	0,00	550,19	401.296,22 D
11/08	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 9356	Out	3110 -	0,00	33.000,00	368.296,22 D
11/08	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 9357	Out	3110 -	0,00	7.500,00	360.796,22 D
11/08	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 9358	Out	3110 -	0,00	7.700,00	353.096,22 D
11/08	B.B 10.446-9 (FMDCA	T- 9360	Out	3110 -	0,00	600,00	352.496,22 D
11/08	B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE	T- 9361	Out	3110 -	0,00	1.400,00	351.096,22 D
11/08	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM	T- 9362	Out	3110 -	0,00	1.500,00	349.596,22 D
11/08	B.B 24.369-8 (PMLM	T- 9364	Out	3110 -	0,00	600,00	348.996,22 D
11/08	B.B 8.190-6 (PMLM	T- 9368	Out	3110 -	0,00	1.800,00	347.196,22 D
11/08	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 9372	Out	3110 -	0,00	5.500,00	341.696,22 D
11/08	AMBITO PUBLICO ASS. EM	DO 11080012	Out	36625 -	0,00	3.000,00	338.696,22 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>70.804,68</i>	
14/08	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM	T- 9374	Out	24367 -	0,00	5.000,00	333.696,22 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	
15/08	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 9375	Out	3110 -	0,00	23.300,00	310.396,22 D
15/08	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 9376	Out	3110 -	0,00	1.800,00	308.596,22 D
15/08	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 9377	Out	3110 -	0,00	3.517,70	305.078,52 D
15/08	B.B 8.190-6 (PMLM	T- 9378	Out	3110 -	0,00	1.600,00	303.478,52 D
15/08	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM	T- 9379	Out	3110 -	0,00	1.600,00	301.878,52 D
15/08	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 9380	Out	3110 -	0,00	24.000,00	277.878,52 D
15/08	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 9381	Out	3110 -	0,00	1.200,00	276.678,52 D
15/08	B.B 24.369-8 (PMLM	T- 9382	Out	3110 -	0,00	200.000,00	76.678,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>257.017,70</i>	
16/08	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 9383	Out	3110 -	0,00	30.000,00	46.678,52 D
16/08	B.B 24.369-8 (PMLM	T- 9384	Out	3110 -	0,00	6.000,00	40.678,52 D
16/08	B.B 24.369-8 (PMLM	T- 9385	Out	3110 -	0,00	3.000,00	37.678,52 D
16/08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 16080028	Out	81601 -	0,00	9.001,09	28.677,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>48.001,09</i>	
17/08	CICERO CAITANO AMARO	DO 17080008	Out	10942 -	0,00	4.638,44	24.038,99 D
17/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 17080009	Out	1111 -	0,00	619,89	23.419,10 D
17/08	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 9386	Out	3110 -	0,00	400,00	23.019,10 D
17/08	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM	T- 9387	Out	3110 -	0,00	80,00	22.939,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.738,33</i>	
18/08	SECRETARIA DO TESOUREO	RO 18080004	Out	350 -	230.452,27	0,00	253.391,37 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 3 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	253.391,37 D
18/08	<u>B.B 8.190-6 (PMLM</u>	T- 9388	Out	3110 -	0,00	15.500,00	237.891,37 D	
18/08	<u>B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE</u>	T- 9389	Out	3110 -	0,00	28.000,00	209.891,37 D	
18/08	<u>B.B 24.367-1 (PMLM SEADM</u>	T- 9390	Out	3110 -	0,00	29.000,00	180.891,37 D	
18/08	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 9391	Out	3110 -	0,00	19.000,00	161.891,37 D	
18/08	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 18080004	Out	850 -	0,00	34.567,83	127.323,54 D	
18/08	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 18080004	Out	850 -	0,00	46.090,44	81.233,10 D	
18/08	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 18080002	Out	850 -	0,00	2.304,52	78.928,58 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>230.452,27</i>	<i>174.462,79</i>		
21/08	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T- 9392	Out	3110 -	0,00	79.000,00	71,42 C	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>79.000,00</i>		
24/08	<u>OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 24080005	Out	82401 -	0,00	183,20	254,62 C	
24/08	<u>PASEP - PARCELAMENTO</u>	DO 24080014	Out	83002 -	0,00	3.024,12	3.278,74 C	
24/08	<u>PASEP - PARCELAMENTO</u>	DO 24080014	Out	83003 -	0,00	3.566,77	6.845,51 C	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>6.774,09</i>		
30/08	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 30080001	Out	30082017 -	503.914,61	0,00	497.069,10 D	
30/08	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 9393	Out	1796 -	0,00	1.700,00	495.369,10 D	
30/08	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 30080001	Out	30082017 -	0,00	75.587,19	419.781,91 D	
30/08	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 30080001	Out	30082017 -	0,00	100.782,92	318.998,99 D	
30/08	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 30080004	Out	83001 -	0,00	11.827,25	307.171,74 D	
30/08	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 30080001	Out	850 -	0,00	5.039,13	302.132,61 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>503.914,61</i>	<i>194.936,49</i>		
31/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 31080007	Out	0940 -	346,66	0,00	302.479,27 D	
31/08	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 9398	Out	1796 -	0,00	600,00	301.879,27 D	
31/08	<u>PASEP - PARCELAMENTO</u>	DO 31080003	Out	42151 -	0,00	1.301,61	300.577,66 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>346,66</i>	<i>1.901,61</i>		
01/09	<u>B.B 8.190-6 (PMLM</u>	T- 10557	Out	3110 -	0,00	2.150,00	298.427,66 D	
01/09	<u>B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE</u>	T- 10558	Out	3110 -	0,00	5.300,00	293.127,66 D	
01/09	<u>B.B 24.367-1 (PMLM SEADM</u>	T- 10559	Out	3110 -	0,00	4.000,00	289.127,66 D	
01/09	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 10560	Out	3110 -	0,00	1.800,00	287.327,66 D	
01/09	<u>B.B 24.369-8 (PMLM</u>	T- 10561	Out	3110 -	0,00	240,00	287.087,66 D	
01/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 01090015	Out	383247 -	0,00	9,40	287.078,26 D	
01/09	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 01090011	Out	90101 -	0,00	409,12	286.669,14 D	
01/09	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 01090012	Out	90101 -	0,00	608,74	286.060,40 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>14.517,26</i>		
04/09	<u>FOPAG - MEIO AMBIENTE</u>	DO 04090073	Out	017659 -	0,00	13.845,80	272.214,60 D	
04/09	<u>FOPAG - MEIO AMBIENTE</u>	DE 04090074	Out	017659 -	0,00	186,42	272.028,18 D	
04/09	<u>FOPAG - SEC. DE FINANÇAS</u>	DO 04090070	Out	17659 -	0,00	6.241,16	265.787,02 D	
04/09	<u>FOPAG - SEC. FINANÇAS</u>	DO 04090071	Out	17659 -	0,00	14.066,61	251.720,41 D	
04/09	<u>FOPAG - SEC. FINANÇAS</u>	DE 04090072	Out	17659 -	0,00	31,07	251.689,34 D	
04/09	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T- 10562	Out	3110 -	0,00	19.000,00	232.689,34 D	
04/09	<u>B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE</u>	T- 10563	Out	3110 -	0,00	65.000,00	167.689,34 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 3 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	167.689,34 D
04/09	<u>B.B 24.367-1 (PMLM SEADM</u>	T- 10564	Out	3110 -	0,00	90.000,00	77.689,34 D
04/09	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 10565	Out	3110 -	0,00	52.000,00	25.689,34 D
04/09	<u>B.B 24.369-8 (PMLM</u>	T- 10566	Out	3110 -	0,00	25.000,00	689,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>285.371,06</i>	
08/09	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 08090004	Out	350 -	635.144,13	0,00	635.833,47 D
08/09	<u>B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL</u>	T- 10567	Out	3110 -	0,00	31.000,00	604.833,47 D
08/09	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 10568	Out	3110 -	0,00	68.000,00	536.833,47 D
08/09	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 08090004	Out	350 -	0,00	95.271,61	441.561,86 D
08/09	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 08090004	Out	350 -	0,00	127.028,82	314.533,04 D
08/09	<u>CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL</u>	DO 08090044	Out	48955 -	0,00	1.096,00	313.437,04 D
08/09	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 08090001	Out	850 -	0,00	6.351,44	307.085,60 D
08/09	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 08090045	Out	850 -	0,00	7.233,34	299.852,26 D
08/09	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 08090046	Out	850 -	0,00	39.232,89	260.619,37 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>635.144,13</i>	<i>375.214,10</i>	
11/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 11090042	Out	017659 -	0,00	106,40	260.512,97 D
11/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE 11090040	Out	10416 -	0,00	908,85	259.604,12 D
11/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE 11090038	Out	10416 -	0,00	1.124,57	258.479,55 D
11/09	<u>SINDSEP - SINDICATO</u>	DE 11090037	Out	11189 -	0,00	86,22	258.393,33 D
11/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 11090035	Out	15989 -	0,00	75,58	258.317,75 D
11/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 11090036	Out	15989 -	0,00	52,50	258.265,25 D
11/09	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 10571	Out	3110 -	0,00	400,00	257.865,25 D
11/09	<u>B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL</u>	T- 10572	Out	3110 -	0,00	3.613,69	254.251,56 D
11/09	<u>B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL</u>	T- 10573	Out	3110 -	0,00	520,00	253.731,56 D
11/09	<u>B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL</u>	T- 10574	Out	3110 -	0,00	1.500,00	252.231,56 D
11/09	<u>B.B 8.190-6 (PMLM</u>	T- 10577	Out	3110 -	0,00	4.400,00	247.831,56 D
11/09	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 10578	Out	3110 -	0,00	800,00	247.031,56 D
11/09	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 10583	Out	3110 -	0,00	17.000,00	230.031,56 D
11/09	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 10584	Out	3110 -	0,00	5.500,00	224.531,56 D
11/09	<u>B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE</u>	T- 10586	Out	3110 -	0,00	8.000,00	216.531,56 D
11/09	<u>B.B 24.367-1 (PMLM SEADM</u>	T- 10587	Out	3110 -	0,00	9.500,00	207.031,56 D
11/09	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 10588	Out	3110 -	0,00	7.000,00	200.031,56 D
11/09	<u>B.B 24.369-8 (PMLM</u>	T- 10589	Out	3110 -	0,00	2.000,00	198.031,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>62.587,81</i>	
12/09	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 10590	Out	3110 -	0,00	1.132,00	196.899,56 D
12/09	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 10591	Out	3110 -	0,00	9.000,00	187.899,56 D
12/09	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 10592	Out	3110 -	0,00	5.500,00	182.399,56 D
12/09	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 10593	Out	3110 -	0,00	721,16	181.678,40 D
12/09	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 10594	Out	3110 -	0,00	17.000,00	164.678,40 D
12/09	<u>B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL</u>	T- 10595	Out	3110 -	0,00	2.200,00	162.478,40 D
12/09	<u>B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL</u>	T- 10596	Out	3110 -	0,00	6.000,00	156.478,40 D
12/09	<u>B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL</u>	T- 10597	Out	3110 -	0,00	300,00	156.178,40 D
12/09	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 10598	Out	3110 -	0,00	4.800,00	151.378,40 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 3 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	151.378,40 D
12/09	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 10599	Out	3110 -	0,00	9.000,00	142.378,40 D
12/09	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 10600	Out	3110 -	0,00	5.500,00	136.878,40 D
12/09	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 10601	Out	3110 -	0,00	350,00	136.528,40 D
12/09	<u>B.B 8.190-6 (PMLM</u>	T- 10602	Out	3110 -	0,00	500,00	136.028,40 D
12/09	<u>B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE</u>	T- 10603	Out	3110 -	0,00	4.000,00	132.028,40 D
12/09	<u>B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE</u>	T- 10604	Out	3110 -	0,00	1.400,00	130.628,40 D
12/09	<u>B.B 24.367-1 (PMLM SEADM</u>	T- 10605	Out	3110 -	0,00	2.100,00	128.528,40 D
12/09	<u>B.B 24.367-1 (PMLM SEADM</u>	T- 10606	Out	3110 -	0,00	600,00	127.928,40 D
12/09	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 10607	Out	3110 -	0,00	3.700,00	124.228,40 D
12/09	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 10608	Out	3110 -	0,00	7.000,00	117.228,40 D
12/09	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 10609	Out	3110 -	0,00	108.000,00	9.228,40 D
12/09	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 10610	Out	3110 -	0,00	550,00	8.678,40 D
12/09	<u>B.B 24.369-8 (PMLM</u>	T- 10611	Out	3110 -	0,00	600,00	8.078,40 D
12/09	<u>MUNICIPIOS CONSULTORIA E</u>	DO 12090006	Out	9234 -	0,00	8.000,00	78,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>197.953,16</i>	
20/09	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 20090001	Out	20092017 -	147.656,22	0,00	147.734,62 D
20/09	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 20090001	Out	20092017 -	0,00	22.148,42	125.586,20 D
20/09	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 20090001	Out	20092017 -	0,00	29.531,23	96.054,97 D
20/09	<u>CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS</u>	DE 20090016	Out	7620 -	0,00	86.904,94	9.150,03 D
20/09	<u>CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS</u>	DE 20090009	Out	76201 -	0,00	90.000,00	80.849,97 C
20/09	<u>CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS</u>	DE 20090010	Out	76201 -	0,00	2.532,22	83.382,19 C
20/09	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 20090001	Out	850 -	0,00	1.476,55	84.858,74 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>147.656,22</i>	<i>232.593,36</i>	
21/09	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 10612	Out	3110 -	0,00	1.050,00	85.908,74 C
21/09	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 10613	Out	3110 -	0,00	300,00	86.208,74 C
21/09	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 10614	Out	3110 -	0,00	600,00	86.808,74 C
21/09	<u>B.B 10.446-9 (FMDCA</u>	T- 10615	Out	3110 -	0,00	80,00	86.888,74 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.030,00</i>	
22/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 22090016	Out	0940 -	83,80	0,00	86.804,94 C
22/09	<u>B.B 10.446-9 (FMDCA</u>	T- 10616	Out	3110 -	0,00	100,00	86.904,94 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>83,80</i>	<i>100,00</i>	
29/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 29090056	Out	0940 -	97,72	0,00	86.807,22 C
29/09	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 29090001	Out	350 -	570.585,87	0,00	483.778,65 D
29/09	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 11046	Out	1796 -	0,00	4.300,00	479.478,65 D
29/09	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 11047	Out	1796 -	0,00	960,00	478.518,65 D
29/09	<u>B.B 24.367-1 (PMLM SEADM</u>	T- 11106	Out	3110 -	0,00	4.000,00	474.518,65 D
29/09	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 11107	Out	3110 -	0,00	570,00	473.948,65 D
29/09	<u>B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL</u>	T- 11196	Out	3110 -	0,00	200,00	473.748,65 D
29/09	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 29090001	Out	350 -	0,00	85.587,87	388.160,78 D
29/09	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 29090001	Out	350 -	0,00	114.117,16	274.043,62 D
29/09	<u>PASEP - PARCELAMENTO</u>	DO 29090001	Out	42151 -	0,00	1.311,21	272.732,41 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 3 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	272.732,41	D
29/09	PASEP - REC. NORMAL	DO 29090002	Out	850 -	0,00	5.705,85	267.026,56	D
29/09	PASEP - PARCELAMENTO	DO 29090004	Out	92901 -	0,00	3.586,34	263.440,22	D
29/09	PASEP - PARCELAMENTO	DO 29090004	Out	92902 -	0,00	3.040,71	260.399,51	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>570.683,59</i>	<i>223.379,14</i>		
03/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 03100033	Out	100301 -	0,00	409,12	259.990,39	D
03/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 03100034	Out	100301 -	0,00	608,74	259.381,65	D
03/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 03100039	Out	161605 -	0,00	9,40	259.372,25	D
03/10	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 12238	Out	3110 -	0,00	70.000,00	189.372,25	D
03/10	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 12239	Out	3110 -	0,00	800,00	188.572,25	D
03/10	B.B 8.190-6 (PMLM	T- 12240	Out	3110 -	0,00	2.200,00	186.372,25	D
03/10	B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE	T- 12241	Out	3110 -	0,00	4.300,00	182.072,25	D
03/10	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM	T- 12242	Out	3110 -	0,00	5.300,00	176.772,25	D
03/10	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 12243	Out	3110 -	0,00	2.000,00	174.772,25	D
03/10	B.B 24.369-8 (PMLM	T- 12250	Out	3110 -	0,00	3.200,00	171.572,25	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>88.827,26</i>		
04/10	FOPAG - MEIO AMBIENTE	DE 04100032	Out	017659 -	0,00	186,42	171.385,83	D
04/10	FOPAG - MEIO AMBIENTE	DO 04100031	Out	017659 -	0,00	14.880,80	156.505,03	D
04/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 04100034	Out	10416 -	0,00	1.124,57	155.380,46	D
04/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 04100035	Out	10416 -	0,00	1.101,43	154.279,03	D
04/10	S & S INFORMÁTICA, ASSESSORIA	DO 04100003	Out	107840 -	0,00	3.000,00	151.279,03	D
04/10	SINDSEP - SINDICATO	DE 04100033	Out	11189 -	0,00	86,22	151.192,81	D
04/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 04100036	Out	14100 -	0,00	52,50	151.140,31	D
04/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 04100037	Out	15989 -	0,00	75,58	151.064,73	D
04/10	FOPAG - SEC. FINANÇAS	DO 04100028	Out	17659 -	0,00	13.090,06	137.974,67	D
04/10	FOPAG - SEC. FINANÇAS	DE 04100029	Out	17659 -	0,00	44,09	137.930,58	D
04/10	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS	DO 04100030	Out	17659 -	0,00	6.241,16	131.689,42	D
04/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 04100058	Out	17659 -	0,00	114,00	131.575,42	D
04/10	B.B 8.190-6 (PMLM	T- 12251	Out	3110 -	0,00	25.000,00	106.575,42	D
04/10	B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE	T- 12253	Out	3110 -	0,00	75.700,00	30.875,42	D
04/10	B.B 24.369-8 (PMLM	T- 12254	Out	3110 -	0,00	25.000,00	5.875,42	D
04/10	B.B 24.371-X (PMLM S R	T- 12255	Out	3110 -	0,00	3.560,00	2.315,42	D
04/10	B.B 24.372-8 (PMLM SEJUV	T- 12256	Out	3110 -	0,00	1.380,00	935,42	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>170.636,83</i>		
05/10	B.B 10.446-9 (FMDCA	T- 12258	Out	3110 -	0,00	100,00	835,42	D
05/10	B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE	T- 12259	Out	3110 -	0,00	100,00	735,42	D
05/10	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM	T- 12260	Out	3110 -	0,00	100,00	635,42	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>		
10/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 10100006	Out	350 -	613.020,84	0,00	613.656,26	D
10/10	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 12261	Out	3110 -	0,00	55.200,00	558.456,26	D
10/10	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.	T- 12262	Out	3110 -	0,00	75.000,00	483.456,26	D
10/10	B.B 10.446-9 (FMDCA	T- 12263	Out	3110 -	0,00	320,00	483.136,26	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 3 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	483.136,26 D
10/10	B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE	T- 12264	Out	3110 -	0,00	1.800,00	481.336,26 D
10/10	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 12265	Out	3110 -	0,00	52.000,00	429.336,26 D
10/10	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL	DO 10100052	Out	48955 -	0,00	1.096,00	428.240,26 D
10/10	SECRETARIA DO TESOURO	T- 10100006	Out	850 -	0,00	91.953,11	336.287,15 D
10/10	SECRETARIA DO TESOURO	DF 10100006	Out	850 -	0,00	122.604,16	213.682,99 D
10/10	PASEP - REC. NORMAL	DO 10100001	Out	850 -	0,00	6.130,19	207.552,80 D
10/10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 10100002	Out	850 -	0,00	46.466,23	161.086,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>613.020,84</i>	<i>452.569,69</i>	
11/10	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	T- 12267	Out	3110 -	0,00	119.000,00	42.086,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>119.000,00</i>	
16/10	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 12268	Out	3110 -	0,00	1.165,00	40.921,57 D
16/10	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 12269	Out	3110 -	0,00	3.914,03	37.007,54 D
16/10	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 12270	Out	3110 -	0,00	800,00	36.207,54 D
16/10	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.	T- 12271	Out	3110 -	0,00	2.300,00	33.907,54 D
16/10	B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE	T- 12272	Out	3110 -	0,00	6.166,26	27.741,28 D
16/10	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM	T- 12273	Out	3110 -	0,00	8.300,00	19.441,28 D
16/10	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM	T- 12274	Out	3110 -	0,00	200,00	19.241,28 D
16/10	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 12275	Out	3110 -	0,00	4.366,03	14.875,25 D
16/10	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 12276	Out	3110 -	0,00	900,00	13.975,25 D
16/10	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 12277	Out	3110 -	0,00	1.900,00	12.075,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>30.011,32</i>	
18/10	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 12278	Out	3110 -	0,00	4.300,00	7.775,25 D
18/10	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM	T- 12279	Out	3110 -	0,00	4.050,00	3.725,25 D
18/10	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 12281	Out	3110 -	0,00	1.940,00	1.785,25 D
18/10	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 12284	Out	3110 -	0,00	1.700,00	85,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>11.990,00</i>	
20/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20100006	Out	350 -	188.432,42	0,00	188.517,67 D
20/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 20100029	Out	1810001 -	0,00	6,45	188.511,22 D
20/10	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 12286	Out	3110 -	0,00	200,00	188.311,22 D
20/10	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 12287	Out	3110 -	0,00	4.200,00	184.111,22 D
20/10	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 12288	Out	3110 -	0,00	6.000,00	178.111,22 D
20/10	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM	T- 12289	Out	3110 -	0,00	6.200,00	171.911,22 D
20/10	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 12290	Out	3110 -	0,00	7.000,00	164.911,22 D
20/10	SECRETARIA DO TESOURO	T- 20100006	Out	350 -	0,00	28.264,85	136.646,37 D
20/10	SECRETARIA DO TESOURO	DF 20100006	Out	350 -	0,00	37.686,47	98.959,90 D
20/10	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	DE 20100027	Out	7620 -	0,00	2.532,22	96.427,68 D
20/10	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	DE 20100042	Out	7620 -	0,00	85.000,00	11.427,68 D
20/10	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	DE 20100005	Out	7620 -	0,00	91.904,94	80.477,26 C
20/10	PASEP - REC. NORMAL	DO 20100004	Out	850 -	0,00	1.884,31	82.361,57 C
20/10	JOSE ROBERTO PEREIRA	DO 20100011	Out	856682 -	0,00	191,35	82.552,92 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>188.432,42</i>	<i>271.070,59</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 3 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	-82.552,92 C
23/10	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 12291	Out	3110 -	0,00	9.000,00	91.552,92 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000,00</i>	
24/10	<u>OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 24100003	Out	102402 -	0,00	330,67	91.883,59 C
24/10	<u>B.B 10.446-9 (FMDCA</u>	T- 12292	Out	3110 -	0,00	150,00	92.033,59 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>480,67</i>	
27/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 27100001	Out	350 -	114.135,85	0,00	22.102,26 D
27/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 27100001	Out	850 -	0,00	17.120,37	4.981,89 D
27/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 27100001	Out	850 -	0,00	22.827,16	17.845,27 C
27/10	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 27100001	Out	850 -	0,00	1.141,34	18.986,61 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>114.135,85</i>	<i>41.088,87</i>	
30/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 30100001	Out	350 -	618.183,77	0,00	599.197,16 D
30/10	<u>PASEP - PARCELAMENTO</u>	DO 30100050	Out	1030013 -	0,00	3.053,99	596.143,17 D
30/10	<u>PASEP - PARCELAMENTO</u>	DO 30100051	Out	103002 -	0,00	3.602,00	592.541,17 D
30/10	<u>PASEP - PARCELAMENTO</u>	DO 30100052	Out	103003 -	0,00	4.963,43	587.577,74 D
30/10	<u>GERALDO FERREIRA DE FREITAS -</u>	DO 30100024	Out	13562 -	0,00	356,90	587.220,84 D
30/10	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 30100009	Out	15774 -	0,00	265,64	586.955,20 D
30/10	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 30100010	Out	15774 -	0,00	302,48	586.652,72 D
30/10	<u>AMIGONA MAQUINAS E</u>	DO 30100027	Out	26187 -	0,00	1.061,20	585.591,52 D
30/10	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 12293	Out	3110 -	0,00	4.000,00	581.591,52 D
30/10	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 12294	Out	3110 -	0,00	55.000,00	526.591,52 D
30/10	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 12295	Out	3110 -	0,00	2.500,00	524.091,52 D
30/10	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 12296	Out	3110 -	0,00	6.200,00	517.891,52 D
30/10	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 12297	Out	3110 -	0,00	5.220,67	512.670,85 D
30/10	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 12298	Out	3110 -	0,00	600,00	512.070,85 D
30/10	<u>B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL</u>	T- 12299	Out	3110 -	0,00	700,00	511.370,85 D
30/10	<u>B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL</u>	T- 12300	Out	3110 -	0,00	900,00	510.470,85 D
30/10	<u>B.B 8.190-6 (PMLM</u>	T- 12301	Out	3110 -	0,00	600,00	509.870,85 D
30/10	<u>B.B 8.190-6 (PMLM</u>	T- 12302	Out	3110 -	0,00	300,00	509.570,85 D
30/10	<u>B.B 8.190-6 (PMLM</u>	T- 12303	Out	3110 -	0,00	600,00	508.970,85 D
30/10	<u>B.B 10.446-9 (FMDCA</u>	T- 12304	Out	3110 -	0,00	600,00	508.370,85 D
30/10	<u>B.B 24.367-1 (PMLM SEADM</u>	T- 12305	Out	3110 -	0,00	4.500,00	503.870,85 D
30/10	<u>B.B 24.367-1 (PMLM SEADM</u>	T- 12306	Out	3110 -	0,00	2.500,00	501.370,85 D
30/10	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 12307	Out	3110 -	0,00	2.700,00	498.670,85 D
30/10	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 12308	Out	3110 -	0,00	5.500,00	493.170,85 D
30/10	<u>B.B 24.369-8 (PMLM</u>	T- 12309	Out	3110 -	0,00	300,00	492.870,85 D
30/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 30100001	Out	350 -	0,00	92.727,56	400.143,29 D
30/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 30100001	Out	350 -	0,00	123.636,74	276.506,55 D
30/10	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 30100001	Out	850 -	0,00	6.181,83	270.324,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>618.183,77</i>	<i>328.872,44</i>	
31/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 31100010	Out	0940 -	193,27	0,00	270.517,99 D
31/10	<u>CICERO CAITANO AMARO</u>	DO 31100014	Out	10942 -	0,00	4.638,44	265.879,55 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 3 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	265.879,55	D
31/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 31100015	Out	15989 -	0,00	619,89	265.259,66	D
31/10	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 12310	Out	1796 -	0,00	4.300,00	260.959,66	D
31/10	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 12311	Out	1796 -	0,00	31.000,00	229.959,66	D
31/10	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 12312	Out	1796 -	0,00	1.500,00	228.459,66	D
31/10	<u>B.B 24.367-1 (PMLM SEADM</u>	T- 12313	Out	1796 -	0,00	3.950,00	224.509,66	D
31/10	<u>B.B 24.367-1 (PMLM SEADM</u>	T- 12314	Out	1796 -	0,00	1.200,00	223.309,66	D
31/10	<u>B.B 24.369-8 (PMLM</u>	T- 12315	Out	1796 -	0,00	900,00	222.409,66	D
31/10	<u>PASEP - PARCELAMENTO</u>	DO 31100016	Out	42151 -	0,00	1.318,89	221.090,77	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>193,27</i>	<i>49.427,22</i>		
01/11	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 01110031	Out	110101 -	0,00	409,12	220.681,65	D
01/11	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 01110032	Out	110101 -	0,00	608,74	220.072,91	D
01/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 01110033	Out	128820 -	0,00	9,40	220.063,51	D
01/11	<u>B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL</u>	T- 13752	Out	3110 -	0,00	1.000,00	219.063,51	D
01/11	<u>B.B 8.190-6 (PMLM</u>	T- 13753	Out	3110 -	0,00	2.200,00	216.863,51	D
01/11	<u>B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE</u>	T- 13754	Out	3110 -	0,00	5.500,00	211.363,51	D
01/11	<u>B.B 24.367-1 (PMLM SEADM</u>	T- 13755	Out	3110 -	0,00	4.000,00	207.363,51	D
01/11	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 13756	Out	3110 -	0,00	2.000,00	205.363,51	D
01/11	<u>B.B 24.369-8 (PMLM</u>	T- 13757	Out	3110 -	0,00	300,00	205.063,51	D
01/11	<u>B.B 24.369-8 (PMLM</u>	T- 13758	Out	3110 -	0,00	200,00	204.863,51	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>16.227,26</i>		
06/11	<u>S & S INFORMÁTICA, ASSESSORIA</u>	DO 06110001	Out	107840 -	0,00	2.000,00	202.863,51	D
06/11	<u>B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL</u>	T- 13759	Out	3110 -	0,00	1.500,00	201.363,51	D
06/11	<u>B.B 24.367-1 (PMLM SEADM</u>	T- 13760	Out	3110 -	0,00	3.500,00	197.863,51	D
06/11	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 13761	Out	3110 -	0,00	1.000,00	196.863,51	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>		
07/11	<u>FOPAG - SEC. DE FINANÇAS</u>	DO 07110098	Out	017659 -	0,00	6.241,16	190.622,35	D
07/11	<u>FOPAG - SEC. FINANÇAS</u>	DO 07110099	Out	017659 -	0,00	13.641,14	176.981,21	D
07/11	<u>FOPAG - MEIO AMBIENTE</u>	DO 07110096	Out	17659 -	0,00	17.026,48	159.954,73	D
07/11	<u>FOPAG - MEIO AMBIENTE</u>	DE 07110097	Out	17659 -	0,00	186,42	159.768,31	D
07/11	<u>B.B 8.190-6 (PMLM</u>	T- 13762	Out	3110 -	0,00	38.654,66	121.113,65	D
07/11	<u>B.B 10.446-9 (FMDCA</u>	T- 13763	Out	3110 -	0,00	5.300,00	115.813,65	D
07/11	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 13764	Out	3110 -	0,00	1.200,00	114.613,65	D
07/11	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 13765	Out	3110 -	0,00	50.500,00	64.113,65	D
07/11	<u>B.B 24.369-8 (PMLM</u>	T- 13766	Out	3110 -	0,00	18.500,00	45.613,65	D
07/11	<u>B.B 24.371-X (PMLM S R</u>	T- 13767	Out	3110 -	0,00	3.500,00	42.113,65	D
07/11	<u>B.B 24.372-8 (PMLM SEJUV</u>	T- 13768	Out	3110 -	0,00	1.500,00	40.613,65	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>156.249,86</i>		
08/11	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 13769	Out	3110 -	0,00	34.300,00	6.313,65	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>34.300,00</i>		
10/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 10110001	Out	350 -	935.110,42	0,00	941.424,07	D
10/11	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 10110031	Out	1011 -	0,00	6.862,82	934.561,25	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 3 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	934.561,25	D
10/11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 10110032	Out	1011 -	0,00	16.270,21	918.291,04	D
10/11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 10110034	Out	1011 -	0,00	8.559,40	909.731,64	D
10/11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 10110035	Out	1011 -	0,00	3.056,93	906.674,71	D
10/11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 10110033	Out	1011 -	0,00	104.622,40	802.052,31	D
10/11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 10110036	Out	1011 -	0,00	177,60	801.874,71	D
10/11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 10110037	Out	1011 -	0,00	2.728,11	799.146,60	D
10/11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 10110038	Out	1011 -	0,00	6.810,25	792.336,35	D
10/11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 10110039	Out	1011 -	0,00	72.837,10	719.499,25	D
10/11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 10110043	Out	1011 -	0,00	4.199,05	715.300,20	D
10/11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 10110069	Out	1011 -	0,00	109.938,60	605.361,60	D
10/11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 10110072	Out	1011 -	0,00	12.395,86	592.965,74	D
10/11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 10110074	Out	1011 -	0,00	8.270,64	584.695,10	D
10/11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 10110075	Out	1011 -	0,00	1.771,41	582.923,69	D
10/11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 10110076	Out	1011 -	0,00	12.707,12	570.216,57	D
10/11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 10110077	Out	1011 -	0,00	13.355,86	556.860,71	D
10/11	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 13770	Out	3110 -	0,00	62.500,00	494.360,71	D
10/11	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.	T- 13771	Out	3110 -	0,00	17.000,00	477.360,71	D
10/11	B.B 10.446-9 (FMDCA	T- 13772	Out	3110 -	0,00	400,00	476.960,71	D
10/11	B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE	T- 13773	Out	3110 -	0,00	68.600,00	408.360,71	D
10/11	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 13774	Out	3110 -	0,00	300,00	408.060,71	D
10/11	B.B 24.369-8 (PMLM	T- 13775	Out	3110 -	0,00	750,00	407.310,71	D
10/11	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL	DO 10110078	Out	48955 -	0,00	1.096,00	406.214,71	D
10/11	SECRETARIA DO TESOURO	T- 10110001	Out	850 -	0,00	140.266,56	265.948,15	D
10/11	SECRETARIA DO TESOURO	DF 10110001	Out	850 -	0,00	187.022,08	78.926,07	D
10/11	PASEP - REC. NORMAL	DO 10110001	Out	850 -	0,00	9.351,10	69.574,97	D
10/11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 10110003	Out	850 -	0,00	46.466,23	23.108,74	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>935.110,42</i>	<i>918.315,33</i>		
13/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 13110028	Out	017659 -	0,00	783,00	22.325,74	D
13/11	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.	T- 13776	Out	3110 -	0,00	8.000,00	14.325,74	D
13/11	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.	T- 13777	Out	3110 -	0,00	1.600,00	12.725,74	D
13/11	B.B 8.190-6 (PMLM	T- 13778	Out	3110 -	0,00	200,00	12.525,74	D
13/11	B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE	T- 13779	Out	3110 -	0,00	600,00	11.925,74	D
13/11	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 13780	Out	3110 -	0,00	900,00	11.025,74	D
13/11	B.B 24.369-8 (PMLM	T- 13781	Out	3110 -	0,00	100,00	10.925,74	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>12.183,00</i>		
14/11	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.	T- 13782	Out	3110 -	0,00	3.500,00	7.425,74	D
14/11	B.B 10.446-9 (FMDCA	T- 13783	Out	3110 -	0,00	1.530,00	5.895,74	D
14/11	B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE	T- 13784	Out	3110 -	0,00	1.600,00	4.295,74	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.630,00</i>		
17/11	B.B 8.190-6 (PMLM	T- 13785	Out	3110 -	0,00	700,00	3.595,74	D
17/11	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM	T- 13786	Out	3110 -	0,00	1.500,00	2.095,74	D
17/11	B.B 24.369-8 (PMLM	T- 13787	Out	3110 -	0,00	600,00	1.495,74	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 3 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	1.495,74	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.800,00</i>		
20/11	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20110006	Out	350 -	179.667,81	0,00	181.163,55	D
20/11	MUNICIPIOS CONSULTORIA E	DO 20110011	Out	119234 -	0,00	8.000,00	173.163,55	D
20/11	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 13788	Out	3110 -	0,00	9.000,00	164.163,55	D
20/11	SECRETARIA DO TESOURO	T- 20110006	Out	350 -	0,00	26.950,16	137.213,39	D
20/11	SECRETARIA DO TESOURO	DF 20110006	Out	350 -	0,00	35.933,55	101.279,84	D
20/11	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	DE 20110009	Out	7620 -	0,00	80.000,00	21.279,84	D
20/11	PASEP - REC. NORMAL	DO 20110012	Out	850 -	0,00	1.796,67	19.483,17	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>179.667,81</i>	<i>161.680,38</i>		
21/11	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 13789	Out	3110 -	0,00	200,00	19.283,17	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>		
22/11	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 13790	Out	3110 -	0,00	1.800,00	17.483,17	D
22/11	B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE	T- 13791	Out	3110 -	0,00	2.200,00	15.283,17	D
22/11	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM	T- 13792	Out	3110 -	0,00	1.600,00	13.683,17	D
22/11	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM	T- 13793	Out	3110 -	0,00	500,00	13.183,17	D
22/11	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 13794	Out	3110 -	0,00	4.000,00	9.183,17	D
22/11	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 13795	Out	3110 -	0,00	8.500,00	683,17	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>18.600,00</i>		
27/11	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 13796	Out	3110 -	0,00	800,00	116,83	C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>		
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110018	Out	0940 -	121,07	0,00	4,24	D
30/11	SECRETARIA DO TESOURO	RO 30110002	Out	350 -	462.814,58	0,00	462.818,82	D
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 30110050	Out	0017659 -	0,00	98,60	462.720,22	D
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 30110030	Out	10416 -	0,00	1.101,43	461.618,79	D
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 30110031	Out	10416 -	0,00	1.124,57	460.494,22	D
30/11	SINDSEP - SINDICATO	DE 30110029	Out	11189 -	0,00	95,59	460.398,63	D
30/11	PASEP - PARCELAMENTO	DO 30110012	Out	113001 -	0,00	3.067,26	457.331,37	D
30/11	PASEP - PARCELAMENTO	DO 30110013	Out	113002 -	0,00	3.617,66	453.713,71	D
30/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30110032	Out	14100 -	0,00	105,00	453.608,71	D
30/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30110033	Out	15989 -	0,00	75,58	453.533,13	D
30/11	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 13797	Out	3110 -	0,00	4.900,00	448.633,13	D
30/11	B.B 8.190-6 (PMLM	T- 13798	Out	3110 -	0,00	4.800,00	443.833,13	D
30/11	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T- 13799	Out	3110 -	0,00	30.386,34	413.446,79	D
30/11	B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE	T- 13800	Out	3110 -	0,00	9.500,00	403.946,79	D
30/11	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM	T- 13801	Out	3110 -	0,00	7.000,00	396.946,79	D
30/11	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 13802	Out	3110 -	0,00	5.800,00	391.146,79	D
30/11	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 13803	Out	3110 -	0,00	124.000,00	267.146,79	D
30/11	B.B 24.369-8 (PMLM	T- 13804	Out	3110 -	0,00	1.800,00	265.346,79	D
30/11	PASEP - PARCELAMENTO	DO 30110051	Out	42151 -	0,00	1.326,57	264.020,22	D
30/11	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	DE 30110021	Out	7620 -	0,00	96.904,94	167.115,28	D
30/11	SECRETARIA DO TESOURO	T- 30110002	Out	850 -	0,00	69.422,18	97.693,10	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 3 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	97.693,10	D
30/11	SECRETARIA DO TESOURO	DF 30110002	Out	850 -	0,00	92.562,91	5.130,19	D
30/11	PASEP - REC. NORMAL	DO 30110006	Out	850 -	0,00	4.628,14	502,05	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>462.935,65</i>	<i>462.316,77</i>		
07/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 07120037	Out	350 -	925.368,33	0,00	925.870,38	D
07/12	JOSE NAILTON SOBREIRA DE	DO 07120022	Out	22257 -	0,00	160,00	925.710,38	D
07/12	PASEP - REC. NORMAL	DO 07120041	Out	850 -	0,00	9.253,67	916.456,71	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>925.368,33</i>	<i>9.413,67</i>		
08/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 08120032	Out	350 -	837.588,83	0,00	1.754.045,54	D
08/12	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS	DO 08120026	Out	017659 -	0,00	6.241,16	1.747.804,38	D
08/12	FOPAG - SEC. FINANÇAS	DO 08120027	Out	017659 -	0,00	14.469,14	1.733.335,24	D
08/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 08120023	Out	10416 -	0,00	1.124,57	1.732.210,67	D
08/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 08120022	Out	10416 -	0,00	1.101,43	1.731.109,24	D
08/12	S & S INFORMÁTICA, ASSESSORIA	DO 08120002	Out	107840 -	0,00	2.000,00	1.729.109,24	D
08/12	SINDSEP - SINDICATO	DE 08120019	Out	11189 -	0,00	95,59	1.729.013,65	D
08/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 08120020	Out	120801 -	0,00	409,12	1.728.604,53	D
08/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 08120021	Out	120801 -	0,00	608,74	1.727.995,79	D
08/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 08120024	Out	14100 -	0,00	262,50	1.727.733,29	D
08/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 08120025	Out	15989 -	0,00	75,58	1.727.657,71	D
08/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 08120142	Out	176 -	0,00	9,40	1.727.648,31	D
08/12	FOPAG - MEIO AMBIENTE	DO 08120017	Out	17659 -	0,00	15.230,23	1.712.418,08	D
08/12	FOPAG - MEIO AMBIENTE	DE 08120018	Out	17659 -	0,00	186,42	1.712.231,66	D
08/12	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 14999	Out	3110 -	0,00	54.200,00	1.658.031,66	D
08/12	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 15000	Out	3110 -	0,00	20.000,00	1.638.031,66	D
08/12	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 15001	Out	3110 -	0,00	84.000,00	1.554.031,66	D
08/12	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.	T- 15002	Out	3110 -	0,00	114.000,00	1.440.031,66	D
08/12	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.	T- 15003	Out	3110 -	0,00	23.000,00	1.417.031,66	D
08/12	B.B 8.190-6 (PMLM	T- 15004	Out	3110 -	0,00	46.500,00	1.370.531,66	D
08/12	B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE	T- 15006	Out	3110 -	0,00	82.500,00	1.288.031,66	D
08/12	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM	T- 15007	Out	3110 -	0,00	92.500,00	1.195.531,66	D
08/12	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM	T- 15008	Out	3110 -	0,00	3.500,00	1.192.031,66	D
08/12	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 15009	Out	3110 -	0,00	56.800,00	1.135.231,66	D
08/12	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 15010	Out	3110 -	0,00	1.000,00	1.134.231,66	D
08/12	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 15011	Out	3110 -	0,00	7.000,00	1.127.231,66	D
08/12	B.B 24.369-8 (PMLM	T- 15012	Out	3110 -	0,00	19.000,00	1.108.231,66	D
08/12	B.B 24.369-8 (PMLM	T- 15013	Out	3110 -	0,00	560,00	1.107.671,66	D
08/12	B.B 24.371-X (PMLM S R	T- 15014	Out	3110 -	0,00	3.600,00	1.104.071,66	D
08/12	B.B 24.372-8 (PMLM SEJUV	T- 15015	Out	3110 -	0,00	1.400,00	1.102.671,66	D
08/12	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	T- 15629	Out	3110 -	0,00	167.000,00	935.671,66	D
08/12	SECRETARIA DO TESOURO	T- 08120032	Out	350 -	0,00	125.638,32	810.033,34	D
08/12	SECRETARIA DO TESOURO	DF 08120032	Out	350 -	0,00	167.517,76	642.515,58	D
08/12	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL	DO 08120131	Out	48955 -	0,00	1.096,00	641.419,58	D
08/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 08120142	Out	659 -	0,00	98,60	641.320,98	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 3 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	641.320,98 D
08/12	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 08120039	Out	850 -	0,00	8.375,88	632.945,10 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>837.588,83</i>	<i>1.121.100,44</i>	
11/12	<u>MUNICIPIOS CONSULTORIA E</u>	DO 11120001	Out	119234 -	0,00	8.000,00	624.945,10 D	
11/12	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 15016	Out	3110 -	0,00	9.000,00	615.945,10 D	
11/12	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 15017	Out	3110 -	0,00	1.500,00	614.445,10 D	
11/12	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 15018	Out	3110 -	0,00	4.300,00	610.145,10 D	
11/12	<u>B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL</u>	T- 15019	Out	3110 -	0,00	6.000,00	604.145,10 D	
11/12	<u>B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL</u>	T- 15020	Out	3110 -	0,00	3.700,00	600.445,10 D	
11/12	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 15021	Out	3110 -	0,00	9.000,00	591.445,10 D	
11/12	<u>B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE</u>	T- 15022	Out	3110 -	0,00	4.000,00	587.445,10 D	
11/12	<u>B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE</u>	T- 15023	Out	3110 -	0,00	100,00	587.345,10 D	
11/12	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 15024	Out	3110 -	0,00	7.000,00	580.345,10 D	
11/12	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 15025	Out	3110 -	0,00	800,00	579.545,10 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>53.400,00</i>	
12/12	<u>R. P. COMERCIO DE MOVEIS E</u>	DO 12120023	Out	15874 -	0,00	517,00	579.028,10 D	
12/12	<u>B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL</u>	T- 15026	Out	3110 -	0,00	700,00	578.328,10 D	
12/12	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 15027	Out	3110 -	0,00	2.850,00	575.478,10 D	
12/12	<u>B.B 8.190-6 (PMLM</u>	T- 15028	Out	3110 -	0,00	3.300,00	572.178,10 D	
12/12	<u>B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE</u>	T- 15029	Out	3110 -	0,00	500,00	571.678,10 D	
12/12	<u>B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE</u>	T- 15030	Out	3110 -	0,00	6.600,00	565.078,10 D	
12/12	<u>B.B 24.367-1 (PMLM SEADM</u>	T- 15031	Out	3110 -	0,00	7.000,00	558.078,10 D	
12/12	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 15032	Out	3110 -	0,00	3.300,00	554.778,10 D	
12/12	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 15033	Out	3110 -	0,00	4.000,00	550.778,10 D	
12/12	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 15034	Out	3110 -	0,00	7.200,00	543.578,10 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>35.967,00</i>	
13/12	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 15035	Out	3110 -	0,00	3.400,00	540.178,10 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.400,00</i>	
15/12	<u>B.B 24.679-4 (EXPOLAVRAS</u>	T- 15661	Out	24679 -	0,00	1.000,00	539.178,10 D	
15/12	<u>B.B 24.369-8 (PMLM</u>	T- 15036	Out	3110 -	0,00	2.000,00	537.178,10 D	
15/12	<u>B.B 24.369-8 (PMLM</u>	T- 15037	Out	3110 -	0,00	400,00	536.778,10 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.400,00</i>	
20/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 20120001	Out	350 -	571.637,45	0,00	1.108.415,55 D	
20/12	<u>B.B 8.190-6 (PMLM</u>	T- 15038	Out	3110 -	0,00	1.800,00	1.106.615,55 D	
20/12	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 15039	Out	3110 -	0,00	7.000,00	1.099.615,55 D	
20/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS</u>	DE 20120002	Out	7620 -	0,00	2.532,22	1.097.083,33 D	
20/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS</u>	DE 20120003	Out	7620 -	0,00	2.532,22	1.094.551,11 D	
20/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS</u>	DE 20120004	Out	7620 -	0,00	2.532,22	1.092.018,89 D	
20/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS</u>	DE 20120005	Out	7620 -	0,00	176.904,95	915.113,94 D	
20/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 20120001	Out	850 -	0,00	85.745,60	829.368,34 D	
20/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 20120001	Out	850 -	0,00	114.327,48	715.040,86 D	
20/12	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 20120001	Out	850 -	0,00	5.716,37	709.324,49 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Financas

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 3 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	709.324,49 D
20/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 20120031	Out	850 -	0,00	46.466,23	662.858,26 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>571.637,45</i>	<i>445.557,29</i>	
22/12	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 15040	Out	3110 -	0,00	700,00	662.158,26 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	
27/12	PASEP - PARCELAMENTO	DO 27120006	Out	122701 -	0,00	3.631,60	658.526,66 D	
27/12	PASEP - REC. NORMAL	DO 27120011	Out	122702 -	0,00	5.250,75	653.275,91 D	
27/12	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 15578	Out	1796 -	0,00	1.700,00	651.575,91 D	
27/12	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 15484	Out	7623 -	0,00	1.000,00	650.575,91 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>11.582,35</i>	
28/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 28120001	Out	350 -	700.782,66	0,00	1.351.358,57 D	
28/12	B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE	T- 15648	Out	24366 -	0,00	30.000,00	1.321.358,57 D	
28/12	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM	T- 15654	Out	24367 -	0,00	63.000,00	1.258.358,57 D	
28/12	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 15663	Out	24368 -	0,00	40.000,00	1.218.358,57 D	
28/12	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 15664	Out	24368 -	0,00	17.758,19	1.200.600,38 D	
28/12	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 15665	Out	24368 -	0,00	134.000,00	1.066.600,38 D	
28/12	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 15666	Out	24368 -	0,00	21.800,00	1.044.800,38 D	
28/12	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.	T- 15436	Out	3110 -	0,00	52.000,00	992.800,38 D	
28/12	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	T- 15628	Out	3110 -	0,00	59.000,00	933.800,38 D	
28/12	PASEP - PARCELAMENTO	DO 28120068	Out	42151 -	0,00	1.333,41	932.466,97 D	
28/12	M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA -	DO 28120037	Out	67532 -	0,00	1.120,00	931.346,97 D	
28/12	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 15482	Out	7623 -	0,00	900,00	930.446,97 D	
28/12	B.B 8.190-6 (PMLM	T- 15634	Out	8190 -	0,00	35.000,00	895.446,97 D	
28/12	PASEP - REC. NORMAL	DO 28120001	Out	850 -	0,00	7.007,82	888.439,15 D	
28/12	SECRETARIA DO TESOURO	T- 28120001	Out	850 -	0,00	105.117,39	783.321,76 D	
28/12	SECRETARIA DO TESOURO	DF 28120001	Out	850 -	0,00	140.156,52	643.165,24 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>700.782,66</i>	<i>708.193,33</i>	
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120077	Out	0940 -	122,10	0,00	643.287,34 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>122,10</i>	<i>0,00</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>22.726.083,12</i>	<i>22.555.827,57</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 3110	Out	3110 -	0,00	1.117,18	642.170,16 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	----------	--------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 5 Conta: B.B 5.411-9 (ITR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		269,27 D
10/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 10010002	Out	10012017 -	50,63	0,00	199,32 D
10/01	PASEP - REC. NORMAL	DO 10010002	Out	10010002 -	0,00	0,40	198,92 D
10/01	SECRETARIA DO TESOURO	T- 10010002	Out	10012017 -	0,00	7,59	191,33 D
10/01	SECRETARIA DO TESOURO	DF 10010002	Out	10012017 -	0,00	10,12	181,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>50,63</i>	<i>18,11</i>	
20/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20010002	Out	20012017 -	5,00	0,00	186,21 D
20/01	PASEP - REC. NORMAL	DO 20010002	Out	20010002 -	0,00	0,04	186,17 D
20/01	SECRETARIA DO TESOURO	T- 20010002	Out	20012017 -	0,00	0,75	185,42 D
20/01	SECRETARIA DO TESOURO	DF 20010002	Out	20012017 -	0,00	1,00	184,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,00</i>	<i>1,79</i>	
30/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 30010002	Out	350 -	6,21	0,00	190,63 D
30/01	SECRETARIA DO TESOURO	T- 30010002	Out	850 -	0,00	0,93	189,70 D
30/01	SECRETARIA DO TESOURO	DF 30010002	Out	850 -	0,00	1,24	188,46 D
30/01	PASEP - REC. NORMAL	DO 30010001	Out	850 -	0,00	0,04	188,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6,21</i>	<i>2,21</i>	
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31010123	Out	31012017 -	1,20	0,00	189,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,20</i>	<i>0,00</i>	
10/02	SECRETARIA DO TESOURO	RO 10020002	Out	350 -	194,14	0,00	383,76 D
10/02	SECRETARIA DO TESOURO	T- 10020002	Out	850 -	0,00	29,12	354,64 D
10/02	SECRETARIA DO TESOURO	DF 10020002	Out	850 -	0,00	38,82	315,82 D
10/02	PASEP - REC. NORMAL	DO 10020001	Out	850 -	0,00	1,55	314,27 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>194,14</i>	<i>69,49</i>	
20/02	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20020002	Out	350 -	33,77	0,00	348,04 D
20/02	SECRETARIA DO TESOURO	T- 20020002	Out	850 -	0,00	5,06	342,98 D
20/02	SECRETARIA DO TESOURO	DF 20020002	Out	850 -	0,00	6,75	336,23 D
20/02	PASEP - REC. NORMAL	DO 20020001	Out	850 -	0,00	0,27	335,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>33,77</i>	<i>12,08</i>	
24/02	SECRETARIA DO TESOURO	RO 24020004	Out	350 -	6,21	0,00	342,17 D
24/02	SECRETARIA DO TESOURO	T- 24020004	Out	350 -	0,00	0,93	341,24 D
24/02	SECRETARIA DO TESOURO	DF 24020004	Out	350 -	0,00	1,24	340,00 D
24/02	PASEP - REC. NORMAL	DO 24020001	Out	850 -	0,00	0,04	339,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6,21</i>	<i>2,21</i>	
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020007	Out	0940 -	1,51	0,00	341,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,51</i>	<i>0,00</i>	
20/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20030002	Out	350 -	91,06	0,00	432,53 D
20/03	SECRETARIA DO TESOURO	T- 20030002	Out	850 -	0,00	13,65	418,88 D
20/03	SECRETARIA DO TESOURO	DF 20030002	Out	850 -	0,00	18,21	400,67 D
20/03	PASEP - REC. NORMAL	DO 20030001	Out	850 -	0,00	0,72	399,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>91,06</i>	<i>32,58</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 5 Conta: B.B 5.411-9 (ITR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	399,95 D
30/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 30030002	Out	350 -	10,59	0,00	410,54 D
30/03	SECRETARIA DO TESOURO	T- 30030002	Out	850 -	0,00	1,58	408,96 D
30/03	SECRETARIA DO TESOURO	DF 30030002	Out	850 -	0,00	2,11	406,85 D
30/03	PASEP - REC. NORMAL	DO 30030001	Out	850 -	0,00	0,08	406,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10,59</i>	<i>3,77</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31030169	Out	940 -	2,50	0,00	409,27 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,50</i>	<i>0,00</i>	
10/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 10040002	Out	350 -	82,99	0,00	492,26 D
10/04	SECRETARIA DO TESOURO	T- 10040002	Out	850 -	0,00	12,44	479,82 D
10/04	SECRETARIA DO TESOURO	DF 10040002	Out	850 -	0,00	16,59	463,23 D
10/04	PASEP - REC. NORMAL	DO 10040001	Out	850 -	0,00	0,66	462,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>82,99</i>	<i>29,69</i>	
20/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20040002	Out	850 -	45,55	0,00	508,12 D
20/04	SECRETARIA DO TESOURO	T- 20040002	Out	850 -	0,00	6,83	501,29 D
20/04	SECRETARIA DO TESOURO	DF 20040002	Out	850 -	0,00	9,11	492,18 D
20/04	PASEP - REC. NORMAL	DO 20040001	Out	850 -	0,00	0,36	491,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>45,55</i>	<i>16,30</i>	
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040022	Out	0940 -	2,25	0,00	494,07 D
28/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 28040003	Out	350 -	147,77	0,00	641,84 D
28/04	SECRETARIA DO TESOURO	T- 28040003	Out	850 -	0,00	22,16	619,68 D
28/04	SECRETARIA DO TESOURO	DF 28040003	Out	850 -	0,00	29,55	590,13 D
28/04	PASEP - REC. NORMAL	DO 28040020	Out	850 -	0,00	1,18	588,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>150,02</i>	<i>52,89</i>	
10/05	SECRETARIA DO TESOURO	RO 10050002	Out	350 -	168,54	0,00	757,49 D
10/05	SECRETARIA DO TESOURO	T- 10050002	Out	850 -	0,00	25,28	732,21 D
10/05	SECRETARIA DO TESOURO	DF 10050002	Out	850 -	0,00	33,70	698,51 D
10/05	PASEP - REC. NORMAL	DO 10050001	Out	850 -	0,00	1,34	697,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>168,54</i>	<i>60,32</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050024	Out	0940 -	3,79	0,00	700,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,79</i>	<i>0,00</i>	
06/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7261	Out	5411 -	0,00	700,00	0,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060280	Out	0940 -	0,66	0,00	1,62 D
30/06	SECRETARIA DO TESOURO	RO 30060240	Out	350 -	239,10	0,00	240,72 D
30/06	SECRETARIA DO TESOURO	T- 30060240	Out	850 -	0,00	35,86	204,86 D
30/06	SECRETARIA DO TESOURO	DF 30060240	Out	850 -	0,00	47,82	157,04 D
30/06	PASEP - REC. NORMAL	DO 30060133	Out	850 -	0,00	1,91	155,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>239,76</i>	<i>85,59</i>	
10/07	SECRETARIA DO TESOURO	RO 10070002	Out	350 -	28,36	0,00	183,49 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 5 Conta: B.B 5.411-9 (ITR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		183,49 D
10/07	SECRETARIA DO TESOURO	T- 10070002	Out	350 -	0,00	4,25	179,24 D
10/07	SECRETARIA DO TESOURO	DF 10070002	Out	350 -	0,00	5,67	173,57 D
10/07	PASEP - REC. NORMAL	DO 10070003	Out	850 -	0,00	0,22	173,35 D
				<i>Total Diário:</i>	28,36	10,14	
20/07	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20070002	Out	350 -	19,45	0,00	192,80 D
20/07	SECRETARIA DO TESOURO	T- 20070002	Out	850 -	0,00	2,91	189,89 D
20/07	SECRETARIA DO TESOURO	DF 20070002	Out	850 -	0,00	3,89	186,00 D
20/07	PASEP - REC. NORMAL	DO 20070001	Out	850 -	0,00	0,15	185,85 D
				<i>Total Diário:</i>	19,45	6,95	
28/07	SECRETARIA DO TESOURO	RO 28070002	Out	350 -	15,60	0,00	201,45 D
28/07	SECRETARIA DO TESOURO	T- 28070002	Out	350 -	0,00	2,34	199,11 D
28/07	SECRETARIA DO TESOURO	DF 28070002	Out	350 -	0,00	3,12	195,99 D
28/07	PASEP - REC. NORMAL	DO 28070004	Out	850 -	0,00	0,12	195,87 D
				<i>Total Diário:</i>	15,60	5,58	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070235	Out	31072017 -	0,80	0,00	196,67 D
				<i>Total Diário:</i>	0,80	0,00	
18/08	SECRETARIA DO TESOURO	RO 18080005	Out	350 -	40,33	0,00	237,00 D
18/08	SECRETARIA DO TESOURO	T- 18080005	Out	850 -	0,00	6,04	230,96 D
18/08	SECRETARIA DO TESOURO	DF 18080005	Out	850 -	0,00	8,06	222,90 D
18/08	PASEP - REC. NORMAL	DO 18080002	Out	850 -	0,00	0,32	222,58 D
				<i>Total Diário:</i>	40,33	14,42	
30/08	SECRETARIA DO TESOURO	RO 30080009	Out	350 -	35,52	0,00	258,10 D
30/08	SECRETARIA DO TESOURO	T- 30080009	Out	350 -	0,00	5,32	252,78 D
30/08	SECRETARIA DO TESOURO	DF 30080009	Out	350 -	0,00	7,10	245,68 D
30/08	PASEP - REC. NORMAL	DO 30080002	Out	850 -	0,00	0,28	245,40 D
				<i>Total Diário:</i>	35,52	12,70	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080009	Out	31082017 -	0,90	0,00	246,30 D
				<i>Total Diário:</i>	0,90	0,00	
08/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 08090005	Out	350 -	105,76	0,00	352,06 D
08/09	SECRETARIA DO TESOURO	T- 08090005	Out	350 -	0,00	15,86	336,20 D
08/09	SECRETARIA DO TESOURO	DF 08090005	Out	350 -	0,00	21,15	315,05 D
08/09	PASEP - REC. NORMAL	DO 08090001	Out	850 -	0,00	0,84	314,21 D
				<i>Total Diário:</i>	105,76	37,85	
20/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20090013	Out	350 -	116,85	0,00	431,06 D
20/09	PASEP - REC. NORMAL	DO 20090015	Out	13011 -	0,00	0,93	430,13 D
20/09	SECRETARIA DO TESOURO	T- 20090013	Out	350 -	0,00	17,52	412,61 D
20/09	SECRETARIA DO TESOURO	DF 20090013	Out	350 -	0,00	23,37	389,24 D
				<i>Total Diário:</i>	116,85	41,82	
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090061	Out	29092017 -	1,03	0,00	390,27 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 5 Conta: B.B 5.411-9 (ITR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		390,27 D
29/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 29090003	Out	350 -	387,78	0,00	778,05 D
29/09	SECRETARIA DO TESOURO	T- 29090003	Out	350 -	0,00	58,16	719,89 D
29/09	SECRETARIA DO TESOURO	DF 29090003	Out	350 -	0,00	77,55	642,34 D
29/09	PASEP - REC. NORMAL	DO 29090002	Out	850 -	0,00	3,10	639,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>388,81</i>	<i>138,81</i>	
10/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 10100007	Out	350 -	2.389,03	0,00	3.028,27 D
10/10	SECRETARIA DO TESOURO	T- 10100007	Out	850 -	0,00	358,35	2.669,92 D
10/10	SECRETARIA DO TESOURO	DF 10100007	Out	850 -	0,00	477,80	2.192,12 D
10/10	PASEP - REC. NORMAL	DO 10100001	Out	850 -	0,00	19,11	2.173,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.389,03</i>	<i>855,26</i>	
20/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20100005	Out	350 -	214,52	0,00	2.387,53 D
20/10	SECRETARIA DO TESOURO	T- 20100005	Out	350 -	0,00	32,17	2.355,36 D
20/10	SECRETARIA DO TESOURO	DF 20100005	Out	350 -	0,00	42,90	2.312,46 D
20/10	PASEP - REC. NORMAL	DO 20100004	Out	850 -	0,00	1,71	2.310,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>214,52</i>	<i>76,78</i>	
24/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T- 12483	Out	14100 -	0,00	2.000,00	310,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	
30/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 30100002	Out	350 -	40,91	0,00	351,66 D
30/10	SECRETARIA DO TESOURO	T- 30100002	Out	350 -	0,00	6,13	345,53 D
30/10	SECRETARIA DO TESOURO	DF 30100002	Out	350 -	0,00	8,18	337,35 D
30/10	PASEP - REC. NORMAL	DO 30100001	Out	850 -	0,00	0,32	337,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>40,91</i>	<i>14,63</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31100040	Out	31102017 -	3,89	0,00	340,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,89</i>	<i>0,00</i>	
10/11	SECRETARIA DO TESOURO	RO 10110002	Out	350 -	291,17	0,00	632,09 D
10/11	SECRETARIA DO TESOURO	T- 10110002	Out	850 -	0,00	43,67	588,42 D
10/11	SECRETARIA DO TESOURO	DF 10110002	Out	850 -	0,00	58,23	530,19 D
10/11	PASEP - REC. NORMAL	DO 10110002	Out	850 -	0,00	2,32	527,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>291,17</i>	<i>104,22</i>	
20/11	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20110007	Out	350 -	44,86	0,00	572,73 D
20/11	SECRETARIA DO TESOURO	T- 20110007	Out	350 -	0,00	6,72	566,01 D
20/11	SECRETARIA DO TESOURO	DF 20110007	Out	350 -	0,00	8,97	557,04 D
20/11	PASEP - REC. NORMAL	DO 20110012	Out	850 -	0,00	0,35	556,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>44,86</i>	<i>16,04</i>	
28/11	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T- 13876	Out	14100 -	0,00	550,00	6,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>550,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110063	Out	0940 -	1,04	0,00	7,73 D
30/11	SECRETARIA DO TESOURO	RO 30110004	Out	350 -	180,20	0,00	187,93 D
30/11	SECRETARIA DO TESOURO	T- 30110004	Out	350 -	0,00	27,03	160,90 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 5 Conta: B.B 5.411-9 (ITR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	160,90 D
30/11	SECRETARIA DO TESOURO	DF 30110004	Out	350 -	0,00	36,04	124,86 D
30/11	PASEP - REC. NORMAL	DO 30110006	Out	850 -	0,00	1,44	123,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>181,24</i>	<i>64,51</i>	
08/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 08120033	Out	350 -	154,99	0,00	278,41 D
08/12	SECRETARIA DO TESOURO	T- 08120033	Out	350 -	0,00	23,24	255,17 D
08/12	SECRETARIA DO TESOURO	DF 08120033	Out	350 -	0,00	30,99	224,18 D
08/12	PASEP - REC. NORMAL	DO 08120039	Out	850 -	0,00	1,23	222,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>154,99</i>	<i>55,46</i>	
20/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20120002	Out	350 -	34,12	0,00	257,07 D
20/12	SECRETARIA DO TESOURO	T- 20120002	Out	350 -	0,00	5,11	251,96 D
20/12	SECRETARIA DO TESOURO	DF 20120002	Out	350 -	0,00	6,82	245,14 D
20/12	PASEP - REC. NORMAL	DO 20120001	Out	850 -	0,00	0,27	244,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>34,12</i>	<i>12,20</i>	
28/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 28120003	Out	350 -	37,30	0,00	282,17 D
28/12	SECRETARIA DO TESOURO	T- 28120003	Out	850 -	0,00	5,59	276,58 D
28/12	SECRETARIA DO TESOURO	DF 28120003	Out	850 -	0,00	7,46	269,12 D
28/12	PASEP - REC. NORMAL	DO 28120001	Out	850 -	0,00	0,29	268,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>37,30</i>	<i>13,34</i>	
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120078	Out	0940 -	0,44	0,00	269,27 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,44</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>5.238,32</i>	<i>5.117,74</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 5411	Out	5411 -	0,00	269,27	0,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	--------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 6 Conta: B.B 5.484-4 (FNDE/PDDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		7.940,74 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31010136	Out	31012017 -	46,15	0,00	6.702,41 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>46,15</i>	<i>0,00</i>	
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020028	Out	28022017 -	38,57	0,00	6.740,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>38,57</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31030277	Out	0940 -	46,15	0,00	6.787,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>46,15</i>	<i>0,00</i>	
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040066	Out	0940 -	33,86	0,00	6.820,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>33,86</i>	<i>0,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050043	Out	0940 -	39,01	0,00	6.860,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>39,01</i>	<i>0,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060312	Out	0940 -	32,60	0,00	6.892,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>32,60</i>	<i>0,00</i>	
03/07	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 03070013	Out	858 -	450,00	0,00	7.342,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>450,00</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070256	Out	0940 -	34,02	0,00	7.376,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>34,02</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080055	Out	0940 -	31,98	0,00	7.408,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>31,98</i>	<i>0,00</i>	
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090044	Out	0940 -	23,86	0,00	7.432,46 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>23,86</i>	<i>0,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31100115	Out	0940 -	23,15	0,00	7.455,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>23,15</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110079	Out	0940 -	18,50	0,00	7.474,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>18,50</i>	<i>0,00</i>	
27/12	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 27120009	Out	085 -	450,00	0,00	7.924,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>450,00</i>	<i>0,00</i>	
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120059	Out	0940 -	16,63	0,00	7.940,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>16,63</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1.284,48</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 5484	Out	5484 -	0,00	7.940,74	0,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	----------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 139 Conta: B.B 5.543-3 (PM LAVRAS-MOV)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		1,75 D
01/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 01020024	Out	0940 -	0,01	0,00	1,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020008	Out	0940 -	0,01	0,00	1,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31030168	Out	5543 -	0,01	0,00	1,68 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040023	Out	0940 -	0,01	0,00	1,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050025	Out	0940 -	0,01	0,00	1,70 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060281	Out	0940 -	0,01	0,00	1,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070251	Out	31072017 -	0,01	0,00	1,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080010	Out	31082017 -	0,01	0,00	1,73 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31100041	Out	31102017 -	0,01	0,00	1,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120079	Out	0940 -	0,01	0,00	1,75 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>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 5543	Out	5543 -	0,00	1,75	0,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 209 Conta: B.B 5.579-4 (CONTA UNICA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		6.772,23 D
02/01	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 949	Out	5579 -	254,59	0,00	254,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>254,59</i>	<i>0,00</i>	
03/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 03010001	Out	327741 -	0,00	58,50	196,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>58,50</i>	
25/01	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 950	Out	5579 -	14.376,88	0,00	14.572,97 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>14.376,88</i>	<i>0,00</i>	
26/01	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 951	Out	5579 -	3.004,15	0,00	17.577,12 D
26/01	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 952	Out	5579 -	413,68	0,00	17.990,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.417,83</i>	<i>0,00</i>	
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 31010218	Out	31012017 -	77,85	0,00	18.068,65 D
31/01	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 953	Out	5579 -	580,34	0,00	18.648,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>658,19</i>	<i>0,00</i>	
02/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 02020031	Out	214961 -	0,00	58,50	18.590,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>58,50</i>	
07/02	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 1310	Out	5579 -	407,32	0,00	18.997,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>407,32</i>	<i>0,00</i>	
10/02	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 1301	Out	5579 -	29.840,86	0,00	48.838,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>29.840,86</i>	<i>0,00</i>	
13/02	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 1302	Out	5579 -	18.265,41	0,00	67.104,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>18.265,41</i>	<i>0,00</i>	
14/02	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T- 1303	Out	5579 -	0,00	8.454,33	58.649,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>8.454,33</i>	
16/02	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 1304	Out	5579 -	6.784,55	0,00	65.434,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.784,55</i>	<i>0,00</i>	
17/02	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 1306	Out	5579 -	57,45	0,00	65.491,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>57,45</i>	<i>0,00</i>	
21/02	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T- 1307	Out	5579 -	0,00	12.871,95	52.619,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>12.871,95</i>	
22/02	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T- 1308	Out	5579 -	0,00	8.000,00	44.619,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	
23/02	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T- 1309	Out	5579 -	0,00	11.000,00	33.619,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>11.000,00</i>	
24/02	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 1311	Out	5579 -	418,00	0,00	34.037,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>418,00</i>	<i>0,00</i>	
28/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 28020057	Out	0940 -	269,80	0,00	34.307,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>269,80</i>	<i>0,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 209 Conta: B.B 5.579-4 (CONTA UNICA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		34.307,60 D
01/03	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 2734	Out	14100 -	128,52	0,00	34.436,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>128,52</i>	<i>0,00</i>	
02/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 02030016	Out	408443 -	0,00	58,50	34.377,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>58,50</i>	
03/03	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T- 2735	Out	14100 -	0,00	243,80	34.133,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>243,80</i>	
06/03	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T- 2736	Out	14100 -	0,00	19.734,95	14.398,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>19.734,95</i>	
07/03	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T- 2737	Out	14100 -	0,00	400,00	13.998,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	
09/03	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T- 2738	Out	14100 -	0,00	21.000,00	7.001,13 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>21.000,00</i>	
13/03	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 2739	Out	14100 -	63,22	0,00	6.937,91 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>63,22</i>	<i>0,00</i>	
14/03	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T- 2740	Out	14100 -	0,00	600,00	7.537,91 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	
27/03	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 2741	Out	14100 -	14.307,50	0,00	6.769,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>14.307,50</i>	<i>0,00</i>	
29/03	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 2742	Out	14100 -	36,43	0,00	6.806,02 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>36,43</i>	<i>0,00</i>	
30/03	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T- 2743	Out	14100 -	0,00	4.175,65	2.630,37 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.175,65</i>	
31/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 31030259	Out	0940 -	85,75	0,00	2.716,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>85,75</i>	<i>0,00</i>	
03/04	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 3617	Out	14100 -	1.600,00	0,00	4.316,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.600,00</i>	<i>0,00</i>	
04/04	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T- 3618	Out	14100 -	0,00	11.767,01	7.450,89 C
04/04	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 04040023	Out	336805 -	0,00	58,50	7.509,39 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>11.825,51</i>	
20/04	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 3619	Out	14100 -	0,37	0,00	7.509,02 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,37</i>	<i>0,00</i>	
24/04	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 3620	Out	14100 -	104,60	0,00	7.404,42 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>104,60</i>	<i>0,00</i>	
25/04	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 3621	Out	14100 -	7.101,45	0,00	302,97 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.101,45</i>	<i>0,00</i>	
27/04	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T- 3622	Out	14100 -	0,00	6.923,00	7.225,97 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 209 Conta: B.B 5.579-4 (CONTA UNICA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: -7.225,97 C
				<i>Total Diário:</i>	0,00	6.923,00	
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040024	Out	0940 -	10,33	0,00	7.215,64 C
				<i>Total Diário:</i>	10,33	0,00	
02/05	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T+ 5209	Out	14100 -	76,16	0,00	7.139,48 C
				<i>Total Diário:</i>	76,16	0,00	
03/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 03050045	Out	153131 -	0,00	58,50	7.197,98 C
				<i>Total Diário:</i>	0,00	58,50	
25/05	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T+ 5210	Out	14100 -	5.372,81	0,00	1.825,17 C
				<i>Total Diário:</i>	5.372,81	0,00	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050026	Out	0940 -	7,40	0,00	1.817,77 C
31/05	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T+ 5211	Out	14100 -	2.480,77	0,00	663,00 D
				<i>Total Diário:</i>	2.488,17	0,00	
02/06	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 02060047	Out	147599 -	0,00	58,50	604,50 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	58,50	
05/06	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T- 7268	Out	14100 -	0,00	7.200,00	6.595,50 C
				<i>Total Diário:</i>	0,00	7.200,00	
06/06	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T- 7269	Out	14100 -	0,00	900,00	7.495,50 C
				<i>Total Diário:</i>	0,00	900,00	
07/06	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T+ 7270	Out	14100 -	283,16	0,00	7.212,34 C
				<i>Total Diário:</i>	283,16	0,00	
26/06	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T+ 7271	Out	14100 -	7.101,45	0,00	110,89 C
				<i>Total Diário:</i>	7.101,45	0,00	
27/06	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T+ 7272	Out	14100 -	165,32	0,00	54,43 D
				<i>Total Diário:</i>	165,32	0,00	
28/06	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T+ 7273	Out	14100 -	3.839,97	0,00	3.894,40 D
				<i>Total Diário:</i>	3.839,97	0,00	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060282	Out	0940 -	15,31	0,00	3.909,71 D
				<i>Total Diário:</i>	15,31	0,00	
04/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 04070036	Out	0407 -	0,00	58,50	3.851,21 D
04/07	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T- 8505	Out	14100 -	0,00	9.000,00	5.148,79 C
				<i>Total Diário:</i>	0,00	9.058,50	
10/07	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T+ 8506	Out	5579 -	104,60	0,00	5.044,19 C
				<i>Total Diário:</i>	104,60	0,00	
25/07	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T+ 8585	Out	14100 -	7.101,45	0,00	2.057,26 D
				<i>Total Diário:</i>	7.101,45	0,00	
27/07	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T- 8586	Out	14100 -	0,00	7.939,28	5.882,02 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 209 Conta: B.B 5.579-4 (CONTA UNICA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	-5.882,02 C
				<i>Total Diário:</i>	0,00	7.939,28	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070276	Out	31072017 -	18,24	0,00	5.863,78 C
				<i>Total Diário:</i>	18,24	0,00	
02/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 02080022	Out	7150 -	0,00	58,50	5.922,28 C
				<i>Total Diário:</i>	0,00	58,50	
03/08	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T- 9423	Out	1400 -	0,00	1.000,00	6.922,28 C
				<i>Total Diário:</i>	0,00	1.000,00	
07/08	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T+ 9424	Out	14100 -	417,60	0,00	6.504,68 C
				<i>Total Diário:</i>	417,60	0,00	
08/08	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T+ 9425	Out	14100 -	1.840,22	0,00	4.664,46 C
				<i>Total Diário:</i>	1.840,22	0,00	
21/08	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T- 9426	Out	14100 -	0,00	2.437,16	7.101,62 C
				<i>Total Diário:</i>	0,00	2.437,16	
22/08	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T+ 9427	Out	14100 -	1.916,87	0,00	5.184,75 C
				<i>Total Diário:</i>	1.916,87	0,00	
24/08	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T- 9428	Out	14100 -	0,00	795,40	5.980,15 C
				<i>Total Diário:</i>	0,00	795,40	
25/08	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T+ 9429	Out	14100 -	5.581,45	0,00	398,70 C
				<i>Total Diário:</i>	5.581,45	0,00	
29/08	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T+ 9430	Out	14100 -	60,72	0,00	337,98 C
				<i>Total Diário:</i>	60,72	0,00	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080011	Out	31082017 -	12,76	0,00	325,22 C
				<i>Total Diário:</i>	12,76	0,00	
01/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 01090009	Out	01092017 -	7.504,51	0,00	7.179,29 D
				<i>Total Diário:</i>	7.504,51	0,00	
04/09	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T- 11130	Out	0409 -	0,00	7.000,00	179,29 D
04/09	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 04090086	Out	132601 -	0,00	58,50	120,79 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	7.058,50	
18/09	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T+ 11131	Out	1809 -	827,92	0,00	948,71 D
				<i>Total Diário:</i>	827,92	0,00	
20/09	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T+ 11132	Out	2009 -	4.556,00	0,00	5.504,71 D
				<i>Total Diário:</i>	4.556,00	0,00	
21/09	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T- 11133	Out	2109 -	0,00	5.500,00	4,71 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	5.500,00	
25/09	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T+ 11134	Out	2509 -	7.206,05	0,00	7.210,76 D
				<i>Total Diário:</i>	7.206,05	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 209 Conta: B.B 5.579-4 (CONTA UNICA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	7.210,76 D
26/09	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T- 11135	Out	2609 -	0,00	5.385,61	1.825,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.385,61</i>	
28/09	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T- 11136	Out	2809 -	0,00	1.100,00	725,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100,00</i>	
29/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 29090062	Out	29092017 -	5,81	0,00	730,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,81</i>	<i>0,00</i>	
03/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 03100055	Out	875 -	0,00	58,50	672,46 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>58,50</i>	
04/10	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 12550	Out	5579 -	85,29	0,00	757,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>85,29</i>	<i>0,00</i>	
05/10	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 12551	Out	14100 -	31,23	0,00	788,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>31,23</i>	<i>0,00</i>	
20/10	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 12554	Out	14100 -	1.049,05	0,00	1.838,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.049,05</i>	<i>0,00</i>	
23/10	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 12521	Out	5579 -	396,38	0,00	2.234,41 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>396,38</i>	<i>0,00</i>	
24/10	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T- 12523	Out	5579 -	0,00	2.232,18	2,23 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.232,18</i>	
25/10	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 12528	Out	14100 -	7.101,45	0,00	7.103,68 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.101,45</i>	<i>0,00</i>	
27/10	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 12538	Out	14100 -	28.866,90	0,00	35.970,58 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>28.866,90</i>	<i>0,00</i>	
30/10	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 12539	Out	14100 -	5.131,10	0,00	41.101,68 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.131,10</i>	<i>0,00</i>	
31/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 31100042	Out	31102017 -	14,04	0,00	41.115,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>14,04</i>	<i>0,00</i>	
03/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 03110002	Out	22290 -	0,00	58,50	41.057,22 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>58,50</i>	
07/11	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 13863	Out	5579 -	31,23	0,00	41.088,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>31,23</i>	<i>0,00</i>	
08/11	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T- 13864	Out	5579 -	0,00	41.000,00	88,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>41.000,00</i>	
10/11	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 13867	Out	5579 -	104,60	0,00	193,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>104,60</i>	<i>0,00</i>	
14/11	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 13870	Out	5579 -	36,43	0,00	229,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>36,43</i>	<i>0,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 209 Conta: B.B 5.579-4 (CONTA UNICA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		229,48 D
20/11	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 13872	Out	14100 -	400,00	0,00	629,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	
22/11	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 13873	Out	14100 -	952,80	0,00	1.582,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>952,80</i>	<i>0,00</i>	
27/11	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 13875	Out	14100 -	7.101,45	0,00	8.683,73 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.101,45</i>	<i>0,00</i>	
28/11	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 13880	Out	14100 -	5.380,00	0,00	14.063,73 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.380,00</i>	<i>0,00</i>	
29/11	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T- 13882	Out	1410 -	0,00	13.500,00	563,73 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>13.500,00</i>	
30/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 30110112	Out	0940 -	29,71	0,00	593,44 D
30/11	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T- 13884	Out	14100 -	0,00	550,37	43,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>29,71</i>	<i>550,37</i>	
01/12	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 15671	Out	5579 -	995,26	0,00	1.038,33 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>995,26</i>	<i>0,00</i>	
04/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 04120012	Out	576 -	0,00	58,50	979,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>58,50</i>	
05/12	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T- 15673	Out	14100 -	0,00	300,00	679,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	
07/12	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 15674	Out	5579 -	93,70	0,00	773,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>93,70</i>	<i>0,00</i>	
08/12	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 15675	Out	5579 -	697,54	0,00	1.471,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>697,54</i>	<i>0,00</i>	
12/12	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 15676	Out	5579 -	469,48	0,00	1.940,55 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>469,48</i>	<i>0,00</i>	
13/12	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 15677	Out	5579 -	113,02	0,00	2.053,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>113,02</i>	<i>0,00</i>	
22/12	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T- 15678	Out	14100 -	0,00	2.000,00	53,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	
26/12	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 15679	Out	5579 -	7.101,45	0,00	7.155,02 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.101,45</i>	<i>0,00</i>	
27/12	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 15680	Out	5579 -	507,62	0,00	7.662,64 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>507,62</i>	<i>0,00</i>	
28/12	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T- 15681	Out	14100 -	0,00	1.206,30	6.456,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.206,30</i>	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 29120080	Out	0940 -	4,78	0,00	6.461,12 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 209 Conta: B.B 5.579-4 (CONTA UNICA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	6.461,12 D
29/12	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 15682	Out	5579 -	311,11	0,00	6.772,23 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>315,89</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>221.691,22</i>	<i>214.918,99</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 5579	Out	5579 -	0,00	6.772,23	0,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	----------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 136 Conta: CEF 7.000-4 (HOSPITAL - 2ª ETAPA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		175.720,63 D
31/01	CONTRATY CONSTRUÇÕES LTDA -	RO 31010161	Out	31012017 -	1.551,10	0,00	163.594,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.551,10</i>	<i>0,00</i>	
15/02	CEF 626.030-8 (KIT SANITÁRIOS	T- 1923	Out	0000 -	0,00	20,50	163.573,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>20,50</i>	
28/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 28020073	Out	4413 -	1.268,41	0,00	164.842,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.268,41</i>	<i>0,00</i>	
31/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31030298	Out	4413 -	1.527,31	0,00	166.369,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.527,31</i>	<i>0,00</i>	
28/04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 28040046	Out	4413 -	1.145,65	0,00	167.515,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.145,65</i>	<i>0,00</i>	
31/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31050289	Out	4413 -	1.359,07	0,00	168.874,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.359,07</i>	<i>0,00</i>	
30/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 30060258	Out	4413 -	1.209,29	0,00	170.083,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.209,29</i>	<i>0,00</i>	
31/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31070087	Out	31072017 -	1.154,52	0,00	171.237,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.154,52</i>	<i>0,00</i>	
31/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31080031	Out	4413 -	1.137,77	0,00	172.375,73 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.137,77</i>	<i>0,00</i>	
29/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 29090083	Out	29092017 -	907,61	0,00	173.283,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>907,61</i>	<i>0,00</i>	
31/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31100027	Out	4413 -	923,07	0,00	174.206,41 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>923,07</i>	<i>0,00</i>	
30/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 30110046	Out	4413 -	781,33	0,00	174.987,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>781,33</i>	<i>0,00</i>	
29/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 29120008	Out	4413 -	732,89	0,00	175.720,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>732,89</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>13.698,02</i>	<i>20,50</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 7000	Out	7000 -	0,00	175.720,63	0,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	------------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 7 Conta: B.B 7.179-X (TFVS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		29,43 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31010145	Out	31012017 -	0,20	0,00	28,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,20</i>	<i>0,00</i>	
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020062	Out	0940 -	0,16	0,00	28,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,16</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31030327	Out	7179 -	0,19	0,00	28,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,19</i>	<i>0,00</i>	
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040079	Out	0940 -	0,14	0,00	28,54 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,14</i>	<i>0,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050273	Out	0940 -	0,17	0,00	28,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,17</i>	<i>0,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060245	Out	0940 -	0,13	0,00	28,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,13</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070026	Out	0940 -	0,14	0,00	28,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,14</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080044	Out	31082017 -	0,12	0,00	29,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,12</i>	<i>0,00</i>	
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090029	Out	0940 -	0,10	0,00	29,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,10</i>	<i>0,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31100097	Out	0940 -	0,09	0,00	29,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,09</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110097	Out	0940 -	0,07	0,00	29,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,07</i>	<i>0,00</i>	
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120023	Out	0940 -	0,07	0,00	29,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,07</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1,58</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 7179	Out	7179 -	0,00	29,43	0,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	-------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 9 Conta: B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	237,17 D
25/01	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 25010003	Out	25010003 -	0,00	1.644,53	2.526,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.644,53</i>	
26/01	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 171	Out	7623 -	6.500,00	0,00	9.026,90 D
26/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 26010018	Out	14100 -	0,00	66,61	8.960,29 D
26/01	<u>FOPAG - AÇÃO SOCIAL</u>	RP 26010017	Out	17659 -	0,00	8.629,44	330,85 D
26/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 26010029	Out	17659 -	0,00	88,40	242,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.500,00</i>	<i>8.784,45</i>	
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 31010128	Out	31012017 -	24,58	0,00	267,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>24,58</i>	<i>0,00</i>	
01/02	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 1400	Out	7623 -	60.000,00	0,00	60.267,03 D
01/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 01020018	Out	01 -	0,00	13,60	60.253,43 D
01/02	<u>FOPAG - AÇÃO SOCIAL</u>	RP 01020005	Out	01020005 -	0,00	32.553,67	27.699,76 D
01/02	<u>FOPAG - AÇÃO SOCIAL</u>	DE 01020006	Out	01020006 -	0,00	116,64	27.583,12 D
01/02	<u>FOPAG - CRAS</u>	RP 01020007	Out	01020007 -	0,00	4.642,17	22.940,95 D
01/02	<u>FOPAG - CRAS</u>	DE 01020008	Out	01020008 -	0,00	58,32	22.882,63 D
01/02	<u>FOPAG - CRAS</u>	RP 01020009	Out	01020009 -	0,00	5.824,34	17.058,29 D
01/02	<u>FOPAG - CREAS</u>	RP 01020010	Out	01020010 -	0,00	2.222,17	14.836,12 D
01/02	<u>FOPAG - IGD</u>	RP 01020011	Out	01020011 -	0,00	431,78	14.404,34 D
01/02	<u>FOPAG - IGD</u>	DE 01020012	Out	01020012 -	0,00	82,74	14.321,60 D
01/02	<u>ERICA VANESSA ARAUJO SENA DE</u>	DO 01020016	Out	01020016 -	0,00	2.247,17	12.074,43 D
01/02	<u>FOPAG - SERVIÇO CONV. E</u>	RP 01020017	Out	01020017 -	0,00	404,80	11.669,63 D
01/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 01020018	Out	02 -	0,00	3,40	11.666,23 D
01/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 01020018	Out	03 -	0,00	10,20	11.656,03 D
01/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 01020018	Out	04 -	0,00	6,80	11.649,23 D
01/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 01020018	Out	05 -	0,00	13,60	11.635,63 D
01/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 01020018	Out	06 -	0,00	122,40	11.513,23 D
01/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 01020018	Out	07 -	0,00	3,40	11.509,83 D
01/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 01020018	Out	08 -	0,00	3,40	11.506,43 D
01/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 01020018	Out	09 -	0,00	17,00	11.489,43 D
01/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 01020018	Out	10 -	0,00	3,40	11.486,03 D
01/02	<u>FOPAG - CRAS</u>	RP 01020001	Out	17659 -	0,00	2.125,20	9.360,83 D
01/02	<u>FOPAG - CRAS</u>	DE 01020002	Out	17659 -	0,00	29,16	9.331,67 D
01/02	<u>FOPAG - CONS. TUTELAR</u>	RP 01020013	Out	176590 -	0,00	4.019,92	5.311,75 D
01/02	<u>FOPAG - CONS. TUTELAR</u>	DE 01020014	Out	176590 -	0,00	116,64	5.195,11 D
01/02	<u>FOPAG - CONS. TUTELAR</u>	RP 01020015	Out	176590 -	0,00	28,08	5.167,03 D
01/02	<u>FOPAG - AÇÃO SOCIAL</u>	RP 01020003	Out	176591 -	0,00	3.744,40	1.422,63 D
01/02	<u>FOPAG - AÇÃO SOCIAL</u>	DE 01020004	Out	176591 -	0,00	29,16	1.393,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>60.000,00</i>	<i>58.873,56</i>	
07/02	<u>B.B 10.446-9 (FMDCA</u>	T- 246	Out	10446 -	0,00	180,00	1.213,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>180,00</i>	
09/02	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 09020038	Out	09020038 -	0,00	31,57	1.181,90 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 9 Conta: B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	1.181,90 D
09/02	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 09020039	Out	09020039 -	0,00	140,24	1.041,66 D	
09/02	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 09020040	Out	09020040 -	0,00	293,50	748,16 D	
09/02	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 09020041	Out	09020041 -	0,00	61,20	686,96 D	
09/02	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 09020042	Out	09020042 -	0,00	140,53	546,43 D	
09/02	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 09020043	Out	09020043 -	0,00	63,06	483,37 D	
09/02	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 09020044	Out	09020044 -	0,00	171,41	311,96 D	
09/02	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 09020051	Out	09020051 -	0,00	136,35	175,61 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.037,86</i>		
10/02	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1402	Out	3110 -	65.000,00	0,00	65.175,61 D	
10/02	SINDSEP - SINDICATO	DE 10020016	Out	11189 -	0,00	190,05	64.985,56 D	
10/02	SINDSEP - SINDICATO	DE 10020097	Out	11189 -	0,00	109,82	64.875,74 D	
10/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 10020015	Out	14100633 -	0,00	66,67	64.809,07 D	
10/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 10020096	Out	14100633 -	0,00	279,29	64.529,78 D	
10/02	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 10020099	Out	17659 -	0,00	186,20	64.343,58 D	
10/02	FOPAG - CRAS	DO 10020013	Out	17659165 -	0,00	5.069,40	59.274,18 D	
10/02	FOPAG - CREAS	DO 10020012	Out	17659279 -	0,00	2.796,48	56.477,70 D	
10/02	FOPAG - ASSIST. SOCIAL	DE 10020008	Out	17659372 -	0,00	541,21	55.936,49 D	
10/02	FOPAG - ASSIST. SOCIAL	DO 10020007	Out	17659372 -	0,00	33.978,15	21.958,34 D	
10/02	FOPAG - ASSIST. SOCIAL	DE 10020010	Out	17659378 -	0,00	62,14	21.896,20 D	
10/02	FOPAG - ASSIST. SOCIAL	DO 10020009	Out	17659378 -	0,00	5.627,24	16.268,96 D	
10/02	FOPAG - CRAS	DE 10020014	Out	17659654 -	0,00	62,14	16.206,82 D	
10/02	FOPAG - CRAS	DO 10020011	Out	17659969 -	0,00	5.790,60	10.416,22 D	
10/02	B.B 10.446-9 (FMDCA	T- 1403	Out	7623 -	0,00	4.500,00	5.916,22 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>65.000,00</i>	<i>59.259,39</i>		
13/02	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 13020012	Out	10416 -	0,00	3.555,05	2.361,17 D	
13/02	SINDSEP - SINDICATO	DE 13020041	Out	111891757 -	0,00	183,66	2.177,51 D	
13/02	SINDSEP - SINDICATO	DE 13020042	Out	111891757 -	0,00	108,80	2.068,71 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>3.847,51</i>		
20/02	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1407	Out	7623 -	6.000,00	0,00	8.068,71 D	
20/02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 20020015	Out	022001 -	0,00	7.725,83	342,88 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>6.000,00</i>	<i>7.725,83</i>		
22/02	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1408	Out	7623 -	5.000,00	0,00	5.342,88 D	
22/02	GRAFICA ICOENSE LTDA - EPP	DO 22020012	Out	22020012 -	0,00	4.970,00	372,88 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>5.000,00</i>	<i>4.970,00</i>		
23/02	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T+ 1292	Out	14100 -	1.000,00	0,00	1.372,88 D	
23/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 23020012	Out	22301 -	0,00	395,71	977,17 D	
23/02	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 23020005	Out	25953 -	0,00	8,80	968,37 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>1.000,00</i>	<i>404,51</i>		
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020058	Out	0940 -	8,56	0,00	976,93 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>8,56</i>	<i>0,00</i>		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 9 Conta: B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		976,93 D
02/03	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 02030008	Out	02030008 -	0,00	28,54	948,39 D
02/03	PASEP - REC. NORMAL	DO 02030010	Out	12017 -	0,00	165,41	782,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>193,95</i>	
08/03	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 2531	Out	3110 -	57.000,00	0,00	57.782,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>57.000,00</i>	<i>0,00</i>	
09/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 09030056	Out	017659 -	0,00	159,60	57.623,38 D
09/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 09030009	Out	10416 -	0,00	4.317,54	53.305,84 D
09/03	SINDSEP - SINDICATO	DE 09030011	Out	11189 -	0,00	216,85	53.088,99 D
09/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 09030010	Out	15989 -	0,00	617,31	52.471,68 D
09/03	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 09030001	Out	171517 -	0,00	309,25	52.162,43 D
09/03	FOPAG - ASSIST. SOCIAL	DO 09030003	Out	17659 -	0,00	34.323,34	17.839,09 D
09/03	FOPAG - ASSIST. SOCIAL	DE 09030004	Out	17659 -	0,00	403,91	17.435,18 D
09/03	FOPAG - ASSIST. SOCIAL	DE 09030005	Out	17659 -	0,00	47,07	17.388,11 D
09/03	FOPAG - ASSIST. SOCIAL	DO 09030006	Out	17659 -	0,00	15.875,34	1.512,77 D
09/03	FOPAG - ASSIST. SOCIAL	DE 09030007	Out	17659 -	0,00	207,79	1.304,98 D
09/03	FOPAG - ASSIST. SOCIAL	DE 09030008	Out	17659 -	0,00	62,14	1.242,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>56.540,14</i>	
10/03	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3006	Out	850 -	6.167,40	0,00	7.410,24 D
10/03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 10030008	Out	850 -	0,00	6.167,40	1.242,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.167,40</i>	<i>6.167,40</i>	
16/03	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 2546	Out	3110 -	3.000,00	0,00	4.242,84 D
16/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 16030002	Out	10416 -	0,00	3.445,68	797,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.445,68</i>	
17/03	FRANCISCO GERMANO BESERRA -	DO 17030002	Out	11167 -	0,00	43,74	753,42 D
17/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 17030003	Out	159896 -	0,00	1,26	752,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>45,00</i>	
20/03	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 2551	Out	3110 -	25.000,00	0,00	25.752,16 D
20/03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 20030014	Out	032001 -	0,00	13.344,34	12.407,82 D
20/03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 20030015	Out	032001 -	0,00	5.305,71	7.102,11 D
20/03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 20030016	Out	032001 -	0,00	4.362,45	2.739,66 D
20/03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 20030017	Out	032001 -	0,00	1.761,34	978,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>25.000,00</i>	<i>24.773,84</i>	
24/03	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 2560	Out	3110 -	5.000,00	0,00	5.978,32 D
24/03	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 2561	Out	3110 -	500,00	0,00	6.478,32 D
24/03	S & S INFORMÁTICA, ASSESSORIA	DO 24030009	Out	107840 -	0,00	1.200,00	5.278,32 D
24/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 24030029	Out	15989 -	0,00	44,40	5.233,92 D
24/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 24030030	Out	15989 -	0,00	162,80	5.071,12 D
24/03	MARISSA VIAGENS E TURISMO	DO 24030011	Out	33413 -	0,00	1.355,85	3.715,27 D
24/03	MARISSA VIAGENS E TURISMO	DO 24030013	Out	33413 -	0,00	2.236,13	1.479,14 D
24/03	CARLA FERREIRA LIMA	DO 24030002	Cqe	852244 - 8	0,00	1.272,80	206,34 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 9 Conta: B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	206,34 D
					<i>Total Diário:</i>	5.500,00	6.271,98	
27/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 2566	Out	3110 -	500,00	0,00	706,34 D	
27/03	<u>MARIA DJALIR MENDONÇA DE</u>	DO 27030003	Out	8162 -	0,00	640,00	66,34 D	
					<i>Total Diário:</i>	500,00	640,00	
29/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 2570	Out	3110 -	500,00	0,00	566,34 D	
29/03	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 29030009	Out	032902 -	0,00	458,17	108,17 D	
29/03	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 29030011	Out	940700940 -	0,00	80,68	27,49 D	
					<i>Total Diário:</i>	500,00	538,85	
30/03	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 2842	Out	14100 -	500,00	0,00	527,49 D	
30/03	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 30030016	Out	033001 -	0,00	57,52	469,97 D	
30/03	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 30030018	Out	033002 -	0,00	40,48	429,49 D	
30/03	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO 30030019	Out	033003 -	0,00	168,56	260,93 D	
30/03	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO 30030017	Out	33004 -	0,00	140,29	120,64 D	
					<i>Total Diário:</i>	500,00	406,85	
31/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 2572	Out	3110 -	60.000,00	0,00	60.120,64 D	
31/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 31030316	Out	7623 -	22,18	0,00	60.142,82 D	
31/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 31030162	Out	017659 -	0,00	171,00	59.971,82 D	
31/03	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 31030047	Out	1046 -	0,00	395,71	59.576,11 D	
31/03	<u>SINDSEP - SINDICATO</u>	DE 31030046	Out	11189 -	0,00	204,46	59.371,65 D	
31/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 31030044	Out	15989 -	0,00	916,63	58.455,02 D	
31/03	<u>FOPAG - ASSIST. SOCIAL</u>	DO 31030039	Out	17659 -	0,00	15.488,05	42.966,97 D	
31/03	<u>FOPAG - ASSIST. SOCIAL</u>	DE 31030041	Out	17659 -	0,00	31,07	42.935,90 D	
31/03	<u>FOPAG - ASSIST. SOCIAL</u>	DO 31030040	Out	17659 -	0,00	3.665,93	39.269,97 D	
31/03	<u>FOPAG - ASSIST. SOCIAL</u>	DO 31030042	Out	17659 -	0,00	34.409,47	4.860,50 D	
31/03	<u>FOPAG - ASSIST. SOCIAL</u>	DE 31030043	Out	17659 -	0,00	603,35	4.257,15 D	
31/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 31030162	Out	724032 -	0,00	8,80	4.248,35 D	
31/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE 31030045	Out	7623 -	0,00	4.018,65	229,70 D	
					<i>Total Diário:</i>	60.022,18	59.913,12	
04/04	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3556	Out	3110 -	500,00	0,00	729,70 D	
04/04	<u>SEGURADORA LÍDER DO</u>	DO 04040011	Out	40401 -	0,00	105,25	624,45 D	
					<i>Total Diário:</i>	500,00	105,25	
06/04	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 06040009	Out	40601 -	0,00	61,20	563,25 D	
06/04	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 06040009	Out	40602 -	0,00	61,20	502,05 D	
06/04	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 06040009	Out	40602 -	0,00	61,20	440,85 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	183,60	
11/04	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3565	Out	3110 -	2.000,00	0,00	2.440,85 D	
11/04	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 11040013	Out	15774 -	0,00	2.229,34	211,51 D	
					<i>Total Diário:</i>	2.000,00	2.229,34	
12/04	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3569	Out	3110 -	800,00	0,00	1.011,51 D	
12/04	<u>FRANCISCO MARDONIO DIAS DE</u>	DO 12040009	Out	41201 -	0,00	720,00	291,51 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 9 Conta: B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		291,51 D
12/04	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 12040064	Out	594843 -	0,00	8,80	282,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>800,00</i>	<i>728,80</i>	
17/04	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3577	Out	3110 -	500,00	0,00	782,71 D
17/04	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO 17040004	Out	41701 -	0,00	71,74	710,97 D
17/04	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO 17040004	Out	41702 -	0,00	212,76	498,21 D
17/04	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO 17040004	Out	41703 -	0,00	175,87	322,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>500,00</i>	<i>460,37</i>	
18/04	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3579	Out	3110 -	500,00	0,00	822,34 D
18/04	<u>VICENTE FERREIRA MACHADO</u>	DO 18040003	Out	21903 -	0,00	500,00	322,34 D
18/04	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 18040012	Out	41801 -	0,00	40,15	282,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>500,00</i>	<i>540,15</i>	
19/04	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3588	Out	3110 -	4.200,00	0,00	4.482,19 D
19/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 19040006	Out	15989 -	0,00	83,20	4.398,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.200,00</i>	<i>83,20</i>	
20/04	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3591	Out	3110 -	36.000,00	0,00	40.398,99 D
20/04	<u>GLEIDSON FERNANDES DE</u>	DO 20040006	Out	20855 -	0,00	4.076,80	36.322,19 D
20/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 20040042	Out	42001 -	0,00	24.330,11	11.992,08 D
20/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 20040043	Out	42001 -	0,00	1.326,16	10.665,92 D
20/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 20040044	Out	42001 -	0,00	482,23	10.183,69 D
20/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 20040045	Out	42001 -	0,00	9.666,69	517,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>36.000,00</i>	<i>39.881,99</i>	
25/04	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3599	Out	3110 -	1.300,00	0,00	1.817,00 D
25/04	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 25040006	Out	42501 -	0,00	1.206,47	610,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.206,47</i>	
27/04	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 4094	Out	15989 -	3.500,00	0,00	4.110,53 D
27/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 27040015	Out	15989 -	0,00	11,55	4.098,98 D
27/04	<u>FED SINDICATOS ASSOCIAÇÕES</u>	DE 27040021	Out	42701 -	0,00	3.742,07	356,91 D
27/04	<u>LUCIENE PESSOA DE ARAUJO</u>	DO 27040014	Out	5304 -	0,00	342,65	14,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.500,00</i>	<i>4.096,27</i>	
28/04	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 28040097	Out	0940 -	2,98	0,00	17,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,98</i>	<i>0,00</i>	
02/05	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 4500	Out	15989 -	72.000,00	0,00	72.017,24 D
02/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 02050104	Out	017659 -	0,00	178,60	71.838,64 D
02/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE 02050057	Out	10416 -	0,00	3.568,23	68.270,41 D
02/05	<u>SINDSEP - SINDICATO</u>	DE 02050058	Out	11189 -	0,00	203,96	68.066,45 D
02/05	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 02050105	Out	15989 -	0,00	1.468,93	66.597,52 D
02/05	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 02050055	Out	15989 -	0,00	1.166,66	65.430,86 D
02/05	<u>FOPAG - ASSIST. SOCIAL</u>	DE 02050050	Out	17659 -	0,00	559,26	64.871,60 D
02/05	<u>FOPAG - ASSIST. SOCIAL</u>	DO 02050051	Out	17659 -	0,00	23.389,97	41.481,63 D
02/05	<u>FOPAG - ASSIST. SOCIAL</u>	DE 02050052	Out	17659 -	0,00	31,07	41.450,56 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 9 Conta: B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	41.450,56 D
02/05	FOPAG - ASSIST. SOCIAL	DO 02050053	Out	17659 -	0,00	5.132,46	36.318,10 D
02/05	FOPAG - ASSIST. SOCIAL	DO 02050049	Out	17659 -	0,00	35.865,64	452,46 D
02/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 02050104	Out	20132 -	0,00	8,80	443,66 D
02/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 02050056	Out	50201 -	0,00	395,71	47,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>72.000,00</i>	<i>71.969,29</i>	
08/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 4664	Out	3110 -	670,00	0,00	717,95 D
08/05	ALVANIZA MACHADO FIUZA	DO 08050016	Out	016135 -	0,00	576,20	141,75 D
08/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 08050018	Out	15989 -	0,00	20,10	121,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>670,00</i>	<i>596,30</i>	
10/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 4669	Out	3110 -	3.600,00	0,00	3.721,65 D
10/05	S & S INFORMÁTICA, ASSESSORIA	DO 10050007	Out	107840 -	0,00	1.500,00	2.221,65 D
10/05	ADÍLIA MARCIA MAIA GURGEL	DO 10050025	Out	14861 -	0,00	840,00	1.381,65 D
10/05	VICENTE FERREIRA MACHADO	DO 10050013	Out	21903 -	0,00	500,00	881,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.600,00</i>	<i>2.840,00</i>	
11/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 4677	Out	3110 -	1.300,00	0,00	2.181,65 D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050017	Out	051110 -	0,00	62,96	2.118,69 D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050016	Out	051111 -	0,00	62,96	2.055,73 D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050015	Out	051112 -	0,00	233,20	1.822,53 D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050014	Out	051113 -	0,00	20,31	1.802,22 D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050013	Out	051114 -	0,00	43,03	1.759,19 D
11/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 11050068	Out	26538 -	0,00	8,80	1.750,39 D
11/05	FRANCISCO MARDONIO DIAS DE	DO 11050002	Out	51101 -	0,00	720,00	1.030,39 D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050031	Out	51102 -	0,00	61,20	969,19 D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050032	Out	51103 -	0,00	61,20	907,99 D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050029	Out	51104 -	0,00	128,08	779,91 D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050030	Out	51105 -	0,00	469,00	310,91 D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050020	Out	51106 -	0,00	28,65	282,26 D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050028	Out	51107 -	0,00	20,13	262,13 D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050019	Out	51108 -	0,00	20,38	241,75 D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050018	Out	51109 -	0,00	63,33	178,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.300,00</i>	<i>2.003,23</i>	
12/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 4685	Out	3110 -	15.000,00	0,00	15.178,42 D
12/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 4686	Out	3110 -	5.000,00	0,00	20.178,42 D
12/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12050013	Out	15989 -	0,00	80,00	20.098,42 D
12/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12050024	Out	15989 -	0,00	439,26	19.659,16 D
12/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12050025	Out	15989 -	0,00	219,63	19.439,53 D
12/05	FLAP CONSTRUÇÕES E	DO 12050023	Out	19752 -	0,00	13.339,08	6.100,45 D
12/05	L V M GONÇALVES - ME	DO 12050012	Out	47562 -	0,00	3.920,00	2.180,45 D
12/05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 12050029	Out	51201 -	0,00	644,25	1.536,20 D
12/05	MARIA DJALIR MENDONÇA DE	DO 12050016	Out	8162 -	0,00	736,00	800,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>20.000,00</i>	<i>19.378,22</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 9 Conta: B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	800,20 D
16/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 4690	Out	3110 -	25.000,00	0,00	25.800,20 D
16/05	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 16050008	Out	51601 -	0,00	16.927,81	8.872,39 D
16/05	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 16050009	Out	51601 -	0,00	824,56	8.047,83 D
16/05	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 16050010	Out	51601 -	0,00	299,84	7.747,99 D
16/05	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 16050011	Out	51601 -	0,00	6.919,67	828,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>25.000,00</i>	<i>24.971,88</i>	
17/05	<u>ORVAL- ORGANIZAÇÃO VALENTE</u>	DO 17050009	Out	7746 -	0,00	416,50	411,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>416,50</i>	
23/05	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 23050006	Out	52301 -	0,00	182,58	229,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>182,58</i>	
26/05	<u>PEDRO PEREIRA MARCOS</u>	DO 26050005	Out	10107 -	0,00	160,00	69,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>160,00</i>	
30/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 5255	Out	3110 -	7.800,00	0,00	7.869,24 D
30/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 5256	Out	3110 -	500,00	0,00	8.369,24 D
30/05	<u>M. DO SOCORRO LIRA - ME</u>	DO 30050005	Out	20279 -	0,00	7.750,00	619,24 D
30/05	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO 30050009	Out	53001 -	0,00	84,08	535,16 D
30/05	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO 30050008	Out	53002 -	0,00	124,42	410,74 D
30/05	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO 30050009	Out	53003 -	0,00	82,58	328,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8.300,00</i>	<i>8.041,08</i>	
31/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 31050256	Out	0940 -	1,74	0,00	329,90 D
31/05	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 5269	Out	15989 -	14.000,00	0,00	14.329,90 D
31/05	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 5270	Out	15989 -	9.500,00	0,00	23.829,90 D
31/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 5260	Out	3110 -	61.000,00	0,00	84.829,90 D
31/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 31050160	Out	017659 -	0,00	178,60	84.651,30 D
31/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 31050160	Out	017659 -	0,00	34,20	84.617,10 D
31/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE 31050130	Out	10416 -	0,00	4.213,03	80.404,07 D
31/05	<u>SINDSEP - SINDICATO</u>	DE 31050132	Out	11189 -	0,00	226,94	80.177,13 D
31/05	<u>SINDSEP - SINDICATO</u>	DE 31050144	Out	11189 -	0,00	117,37	80.059,76 D
31/05	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 31050129	Out	15989 -	0,00	1.304,97	78.754,79 D
31/05	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 31050133	Out	15989 -	0,00	2.733,25	76.021,54 D
31/05	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 31050143	Out	15989 -	0,00	83,46	75.938,08 D
31/05	<u>FOPAG - ASSIST. SOCIAL</u>	DO 31050125	Out	17659 -	0,00	36.243,07	39.695,01 D
31/05	<u>FOPAG - ASSIST. SOCIAL</u>	DE 31050126	Out	17659 -	0,00	559,26	39.135,75 D
31/05	<u>FOPAG - ASSIST. SOCIAL</u>	DO 31050127	Out	17659 -	0,00	24.087,45	15.048,30 D
31/05	<u>FOPAG - ASSIST. SOCIAL</u>	DE 31050128	Out	17659 -	0,00	31,07	15.017,23 D
31/05	<u>FOPAG - CRAS COMISSIONADOS</u>	DO 31050137	Out	17659 -	0,00	1.635,15	13.382,08 D
31/05	<u>FOPAG - CRAS</u>	DO 31050138	Out	17659 -	0,00	3.602,18	9.779,90 D
31/05	<u>FOPAG - CRAS</u>	DO 31050139	Out	17659 -	0,00	4.798,93	4.980,97 D
31/05	<u>FOPAG - CRAS</u>	DE 31050140	Out	17659 -	0,00	62,14	4.918,83 D
31/05	<u>FOPAG - CREAS</u>	DO 31050141	Out	17659 -	0,00	2.222,18	2.696,65 D
31/05	<u>FOPAG - CREAS COMISSIONADO</u>	DO 31050142	Out	17659 -	0,00	1.635,15	1.061,50 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 9 Conta: B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		1.061,50 D
31/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 31050131	Out	53101 -	0,00	395,71	665,79 D
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 31050160	Out	631387 -	0,00	8,80	656,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>84.501,74</i>	<i>84.172,91</i>	
02/06	FRANCISCO GERMANO BESERRA -	DO 02060021	Out	11167 -	0,00	19,60	637,39 D
02/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 02060022	Out	15989 -	0,00	0,40	636,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>20,00</i>	
05/06	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T+ 7298	Out	14100 -	200,00	0,00	836,99 D
05/06	MARISSA VIAGENS E TURISMO	DO 05060001	Out	33413 -	0,00	736,39	100,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>200,00</i>	<i>736,39</i>	
09/06	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7345	Out	7623 -	3.500,00	0,00	3.600,60 D
09/06	ADÍLIA MARCIA MAIA GURGEL	DO 09060004	Out	14861 -	0,00	840,00	2.760,60 D
09/06	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 09060035	Out	60901 -	0,00	265,74	2.494,86 D
09/06	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 09060050	Out	60902 -	0,00	138,05	2.356,81 D
09/06	SEGURADORA LÍDER DO	DO 09060051	Out	60903 -	0,00	67,84	2.288,97 D
09/06	SEGURADORA LÍDER DO	DO 09060047	Out	60905 -	0,00	184,80	2.104,17 D
09/06	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 09060046	Out	60906 -	0,00	118,33	1.985,84 D
09/06	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 09060048	Out	60906 -	0,00	118,33	1.867,51 D
09/06	SEGURADORA LÍDER DO	DO 09060049	Out	60907 -	0,00	184,80	1.682,71 D
09/06	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 09060034	Out	60908 -	0,00	167,51	1.515,20 D
09/06	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 09060033	Out	60909 -	0,00	163,59	1.351,61 D
09/06	ORVAL- ORGANIZACAO VALENTE	DO 09060015	Out	7746 -	0,00	178,50	1.173,11 D
09/06	MARIA DJALIR MENDONÇA DE	DO 09060017	Out	8162 -	0,00	736,00	437,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.163,49</i>	
12/06	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7346	Out	7623 -	3.000,00	0,00	3.437,11 D
12/06	AMBITO PUBLICO ASS. EM	DO 12060003	Out	36625 -	0,00	3.000,00	437,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	
14/06	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7347	Out	7623 -	1.300,00	0,00	1.737,11 D
14/06	FRANCISCO MARDONIO DIAS DE	DO 14060008	Out	17297 -	0,00	720,00	1.017,11 D
14/06	VICENTE FERREIRA MACHADO	DO 14060009	Out	21903 -	0,00	500,00	517,11 D
14/06	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 14060039	Out	29932 -	0,00	8,80	508,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.228,80</i>	
19/06	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7348	Out	7623 -	27.500,00	0,00	28.008,31 D
19/06	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7349	Out	7623 -	2.400,00	0,00	30.408,31 D
19/06	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7350	Out	7623 -	1.000,00	0,00	31.408,31 D
19/06	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 19060002	Out	1482 -	0,00	173,36	31.234,95 D
19/06	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 19060006	Out	1482 -	0,00	260,04	30.974,91 D
19/06	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 19060017	Out	1482 -	0,00	303,38	30.671,53 D
19/06	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 19060024	Out	1482 -	0,00	173,36	30.498,17 D
19/06	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 19060026	Out	1482 -	0,00	260,04	30.238,13 D
19/06	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 19060029	Out	1482 -	0,00	260,04	29.978,09 D
19/06	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 19060031	Out	1482 -	0,00	855,77	29.122,32 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 9 Conta: B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	29.122,32 D
19/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 19060004	Out	15989 -	0,00	2,64	29.119,68 D
19/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 19060008	Out	15989 -	0,00	3,96	29.115,72 D
19/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 19060019	Out	15989 -	0,00	4,62	29.111,10 D
19/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 19060025	Out	15989 -	0,00	2,64	29.108,46 D
19/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 19060027	Out	15989 -	0,00	3,96	29.104,50 D
19/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 19060028	Out	15989 -	0,00	11,24	29.093,26 D
19/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 19060030	Out	15989 -	0,00	3,96	29.089,30 D
19/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 19060032	Out	15989 -	0,00	13,03	29.076,27 D
19/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 19060046	Out	61901 -	0,00	16.004,88	13.071,39 D
19/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 19060047	Out	61901 -	0,00	2.447,72	10.623,67 D
19/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 19060048	Out	61901 -	0,00	949,30	9.674,37 D
19/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 19060049	Out	61901 -	0,00	6.278,27	3.396,10 D
19/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 19060050	Out	61901 -	0,00	1.346,58	2.049,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>30.900,00</i>	<i>29.358,79</i>	
20/06	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 20060044	Out	1482 -	0,00	737,96	1.311,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>737,96</i>	
27/06	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7351	Out	7623 -	1.000,00	0,00	2.311,56 D
27/06	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 27060003	Out	1482 -	0,00	855,77	1.455,79 D
27/06	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 27060005	Out	1482 -	0,00	1.154,42	301,37 D
27/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 27060004	Out	15989 -	0,00	13,03	288,34 D
27/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 27060006	Out	15989 -	0,00	17,58	270,76 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.040,80</i>	
28/06	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7356	Out	7623 -	500,00	0,00	770,76 D
28/06	PASEP - REC. NORMAL	DO 28060004	Out	62801 -	0,00	302,61	468,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>500,00</i>	<i>302,61</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060300	Out	0940 -	3,28	0,00	471,43 D
30/06	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7352	Out	7623 -	63.000,00	0,00	63.471,43 D
30/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30060103	Out	15989 -	0,00	1.137,76	62.333,67 D
30/06	FOPAG - ASSIST. SOCIAL	DO 30060097	Out	17659 -	0,00	22.948,87	39.384,80 D
30/06	FOPAG - ASSIST. SOCIAL	DE 30060098	Out	17659 -	0,00	31,07	39.353,73 D
30/06	FOPAG - ASSIST. SOCIAL	DO 30060099	Out	17659 -	0,00	36.944,42	2.409,31 D
30/06	FOPAG - ASSIST. SOCIAL	DE 30060100	Out	17659 -	0,00	559,26	1.850,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>63.003,28</i>	<i>61.621,38</i>	
03/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 8534	Out	7623 -	4.500,00	0,00	6.350,05 D
03/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 03070024	Out	017659 -	0,00	174,80	6.175,25 D
03/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 03070003	Out	10416 -	0,00	4.467,34	1.707,91 D
03/07	SINDSEP - SINDICATO	DE 03070005	Out	11189 -	0,00	225,69	1.482,22 D
03/07	VANDERLUCIA GOMES PINHEIRO	DO 03070009	Out	18472 -	0,00	320,00	1.162,22 D
03/07	ALINE OLIVEIRA BEZERRA	DO 03070011	Out	22438 -	0,00	400,00	762,22 D
03/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 03070024	Out	33532 -	0,00	8,80	753,42 D
03/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 03070004	Out	70301 -	0,00	395,71	357,71 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 9 Conta: B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		357,71 D
03/07	MARA MICHELE TEIXEIRA GOMES	DO 03070010	Out	7913 -	0,00	320,00	37,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.500,00</i>	<i>6.312,34</i>	
07/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 7788	Out	7623 -	500,00	0,00	537,71 D
07/07	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 07070021	Out	70701 -	0,00	86,63	451,08 D
07/07	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 07070009	Out	70702 -	0,00	188,90	262,18 D
07/07	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 07070008	Out	70703 -	0,00	109,86	152,32 D
07/07	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 07070007	Out	70704 -	0,00	71,17	81,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>500,00</i>	<i>456,56</i>	
10/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7789	Out	7623 -	1.700,00	0,00	1.781,15 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070031	Cqe	853076 - 9	0,00	19,60	1.761,55 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070031	Cqe	853076 - 9	0,00	26,85	1.734,70 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070031	Cqe	853076 - 9	0,00	738,98	995,72 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070031	Cqe	853076 - 9	0,00	61,20	934,52 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070031	Cqe	853076 - 9	0,00	63,00	871,52 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070031	Cqe	853076 - 9	0,00	62,71	808,81 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070031	Cqe	853076 - 9	0,00	62,71	746,10 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070031	Cqe	853076 - 9	0,00	19,60	726,50 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070032	Cqe	853076 - 9	0,00	35,12	691,38 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070032	Cqe	853076 - 9	0,00	19,60	671,78 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070032	Cqe	853076 - 9	0,00	201,05	470,73 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070032	Cqe	853076 - 9	0,00	62,78	407,95 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070032	Cqe	853076 - 9	0,00	62,78	345,17 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070032	Cqe	853076 - 9	0,00	64,52	280,65 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070032	Cqe	853076 - 9	0,00	141,86	138,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.642,36</i>	
11/07	FRANCISCO GERMANO BESERRA -	DO 11070008	Out	11167 -	0,00	73,50	65,29 D
11/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 11070047	Out	15989 -	0,00	1,50	63,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>75,00</i>	
12/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7790	Out	7623 -	750,00	0,00	813,79 D
12/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8437	Out	7623 -	900,00	0,00	1.713,79 D
12/07	ADÍLIA MARCIA MAIA GURGEL	DO 12070025	Out	14861 -	0,00	840,00	873,79 D
12/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 12070037	Out	690824 -	0,00	8,80	864,99 D
12/07	FRANCISCO MARDONIO DIAS DE	DO 12070030	Out	71201 -	0,00	720,00	144,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.650,00</i>	<i>1.568,80</i>	
14/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7792	Out	3110 -	500,00	0,00	644,99 D
14/07	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 14070019	Out	71401 -	0,00	120,98	524,01 D
14/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 14070018	Out	71402 -	0,00	53,79	470,22 D
14/07	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 14070019	Out	71403 -	0,00	77,51	392,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>500,00</i>	<i>252,28</i>	
17/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7793	Out	7623 -	1.500,00	0,00	1.892,71 D
17/07	MARIA ZELIA OLIVEIRA SILVA	DO 17070002	Out	24342 -	0,00	600,00	1.292,71 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 9 Conta: B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		1.292,71 D
17/07	MARIA DJALIR MENDONÇA DE	DO 17070001	Out	8162 -	0,00	736,00	556,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.336,00</i>	
19/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7794	Out	3110 -	21.500,00	0,00	22.056,71 D
19/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 19070009	Out	71901 -	0,00	14.985,03	7.071,68 D
19/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 19070010	Out	71901 -	0,00	6.253,59	818,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>21.500,00</i>	<i>21.238,62</i>	
21/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7795	Out	7623 -	7.500,00	0,00	8.318,09 D
21/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 21070004	Out	15989 -	0,00	150,00	8.168,09 D
21/07	M D SOUZA ALENCAR	DO 21070003	Cqe	853077 - 7	0,00	7.350,00	818,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	
25/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8457	Out	7623 -	850,00	0,00	1.668,09 D
25/07	ADÍLIA MARCIA MAIA GURGEL	DO 25070005	Out	14861 -	0,00	840,00	828,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>850,00</i>	<i>840,00</i>	
27/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 27070009	Out	10416 -	0,00	109,37	718,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>109,37</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070012	Out	0940 -	2,66	0,00	721,38 D
31/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7796	Out	7623 -	60.000,00	0,00	60.721,38 D
31/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7797	Out	7623 -	5.300,00	0,00	66.021,38 D
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 31070116	Out	10416 -	0,00	3.335,99	62.685,39 D
31/07	SINDSEP - SINDICATO	DE 31070117	Out	11189 -	0,00	226,94	62.458,45 D
31/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 31070121	Out	15989 -	0,00	1.127,52	61.330,93 D
31/07	FOPAG - ASSIST. SOCIAL	DO 31070099	Out	17659 -	0,00	33.561,29	27.769,64 D
31/07	FOPAG - ASSIST. SOCIAL	DE 31070100	Out	17659 -	0,00	590,33	27.179,31 D
31/07	FOPAG - ASSIST. SOCIAL	DO 31070101	Out	17659 -	0,00	23.500,12	3.679,19 D
31/07	FOPAG - ASSIST. SOCIAL	DE 31070102	Out	17659 -	0,00	62,14	3.617,05 D
31/07	FOPAG - ASSIST. SOCIAL	DO 31070103	Out	17659 -	0,00	1.705,34	1.911,71 D
31/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 31070118	Out	73101 -	0,00	395,71	1.516,00 D
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 31070141	Out	801167 -	0,00	9,40	1.506,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>65.302,66</i>	<i>64.514,78</i>	
01/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 01080058	Out	0659 -	0,00	140,60	1.366,00 D
01/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 01080058	Out	0659 -	0,00	171,00	1.195,00 D
01/08	SINDSEP - SINDICATO	DE 01080050	Out	11189 -	0,00	117,37	1.077,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>428,97</i>	
02/08	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 9330	Out	3110 -	3.800,00	0,00	4.877,63 D
02/08	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 9331	Out	3110 -	8.250,00	0,00	13.127,63 D
02/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 02080027	Out	0659 -	0,00	3,80	13.123,83 D
02/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 02080020	Out	15989 -	0,00	366,12	12.757,71 D
02/08	FOPAG - CRAS COMISSIONADOS	DO 02080019	Out	17659 -	0,00	4.088,33	8.669,38 D
02/08	JOSE WILSON GONÇALVES DE	DO 02080004	Out	21937 -	0,00	3.520,00	5.149,38 D
02/08	JOSE WILSON GONÇALVES DE	DO 02080005	Out	21937 -	0,00	4.730,00	419,38 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 9 Conta: B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	419,38 D
02/08	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 02080010	Out	80201 -	0,00	316,82	102,56 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>12.050,00</i>	<i>13.025,07</i>	
03/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 9336	Out	3110 -	3.000,00	0,00	3.102,56 D	
03/08	<u>AMBITO PUBLICO ASS. EM</u>	DO 03080002	Out	36625 -	0,00	3.000,00	102,56 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	
07/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 9343	Out	3110 -	500,00	0,00	602,56 D	
07/08	<u>ANTONIA VILALVA MARTINS</u>	DO 07080002	Out	1732 -	0,00	200,00	402,56 D	
07/08	<u>MARIA ZELIA OLIVEIRA SILVA</u>	DO 07080003	Out	24342 -	0,00	200,00	202,56 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>500,00</i>	<i>400,00</i>	
10/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 9345	Out	3110 -	1.900,00	0,00	2.102,56 D	
10/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 9346	Out	3110 -	5.700,00	0,00	7.802,56 D	
10/08	<u>FRANCISCO GERMANO BESERRA -</u>	DO 10080019	Out	1008 -	0,00	171,50	7.631,06 D	
10/08	<u>DAMIAO JOSE CUSTODIO</u>	DO 10080022	Out	1008 -	0,00	51,86	7.579,20 D	
10/08	<u>S & S INFORMÁTICA, ASSESSORIA</u>	DO 10080016	Out	107840 -	0,00	1.500,00	6.079,20 D	
10/08	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 10080009	Out	15774 -	0,00	1.890,22	4.188,98 D	
10/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 10080037	Out	15989 -	0,00	1,77	4.187,21 D	
10/08	<u>VIRTUAL NET SERVIÇOS DE</u>	DO 10080026	Out	16754 -	0,00	3.650,00	537,21 D	
10/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 10080036	Out	7623 -	0,00	3,50	533,71 D	
10/08	<u>ORVAL- ORGANIZAÇÃO VALENTE</u>	DO 10080012	Out	7746 -	0,00	238,00	295,71 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>7.600,00</i>	<i>7.506,85</i>	
11/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 9358	Out	3110 -	7.700,00	0,00	7.995,71 D	
11/08	<u>JOSÉ HORTENCIO MACEDO - ME</u>	DO 11080033	Out	1108 -	0,00	291,50	7.704,21 D	
11/08	<u>GERALDO FERREIRA DE FREITAS -</u>	DO 11080026	Out	13562 -	0,00	140,00	7.564,21 D	
11/08	<u>VICENTE FERREIRA MACHADO</u>	DO 11080044	Out	21903 -	0,00	1.000,00	6.564,21 D	
11/08	<u>F. F. DE LIMA - ME</u>	DO 11080016	Out	22237 -	0,00	2.490,50	4.073,71 D	
11/08	<u>AMBITO PUBLICO ASS. EM</u>	DO 11080011	Out	36625 -	0,00	3.000,00	1.073,71 D	
11/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 11080055	Out	559 -	0,00	9,40	1.064,31 D	
11/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 11080055	Out	560 -	0,00	9,40	1.054,91 D	
11/08	<u>FRANCISCO MARDONIO DIAS DE</u>	DO 11080022	Out	81102 -	0,00	720,00	334,91 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>7.700,00</i>	<i>7.660,80</i>	
15/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 9376	Out	3110 -	1.800,00	0,00	2.134,91 D	
15/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 9377	Out	3110 -	3.517,70	0,00	5.652,61 D	
15/08	<u>MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBO</u>	DO 15080001	Out	1508 -	0,00	1.770,00	3.882,61 D	
15/08	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 15080023	Out	15080023 -	0,00	3.517,70	364,91 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>5.317,70</i>	<i>5.287,70</i>	
16/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 9383	Out	3110 -	30.000,00	0,00	30.364,91 D	
16/08	<u>JOSÉ WILDER PESSOA</u>	DO 16080021	Out	1608 -	0,00	1.335,00	29.029,91 D	
16/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 16080022	Out	1608 -	0,00	45,00	28.984,91 D	
16/08	<u>MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBO</u>	DO 16080016	Out	18744 -	0,00	960,00	28.024,91 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>30.000,00</i>	<i>2.340,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 9 Conta: B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	28.024,91 D
17/08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 17080019	Out	81701 -	0,00	18.148,38	9.876,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>18.148,38</i>	
21/08	MARIA DJALIR MENDONÇA DE	DO 21080006	Out	2108 -	0,00	736,00	9.140,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>736,00</i>	
24/08	ADÍLIA MARCIA MAIA GURGEL	DO 24080009	Out	14861 -	0,00	840,00	8.300,53 D
24/08	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 24080011	Out	82402 -	0,00	85,66	8.214,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>925,66</i>	
25/08	N P M COMERCIAL DE	DO 25080008	Out	15774 -	0,00	1.253,22	6.961,65 D
25/08	FINGERTECH IMPORTAÇÃO E	DO 25080003	Out	77496 -	0,00	1.280,00	5.681,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.533,22</i>	
30/08	MANACÉIS BISPO BESERRA	DO 30080011	Out	11778 -	0,00	400,00	5.281,65 D
30/08	ANTONIA VILALVA MARTINS	DO 30080007	Out	1732 -	0,00	360,00	4.921,65 D
30/08	CONSIST CONTABILIDADE	DO 30080006	Out	55288 -	0,00	700,00	4.221,65 D
30/08	PASEP - REC. NORMAL	DO 30080010	Out	83001 -	0,00	175,94	4.045,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.635,94</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080082	Out	0940 -	21,13	0,00	4.066,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>21,13</i>	<i>0,00</i>	
01/09	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 01090025	Out	383248 -	0,00	9,40	4.057,44 D
01/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 01090013	Out	90101 -	0,00	735,13	3.322,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>744,53</i>	
04/09	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T+ 11221	Out	14100 -	58.000,00	0,00	61.322,31 D
04/09	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 04090088	Out	017659 -	0,00	5,60	61.316,71 D
04/09	SINDSEP - SINDICATO	DE 04090083	Out	11189 -	0,00	226,94	61.089,77 D
04/09	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 04090087	Out	14659 -	0,00	161,60	60.928,17 D
04/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 04090082	Out	15989 -	0,00	1.342,40	59.585,77 D
04/09	FOPAG - ASSIST. SOCIAL	DO 04090078	Out	17659 -	0,00	24.042,15	35.543,62 D
04/09	FOPAG - ASSIST. SOCIAL	DE 04090079	Out	17659 -	0,00	93,21	35.450,41 D
04/09	FOPAG - ASSIST. SOCIAL	DO 04090080	Out	17659 -	0,00	32.555,78	2.894,63 D
04/09	FOPAG - ASSIST. SOCIAL	DE 04090081	Out	17659 -	0,00	590,33	2.304,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>58.000,00</i>	<i>59.018,01</i>	
08/09	FOLHA DE PAGAMENTO	RE 08090065	Out	21092017 -	225,00	0,00	2.529,30 D
08/09	FOLHA DE PAGAMENTO	RE 08090066	Out	21092017 -	27,82	0,00	2.557,12 D
08/09	FOLHA DE PAGAMENTO	RE 08090067	Out	21092017 -	25,00	0,00	2.582,12 D
08/09	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 10567	Out	3110 -	31.000,00	0,00	33.582,12 D
08/09	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 08090051	Out	017659 -	0,00	110,20	33.471,92 D
08/09	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 08090043	Out	09407 -	0,00	2.500,00	30.971,92 D
08/09	SINDSEP - SINDICATO	DE 08090038	Out	11189 -	0,00	50,00	30.921,92 D
08/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 08090037	Out	15989 -	0,00	97,06	30.824,86 D
08/09	FOPAG - CRAS COMISSIONADOS	DO 08090033	Out	17659 -	0,00	1.891,95	28.932,91 D
08/09	FOPAG - SCFV -TEMPORARIOS	DO 08090040	Out	17659 -	0,00	24.181,32	4.751,59 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 9 Conta: B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	4.751,59	D
08/09	FOPAG - SCFV -TEMPORARIOS	DE 08090039	Out	17659 -	0,00	497,12	4.254,47	D
08/09	FOPAG - CREAS TEMPORARIO	DO 08090041	Out	17659 -	0,00	2.247,18	2.007,29	D
08/09	FOPAG - CREAS COMISSIONADO	DO 08090042	Out	17659 -	0,00	1.710,23	297,06	D
				<i>Total Diário:</i>	31.277,82	33.285,06		
11/09	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 10572	Out	3110 -	3.613,69	0,00	3.910,75	D
11/09	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 10573	Out	3110 -	520,00	0,00	4.430,75	D
11/09	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 10574	Out	3110 -	1.500,00	0,00	5.930,75	D
11/09	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 11090049	Out	028520 -	0,00	9,40	5.921,35	D
11/09	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 11090039	Out	10416 -	0,00	3.613,69	2.307,66	D
11/09	JOSÉ WILDER PESSOA	DO 11090001	Out	15289 -	0,00	1.335,00	972,66	D
11/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 11090044	Out	15989 -	0,00	26,00	946,66	D
11/09	RAFAELA RAZZ DE OLIVEIRA	DO 11090008	Out	23346 -	0,00	452,40	494,26	D
11/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 11090002	Out	7623 -	0,00	45,00	449,26	D
				<i>Total Diário:</i>	5.633,69	5.481,49		
12/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 10812	Out	1796 -	4.000,00	0,00	4.449,26	D
12/09	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 10595	Out	3110 -	2.200,00	0,00	6.649,26	D
12/09	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 10596	Out	3110 -	6.000,00	0,00	12.649,26	D
12/09	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 10597	Out	3110 -	300,00	0,00	12.949,26	D
12/09	L V M GONÇALVES - ME	DO 12090028	Out	47562 -	0,00	3.979,16	8.970,10	D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090023	Cqe	853078 - 5	0,00	21,24	8.948,86	D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090023	Cqe	853078 - 5	0,00	50,31	8.898,55	D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090024	Cqe	853078 - 5	0,00	36,49	8.862,06	D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090025	Cqe	853078 - 5	0,00	28,20	8.833,86	D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090025	Cqe	853078 - 5	0,00	883,27	7.950,59	D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090025	Cqe	853078 - 5	0,00	62,73	7.887,86	D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090025	Cqe	853078 - 5	0,00	62,73	7.825,13	D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090025	Cqe	853078 - 5	0,00	196,50	7.628,63	D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090025	Cqe	853078 - 5	0,00	64,37	7.564,26	D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090025	Cqe	853078 - 5	0,00	159,21	7.405,05	D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090025	Cqe	853078 - 5	0,00	408,60	6.996,45	D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090025	Cqe	853078 - 5	0,00	64,69	6.931,76	D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090025	Cqe	853078 - 5	0,00	64,11	6.867,65	D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090025	Cqe	853078 - 5	0,00	65,34	6.802,31	D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090025	Cqe	853078 - 5	0,00	21,41	6.780,90	D
12/09	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 12090014	Cqe	853079 - 3	0,00	85,45	6.695,45	D
12/09	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 12090014	Cqe	853079 - 3	0,00	92,78	6.602,67	D
12/09	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 12090014	Cqe	853079 - 3	0,00	101,43	6.501,24	D
12/09	MUNICIPIOS CONSULTORIA E	DO 12090009	Out	9234 -	0,00	6.000,00	501,24	D
				<i>Total Diário:</i>	12.500,00	12.448,02		
13/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 10831	Out	15989 -	1.800,00	0,00	2.301,24	D
13/09	N P M COMERCIAL DE	DO 13090053	Out	15774 -	0,00	1.780,42	520,82	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 9 Conta: B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	520,82 D
					<i>Total Diário:</i>	1.800,00	1.780,42	
14/09	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+	10856	Out 15989 -	1.000,00	0,00	1.520,82 D	
14/09	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+	10857	Out 15989 -	4.600,00	0,00	6.120,82 D	
14/09	<u>VIRTUAL NET SERVIÇOS DE</u>	DO	14090030	Out 16754 -	0,00	3.650,00	2.470,82 D	
14/09	<u>FRANCISCO MARDONIO DIAS DE</u>	DO	14090025	Out 17297 -	0,00	720,00	1.750,82 D	
14/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO	14090042	Out 294600 -	0,00	9,40	1.741,42 D	
14/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO	14090042	Out 294601 -	0,00	9,40	1.732,02 D	
14/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO	14090042	Out 294602 -	0,00	9,40	1.722,62 D	
14/09	<u>JOSÉ HORTENCIO MACEDO - ME</u>	DO	14090026	Out 41620 -	0,00	159,00	1.563,62 D	
14/09	<u>MARIA NUNES PEREIRA E CIA</u>	DO	14090007	Out 91401 -	0,00	953,20	610,42 D	
					<i>Total Diário:</i>	5.600,00	5.510,40	
15/09	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+	10875	Out 1796 -	500,00	0,00	1.110,42 D	
15/09	<u>M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA -</u>	DO	15090003	Out 7626 -	0,00	450,00	660,42 D	
					<i>Total Diário:</i>	500,00	450,00	
19/09	<u>MARIA DJALIR MENDONÇA DE</u>	DO	19090007	Out 8162 -	0,00	480,00	180,42 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	480,00	
20/09	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+	11229	Out 14100 -	20.912,60	0,00	21.093,02 D	
20/09	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE	20090006	Out 092001 -	0,00	20.912,60	180,42 D	
					<i>Total Diário:</i>	20.912,60	20.912,60	
26/09	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+	11230	Out 14100 -	600,00	0,00	780,42 D	
26/09	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO	26090003	Out 92601 -	0,00	643,66	136,76 D	
					<i>Total Diário:</i>	600,00	643,66	
29/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO	29090088	Out 29092017 -	3,87	0,00	140,63 D	
29/09	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	11196	Out 3110 -	200,00	0,00	340,63 D	
29/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE	29090017	Out 15989 -	0,00	1,20	339,43 D	
29/09	<u>ANTONIA VILALVA MARTINS</u>	DO	29090023	Out 1732 -	0,00	200,00	139,43 D	
29/09	<u>DAMIAO JOSE CUSTODIO</u>	DO	29090016	Out 24501 -	0,00	35,60	103,83 D	
					<i>Total Diário:</i>	203,87	236,80	
03/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	12239	Out 3110 -	800,00	0,00	903,83 D	
03/10	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE	03100036	Out 100301 -	0,00	735,13	168,70 D	
03/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO	03100049	Out 161606 -	0,00	9,40	159,30 D	
					<i>Total Diário:</i>	800,00	744,53	
04/10	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+	12362	Out 15989 -	1.500,00	0,00	1.659,30 D	
04/10	<u>S & S INFORMÁTICA, ASSESSORIA</u>	DO	04100002	Out 107840 -	0,00	1.500,00	159,30 D	
					<i>Total Diário:</i>	1.500,00	1.500,00	
10/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	12261	Out 3110 -	55.200,00	0,00	55.359,30 D	
10/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO	10100053	Out 017659 -	0,00	163,40	55.195,90 D	
10/10	<u>SINDSEP - SINDICATO</u>	DE	10100050	Out 11189 -	0,00	218,50	54.977,40 D	
10/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE	10100049	Out 15989 -	0,00	783,43	54.193,97 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 9 Conta: B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	54.193,97 D
10/10	FOPAG - ASSIST. SOCIAL	DO 10100045	Out	17659 -	0,00	32.971,34	21.222,63 D
10/10	FOPAG - ASSIST. SOCIAL	DE 10100046	Out	17659 -	0,00	590,33	20.632,30 D
10/10	FOPAG - ASSIST. SOCIAL	DO 10100047	Out	17659 -	0,00	20.014,00	618,30 D
10/10	FOPAG - ASSIST. SOCIAL	DE 10100048	Out	17659 -	0,00	93,21	525,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>55.200,00</i>	<i>54.834,21</i>	
16/10	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 12269	Out	3110 -	3.914,03	0,00	4.439,12 D
16/10	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 12270	Out	3110 -	800,00	0,00	5.239,12 D
16/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 16100050	Out	10416 -	0,00	3.914,03	1.325,09 D
16/10	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 16100024	Out	159891 -	0,00	756,48	568,61 D
16/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 16100025	Out	159891 -	0,00	11,52	557,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.714,03</i>	<i>4.682,03</i>	
20/10	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 12288	Out	3110 -	6.000,00	0,00	6.557,09 D
20/10	MUNICIPIOS CONSULTORIA E	DO 20100006	Out	1192345 -	0,00	6.000,00	557,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	
23/10	MARIA ZELIA OLIVEIRA SILVA	DO 23100017	Out	24342 -	0,00	400,00	157,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	
24/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 12386	Out	15989 -	480,00	0,00	637,09 D
24/10	MARIA DJALIR MENDONÇA DE	DO 24100010	Out	8162 -	0,00	480,00	157,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>480,00</i>	<i>480,00</i>	
27/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T+ 12529	Out	14100 -	700,00	0,00	857,09 D
27/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 12394	Out	15989 -	450,00	0,00	1.307,09 D
27/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 12395	Out	15989 -	720,00	0,00	2.027,09 D
27/10	FRANCISCO MARDONIO DIAS DE	DO 27100011	Out	102701 -	0,00	720,00	1.307,09 D
27/10	RAIMUNDO GONCALVES	DO 27100027	Out	12702 -	0,00	625,00	682,09 D
27/10	M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA -	DO 27100019	Out	67532 -	0,00	450,00	232,09 D
27/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 27100030	Out	9087 -	0,00	9,40	222,69 D
27/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 27100030	Out	9088 -	0,00	9,40	213,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.870,00</i>	<i>1.813,80</i>	
30/10	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 12299	Out	3110 -	700,00	0,00	913,29 D
30/10	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 12300	Out	3110 -	900,00	0,00	1.813,29 D
30/10	PASEP - REC. NORMAL	DO 30100055	Out	103001 -	0,00	679,20	1.134,09 D
30/10	ADÍLIA MARCIA MAIA GURGEL	DO 30100030	Out	14861 -	0,00	840,00	294,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.519,20</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31100061	Out	0940 -	0,97	0,00	295,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,97</i>	<i>0,00</i>	
01/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 13752	Out	3110 -	1.000,00	0,00	1.295,06 D
01/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 01110023	Out	110101 -	0,00	970,62	324,44 D
01/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 01110034	Out	821 -	0,00	9,40	315,04 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>980,02</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 9 Conta: B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	315,04 D
06/11	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 13759	Out	3110 -	1.500,00	0,00	1.815,04 D
06/11	<u>S & S INFORMÁTICA, ASSESSORIA</u>	DO 06110004	Out	107840 -	0,00	1.500,00	315,04 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	
10/11	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 13770	Out	3110 -	62.500,00	0,00	62.815,04 D
10/11	<u>FOPAG - CRAS COMISSIONADOS</u>	DO 10110056	Out	0017659 -	0,00	5.723,28	57.091,76 D
10/11	<u>FOPAG - CRAS</u>	DO 10110044	Out	017659 -	0,00	3.602,18	53.489,58 D
10/11	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO 10110007	Out	111001 -	0,00	157,38	53.332,20 D
10/11	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO 10110008	Out	111002 -	0,00	136,71	53.195,49 D
10/11	<u>FOPAG - ASSIST. SOCIAL</u>	DO 10110052	Out	17659 -	0,00	32.502,51	20.692,98 D
10/11	<u>FOPAG - ASSIST. SOCIAL</u>	DE 10110053	Out	17659 -	0,00	528,19	20.164,79 D
10/11	<u>FOPAG - ASSIST. SOCIAL</u>	DE 10110055	Out	17659 -	0,00	93,21	20.071,58 D
10/11	<u>FOPAG - ASSIST. SOCIAL</u>	DO 10110054	Out	17659 -	0,00	20.014,00	57,58 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>62.500,00</i>	<i>62.757,46</i>	
16/11	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 13811	Out	7623 -	3.950,00	0,00	4.007,58 D
16/11	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 13812	Out	7623 -	310,00	0,00	4.317,58 D
16/11	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 13813	Out	7623 -	1.500,00	0,00	5.817,58 D
16/11	<u>JOSÉ HORTENCIO MACEDO - ME</u>	DO 16110007	Out	111601 -	0,00	307,40	5.510,18 D
16/11	<u>VIRTUAL NET SERVIÇOS DE</u>	DO 16110009	Out	16754 -	0,00	3.650,00	1.860,18 D
16/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 16110027	Out	6001 -	0,00	9,40	1.850,78 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.760,00</i>	<i>3.966,80</i>	
17/11	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO 17110034	Cqe	853080 - 7	0,00	101,56	1.749,22 D
17/11	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO 17110034	Cqe	853080 - 7	0,00	174,85	1.574,37 D
17/11	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO 17110034	Cqe	853080 - 7	0,00	75,19	1.499,18 D
17/11	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO 17110035	Cqe	853080 - 7	0,00	92,53	1.406,65 D
17/11	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO 17110035	Cqe	853080 - 7	0,00	77,43	1.329,22 D
17/11	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 17110025	Cqe	853081 - 5	0,00	58,99	1.270,23 D
17/11	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 17110025	Cqe	853081 - 5	0,00	23,78	1.246,45 D
17/11	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 17110025	Cqe	853081 - 5	0,00	22,10	1.224,35 D
17/11	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 17110025	Cqe	853081 - 5	0,00	70,76	1.153,59 D
17/11	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 17110025	Cqe	853081 - 5	0,00	70,76	1.082,83 D
17/11	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 17110025	Cqe	853081 - 5	0,00	70,76	1.012,07 D
17/11	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 17110025	Cqe	853081 - 5	0,00	92,25	919,82 D
17/11	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 17110025	Cqe	853081 - 5	0,00	88,00	831,82 D
17/11	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 17110026	Cqe	853081 - 5	0,00	65,34	766,48 D
17/11	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 17110026	Cqe	853081 - 5	0,00	22,10	744,38 D
17/11	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 17110026	Cqe	853081 - 5	0,00	22,53	721,85 D
17/11	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 17110026	Cqe	853081 - 5	0,00	22,10	699,75 D
17/11	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 17110026	Cqe	853081 - 5	0,00	70,74	629,01 D
17/11	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 17110026	Cqe	853081 - 5	0,00	111,90	517,11 D
17/11	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 17110026	Cqe	853081 - 5	0,00	70,74	446,37 D
17/11	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 17110026	Cqe	853081 - 5	0,00	81,52	364,85 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 9 Conta: B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	364,85 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1.485,93	
21/11	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 13789	Out	3110 -	200,00	0,00	564,85 D	
21/11	<u>MARIA DJALIR MENDONÇA DE</u>	DO 21110012	Out	8162 -	0,00	480,00	84,85 D	
					<i>Total Diário:</i>	200,00	480,00	
22/11	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 13790	Out	3110 -	1.800,00	0,00	1.884,85 D	
22/11	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 13814	Out	7623 -	1.700,00	0,00	3.584,85 D	
22/11	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 13815	Out	7623 -	6.000,00	0,00	9.584,85 D	
22/11	<u>MUNICIPIOS CONSULTORIA E</u>	DO 22110030	Out	119234 -	0,00	6.000,00	3.584,85 D	
22/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 22110037	Out	15989 -	0,00	54,00	3.530,85 D	
22/11	<u>ANTONIA VILALVA MARTINS</u>	DO 22110010	Out	1732 -	0,00	240,00	3.290,85 D	
22/11	<u>ANTONIA VILALVA MARTINS</u>	DO 22110020	Out	1732 -	0,00	1.000,00	2.290,85 D	
22/11	<u>ANTONIA VILALVA MARTINS</u>	DO 22110021	Out	1732 -	0,00	400,00	1.890,85 D	
22/11	<u>MARIA OZENELHE LUCENA</u>	DO 22110019	Out	2237 -	0,00	1.584,00	306,85 D	
					<i>Total Diário:</i>	9.500,00	9.278,00	
23/11	<u>ORVAL- ORGANIZACAO VALENTE</u>	DO 23110009	Out	7746 -	0,00	238,00	68,85 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	238,00	
29/11	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 13816	Out	7623 -	900,00	0,00	968,85 D	
29/11	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 13817	Out	7623 -	1.600,00	0,00	2.568,85 D	
29/11	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 29110022	Out	112901 -	0,00	886,22	1.682,63 D	
29/11	<u>ADÍLIA MARCIA MAIA GURGEL</u>	DO 29110011	Out	14861 -	0,00	840,00	842,63 D	
					<i>Total Diário:</i>	2.500,00	1.726,22	
30/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 30110019	Out	0940 -	0,75	0,00	843,38 D	
30/11	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 13797	Out	3110 -	4.900,00	0,00	5.743,38 D	
30/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE 30110024	Out	10416 -	0,00	3.633,20	2.110,18 D	
30/11	<u>SINDSEP - SINDICATO</u>	DE 30110023	Out	11189 -	0,00	268,44	1.841,74 D	
30/11	<u>FRANCISCO MARDONIO DIAS DE</u>	DO 30110014	Out	113001 -	0,00	720,00	1.121,74 D	
30/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 30110052	Out	129 -	0,00	9,40	1.112,34 D	
30/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 30110025	Out	15989 -	0,00	819,14	293,20 D	
30/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 30110052	Out	17659 -	0,00	163,20	130,00 D	
					<i>Total Diário:</i>	4.900,75	5.613,38	
08/12	<u>FOPAG - CREAS</u>	RE 08120119	Out	017659 -	225,00	0,00	355,00 D	
08/12	<u>FOPAG - CREAS</u>	RE 08120120	Out	017659 -	27,82	0,00	382,82 D	
08/12	<u>FOPAG - CREAS</u>	RE 08120121	Out	017659 -	25,00	0,00	407,82 D	
08/12	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 15001	Out	3110 -	84.000,00	0,00	84.407,82 D	
08/12	<u>FOPAG - CRAS COMISSIONADOS</u>	DO 08120098	Out	0017659 -	0,00	5.723,28	78.684,54 D	
08/12	<u>FOPAG - CRAS TEMPORARIOS</u>	DO 08120099	Out	0017659 -	0,00	4.095,00	74.589,54 D	
08/12	<u>FOPAG - CRAS</u>	DO 08120100	Out	0017659 -	0,00	5.482,82	69.106,72 D	
08/12	<u>FOPAG - CRAS</u>	DE 08120101	Out	0017659 -	0,00	62,14	69.044,58 D	
08/12	<u>FOPAG - CRAS</u>	DO 08120102	Out	0017659 -	0,00	3.602,18	65.442,40 D	
08/12	<u>FOPAG - CREAS COMISSIONADO</u>	DO 08120095	Out	017659 -	0,00	1.870,39	63.572,01 D	
08/12	<u>FOPAG - CREAS TEMPORARIO</u>	DO 08120096	Out	017659 -	0,00	2.247,18	61.324,83 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 9 Conta: B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	61.324,83	D
08/12	FOPAG - CREAS	DE 08120097	Out	017659 -	0,00	2.500,00	58.824,83	D
08/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 08120109	Out	10416 -	0,00	264,36	58.560,47	D
08/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 08120110	Out	10416 -	0,00	3.684,38	54.876,09	D
08/12	SINDSEP - SINDICATO	DE 08120112	Out	11189 -	0,00	117,37	54.758,72	D
08/12	SINDSEP - SINDICATO	DE 08120113	Out	11189 -	0,00	226,94	54.531,78	D
08/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 08120111	Out	120801 -	0,00	970,62	53.561,16	D
08/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 08120107	Out	15989 -	0,00	783,43	52.777,73	D
08/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 08120108	Out	15989 -	0,00	119,17	52.658,56	D
08/12	FOPAG - ASSIST. SOCIAL	DO 08120103	Out	17659 -	0,00	31.307,38	21.351,18	D
08/12	FOPAG - ASSIST. SOCIAL	DE 08120104	Out	17659 -	0,00	528,19	20.822,99	D
08/12	FOPAG - ASSIST. SOCIAL	DO 08120105	Out	17659 -	0,00	20.014,00	808,99	D
08/12	FOPAG - ASSIST. SOCIAL	DE 08120106	Out	17659 -	0,00	93,21	715,78	D
08/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 08120134	Out	177 -	0,00	9,40	706,38	D
08/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 08120134	Out	659 -	0,00	190,40	515,98	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>84.277,82</i>	<i>83.891,84</i>		
11/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 15019	Out	3110 -	6.000,00	0,00	6.515,98	D
11/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 15020	Out	3110 -	3.700,00	0,00	10.215,98	D
11/12	MUNICIPIOS CONSULTORIA E	DO 11120005	Out	119234 -	0,00	6.000,00	4.215,98	D
11/12	VIRTUAL NET SERVIÇOS DE	DO 11120018	Out	16754 -	0,00	3.650,00	565,98	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9.700,00</i>	<i>9.650,00</i>		
12/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 15026	Out	3110 -	700,00	0,00	1.265,98	D
12/12	FRANCISCO GERMANO BESERRA -	DO 12120045	Out	15989 -	0,00	186,20	1.079,78	D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12120047	Out	15989 -	0,00	3,80	1.075,98	D
12/12	MARIA ERISVANYA DE ARAUJO	DO 12120020	Out	22323 -	0,00	540,00	535,98	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>700,00</i>	<i>730,00</i>		
20/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 14973	Out	15989 -	39.500,00	0,00	40.035,98	D
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 20120022	Out	15989 -	0,00	66,07	39.969,91	D
20/12	FOPAG - ASSIST. SOCIAL	DO 20120020	Out	17659 -	0,00	32.838,10	7.131,81	D
20/12	FOPAG - ASSIST. SOCIAL	DO 20120021	Out	17659 -	0,00	6.407,03	724,78	D
20/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 20120024	Out	659 -	0,00	119,00	605,78	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>39.500,00</i>	<i>39.430,20</i>		
22/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 15040	Out	3110 -	700,00	0,00	1.305,78	D
22/12	LVM - VIAGENS E TURISMO LTDA	DO 22120048	Out	26731 -	0,00	669,00	636,78	D
22/12	MARIA DJALIR MENDONÇA DE	DO 22120029	Out	8162 -	0,00	480,00	156,78	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>700,00</i>	<i>1.149,00</i>		
27/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 15484	Out	7623 -	1.000,00	0,00	1.156,78	D
27/12	PASEP - REC. NORMAL	DO 27120014	Out	122701 -	0,00	910,96	245,82	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>910,96</i>		
28/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 15482	Out	7623 -	900,00	0,00	1.145,82	D
28/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 15483	Out	7623 -	6.200,00	0,00	7.345,82	D
28/12	REAL ASSESSORIA CONTABIL SS	DO 28120015	Out	122801 -	0,00	6.200,00	1.145,82	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 9 Conta: B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.145,82 D
28/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 28120059	Out	6167 -	0,00	9,40	1.136,42 D
28/12	M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA -	DO 28120036	Out	67532 -	0,00	900,00	236,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.100,00</i>	<i>7.109,40</i>	
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120037	Out	0940 -	0,75	0,00	237,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,75</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1.281.524,51</i>	<i>1.285.458,77</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 7623	Out	7623 -	0,00	237,17	0,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	--------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 205 Conta: CEF 7.857-1 (BICENTENARIOCV31/16)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		5.414,32 D
23/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 23010009	Out	19012017 -	11,36	0,00	5.425,68 D
23/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 23010010	Out	23012017 -	27,13	0,00	5.452,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>38,49</i>	<i>0,00</i>	
15/02	CEF 626.030-8 (KIT SANITÁRIOS	T- 1916	Out	000 -	0,00	1.951,96	3.500,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.951,96</i>	
21/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 21020008	Out	4413 -	4,43	0,00	3.505,28 D
21/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 21020009	Out	4413 -	17,53	0,00	3.522,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>21,96</i>	<i>0,00</i>	
21/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 21030017	Out	01 -	17,61	0,00	3.540,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>17,61</i>	<i>0,00</i>	
21/04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 21040003	Out	4413 -	3,63	0,00	3.544,05 D
21/04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 21040004	Out	4413 -	17,72	0,00	3.561,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>21,35</i>	<i>0,00</i>	
17/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 5863	Out	92161 -	0,00	3.561,77	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.561,77</i>	
01/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	RE 01120005	Out	01122017 -	9.386,09	0,00	9.386,09 D
01/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	RE 01120006	Out	01122017 -	2.811,00	0,00	12.197,09 D
01/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	RE 01120007	Out	01122017 -	6.000,00	0,00	18.197,09 D
01/12	FUNDO MUNICIPAL DE	DE 01120009	Out	01120009 -	0,00	9.386,09	8.811,00 D
01/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 01120010	Out	01120010 -	0,00	8.811,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>18.197,09</i>	<i>18.197,09</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>18.296,50</i>	<i>23.710,82</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 10 Conta: B.B 8.049-7 (IPI - EXPORTAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		690,75 D
10/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 10010003	Out	10012017 -	574,41	0,00	1.261,06 D
10/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 10010003	Out	10012017 -	0,00	86,16	1.174,90 D
10/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 10010003	Out	10012017 -	0,00	114,88	1.060,02 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>574,41</i>	<i>201,04</i>	
20/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 20010005	Out	350 -	140,04	0,00	1.200,06 D
20/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 20010005	Out	850 -	0,00	21,00	1.179,06 D
20/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 20010005	Out	850 -	0,00	28,01	1.151,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>140,04</i>	<i>49,01</i>	
30/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 30010003	Out	850 -	84,28	0,00	1.235,33 D
30/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 30010003	Out	850 -	0,00	12,64	1.222,69 D
30/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 30010003	Out	850 -	0,00	16,86	1.205,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>84,28</i>	<i>29,50</i>	
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31010124	Out	31012017 -	6,80	0,00	1.212,63 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31010173	Out	31012017 -	0,01	0,00	1.212,64 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6,81</i>	<i>0,00</i>	
01/02	BANCO DO BRASIL S/A.	AR 31010173	Out	31012017 -	0,00	0,01	1.212,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,01</i>	
10/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 10020003	Out	350 -	487,48	0,00	1.700,11 D
10/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 10020003	Out	850 -	0,00	73,12	1.626,99 D
10/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 10020003	Out	850 -	0,00	97,50	1.529,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>487,48</i>	<i>170,62</i>	
17/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 17020003	Out	350 -	22,91	0,00	1.552,40 D
17/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 17020003	Out	850 -	0,00	3,43	1.548,97 D
17/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 17020003	Out	850 -	0,00	4,58	1.544,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>22,91</i>	<i>8,01</i>	
20/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 20020003	Out	350 -	149,44	0,00	1.693,83 D
20/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 20020003	Out	850 -	0,00	22,41	1.671,42 D
20/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 20020003	Out	850 -	0,00	29,89	1.641,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>149,44</i>	<i>52,30</i>	
24/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 24020005	Out	350 -	52,11	0,00	1.693,64 D
24/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 24020005	Out	350 -	0,00	7,81	1.685,83 D
24/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 24020005	Out	350 -	0,00	10,42	1.675,41 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>52,11</i>	<i>18,23</i>	
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020009	Out	0940 -	8,13	0,00	1.683,54 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8,13</i>	<i>0,00</i>	
10/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 10030002	Out	350 -	363,24	0,00	2.046,78 D
10/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 10030002	Out	850 -	0,00	54,48	1.992,30 D
10/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 10030002	Out	850 -	0,00	72,65	1.919,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>363,24</i>	<i>127,13</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 10 Conta: B.B 8.049-7 (IPI - EXPORTAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		1.919,65 D
20/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 20030003	Out	350 -	134,40	0,00	2.054,05 D
20/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 20030003	Out	850 -	0,00	20,16	2.033,89 D
20/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 20030003	Out	850 -	0,00	26,88	2.007,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>134,40</i>	<i>47,04</i>	
30/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 30030003	Out	350 -	61,82	0,00	2.068,83 D
30/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 30030003	Out	850 -	0,00	9,27	2.059,56 D
30/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 30030003	Out	850 -	0,00	12,36	2.047,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>61,82</i>	<i>21,63</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31030260	Out	0940 -	12,83	0,00	2.060,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>12,83</i>	<i>0,00</i>	
10/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 10040003	Out	350 -	411,14	0,00	2.471,17 D
10/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 10040003	Out	850 -	0,00	61,66	2.409,51 D
10/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 10040003	Out	850 -	0,00	82,23	2.327,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>411,14</i>	<i>143,89</i>	
20/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 20040003	Out	350 -	147,84	0,00	2.475,12 D
20/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 20040003	Out	850 -	0,00	22,17	2.452,95 D
20/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 20040003	Out	850 -	0,00	29,57	2.423,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>147,84</i>	<i>51,74</i>	
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040111	Out	0940 -	11,26	0,00	2.434,64 D
28/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 28040004	Out	350 -	116,59	0,00	2.551,23 D
28/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 28040004	Out	850 -	0,00	17,48	2.533,75 D
28/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 28040004	Out	850 -	0,00	23,32	2.510,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>127,85</i>	<i>40,80</i>	
10/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 10050003	Out	350 -	407,40	0,00	2.917,83 D
10/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 10050003	Out	850 -	0,00	61,11	2.856,72 D
10/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 10050003	Out	850 -	0,00	81,48	2.775,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>407,40</i>	<i>142,59</i>	
19/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 19050006	Out	350 -	146,55	0,00	2.921,79 D
19/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 19050006	Out	850 -	0,00	21,98	2.899,81 D
19/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 19050006	Out	850 -	0,00	29,31	2.870,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>146,55</i>	<i>51,29</i>	
30/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 30050002	Out	350 -	79,91	0,00	2.950,41 D
30/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 30050002	Out	850 -	0,00	11,98	2.938,43 D
30/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 30050002	Out	850 -	0,00	15,98	2.922,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>79,91</i>	<i>27,96</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050027	Out	0940 -	15,59	0,00	2.938,04 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>15,59</i>	<i>0,00</i>	
06/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7276	Out	8049 -	0,00	2.900,00	38,04 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.900,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Financas

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 10 Conta: B.B 8.049-7 (IPI - EXPORTAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		38,04 D
09/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 09060002	Out	350 -	421,11	0,00	459,15 D
09/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 09060002	Out	850 -	0,00	63,16	395,99 D
09/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 09060002	Out	850 -	0,00	84,22	311,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>421,11</i>	<i>147,38</i>	
20/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 20060002	Out	350 -	143,62	0,00	455,39 D
20/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 20060002	Out	350 -	0,00	21,54	433,85 D
20/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 20060002	Out	350 -	0,00	28,72	405,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>143,62</i>	<i>50,26</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060283	Out	0940 -	3,94	0,00	409,07 D
30/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 30060241	Out	350 -	72,55	0,00	481,62 D
30/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 30060241	Out	850 -	0,00	10,88	470,74 D
30/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 30060241	Out	850 -	0,00	14,51	456,23 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>76,49</i>	<i>25,39</i>	
10/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 10070003	Out	350 -	419,92	0,00	876,15 D
10/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 10070003	Out	850 -	0,00	62,98	813,17 D
10/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 10070003	Out	850 -	0,00	83,98	729,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>419,92</i>	<i>146,96</i>	
20/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 20070010	Out	350 -	140,40	0,00	869,59 D
20/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 20070010	Out	350 -	0,00	21,06	848,53 D
20/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 20070010	Out	350 -	0,00	28,08	820,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>140,40</i>	<i>49,14</i>	
27/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 27070006	Out	350 -	45,80	0,00	866,25 D
27/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 27070006	Out	350 -	0,00	6,87	859,38 D
27/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 27070006	Out	350 -	0,00	9,16	850,22 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>45,80</i>	<i>16,03</i>	
28/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 28070003	Out	350 -	109,80	0,00	960,02 D
28/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 28070003	Out	350 -	0,00	16,47	943,55 D
28/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 28070003	Out	350 -	0,00	21,96	921,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>109,80</i>	<i>38,43</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070254	Out	31072017 -	3,18	0,00	924,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,18</i>	<i>0,00</i>	
10/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 10080005	Out	350 -	438,89	0,00	1.363,66 D
10/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 10080005	Out	350 -	0,00	65,83	1.297,83 D
10/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 10080005	Out	350 -	0,00	87,78	1.210,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>438,89</i>	<i>153,61</i>	
18/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 18080006	Out	350 -	173,00	0,00	1.383,05 D
18/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 18080006	Out	350 -	0,00	25,95	1.357,10 D
18/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 18080006	Out	350 -	0,00	34,60	1.322,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>173,00</i>	<i>60,55</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 10 Conta: B.B 8.049-7 (IPI - EXPORTAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		1.322,50 D
30/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 30080011	Out	30082017 -	58,04	0,00	1.380,54 D
30/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 30080011	Out	30082017 -	0,00	8,70	1.371,84 D
30/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 30080011	Out	30082017 -	0,00	11,61	1.360,23 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>58,04</i>	<i>20,31</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080012	Out	31082017 -	5,01	0,00	1.365,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,01</i>	<i>0,00</i>	
08/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 08090001	Out	350 -	454,05	0,00	1.819,29 D
08/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 08090001	Out	350 -	0,00	68,10	1.751,19 D
08/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 08090001	Out	350 -	0,00	90,81	1.660,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>454,05</i>	<i>158,91</i>	
20/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 20090003	Out	350 -	143,99	0,00	1.804,37 D
20/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 20090003	Out	350 -	0,00	21,59	1.782,78 D
20/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 20090003	Out	350 -	0,00	28,80	1.753,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>143,99</i>	<i>50,39</i>	
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090063	Out	29092017 -	5,16	0,00	1.759,14 D
29/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 29090004	Out	350 -	117,54	0,00	1.876,68 D
29/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 29090004	Out	350 -	0,00	17,62	1.859,06 D
29/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 29090004	Out	350 -	0,00	23,51	1.835,55 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>122,70</i>	<i>41,13</i>	
10/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 10100008	Out	350 -	529,35	0,00	2.364,90 D
10/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 10100008	Out	350 -	0,00	79,40	2.285,50 D
10/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 10100008	Out	350 -	0,00	105,87	2.179,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>529,35</i>	<i>185,27</i>	
20/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 20100004	Out	350 -	170,50	0,00	2.350,13 D
20/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 20100004	Out	350 -	0,00	25,57	2.324,56 D
20/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 20100004	Out	350 -	0,00	34,10	2.290,46 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>170,50</i>	<i>59,67</i>	
24/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T- 12487	Out	14100 -	0,00	2.000,00	290,46 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	
27/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 27100002	Out	350 -	91,65	0,00	382,11 D
27/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 27100002	Out	350 -	0,00	13,74	368,37 D
27/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 27100002	Out	350 -	0,00	18,33	350,04 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>91,65</i>	<i>32,07</i>	
30/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 30100003	Out	350 -	111,59	0,00	461,63 D
30/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 30100003	Out	350 -	0,00	22,32	439,31 D
30/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 30100003	Out	850 -	0,00	16,73	422,58 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>111,59</i>	<i>39,05</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31100043	Out	31102017 -	5,19	0,00	427,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,19</i>	<i>0,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 10 Conta: B.B 8.049-7 (IPI - EXPORTAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	427,77 D
10/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 10110090	Out	350 -	520,09	0,00	947,86 D	
10/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 10110090	Out	350 -	0,00	78,01	869,85 D	
10/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 10110090	Out	350 -	0,00	104,02	765,83 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>520,09</i>	<i>182,03</i>	
20/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 20110008	Out	350 -	178,92	0,00	944,75 D	
20/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 20110008	Out	350 -	0,00	26,83	917,92 D	
20/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 20110008	Out	350 -	0,00	35,78	882,14 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>178,92</i>	<i>62,61</i>	
28/11	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T- 13877	Out	14100 -	0,00	880,00	2,14 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>880,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110064	Out	0940 -	1,50	0,00	3,64 D	
30/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 30110005	Out	350 -	38,40	0,00	42,04 D	
30/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 30110005	Out	350 -	0,00	5,76	36,28 D	
30/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 30110005	Out	350 -	0,00	7,68	28,60 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>39,90</i>	<i>13,44</i>	
08/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 08120034	Out	350 -	709,52	0,00	738,12 D	
08/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 08120034	Out	350 -	0,00	106,42	631,70 D	
08/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 08120034	Out	350 -	0,00	141,90	489,80 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>709,52</i>	<i>248,32</i>	
20/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 20120003	Out	350 -	143,54	0,00	633,34 D	
20/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 20120003	Out	350 -	0,00	21,52	611,82 D	
20/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 20120003	Out	350 -	0,00	28,71	583,11 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>143,54</i>	<i>50,23</i>	
28/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 28120004	Out	350 -	164,34	0,00	747,45 D	
28/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 28120004	Out	850 -	0,00	24,64	722,81 D	
28/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 28120004	Out	850 -	0,00	32,87	689,94 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>164,34</i>	<i>57,51</i>	
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120081	Out	0940 -	0,81	0,00	690,75 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,81</i>	<i>0,00</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>8.855,58</i>	<i>8.851,48</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 8049	Out	8049 -	0,00	690,75	0,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	--------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 11 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN. SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	846,46 D
10/01	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 10010001	Out	10012017 -	106.037,76	0,00	289.574,28 D	
10/01	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 10010002	Out	10012017 -	7,59	0,00	289.581,87 D	
10/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 10010003	Out	10012017 -	86,16	0,00	289.668,03 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>106.131,51</i>	<i>0,00</i>	
20/01	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 20010001	Out	-	46.783,54	0,00	336.451,57 D	
20/01	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 20010002	Out	20012017 -	0,75	0,00	336.452,32 D	
20/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 20010005	Out	850 -	21,00	0,00	336.473,32 D	
20/01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 20010010	Out	850 -	0,00	136.712,23	199.761,09 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>46.805,29</i>	<i>136.712,23</i>	
25/01	PASEP - REC. NORMAL	DO 25010004	Out	25010004 -	0,00	19.369,68	180.391,41 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>19.369,68</i>	
26/01	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 26010030	Out	1245 -	0,00	44,20	180.347,21 D	
26/01	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 26010011	Out	14100 -	0,00	233,60	180.113,61 D	
26/01	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 26010021	Out	14100 -	0,00	330,04	179.783,57 D	
26/01	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 26010024	Out	14100 -	0,00	118,27	179.665,30 D	
26/01	FOPAG - ENDEMIAS	RP 26010006	Out	17659 -	0,00	1.735,66	177.929,64 D	
26/01	FOPAG - CAPS	RP 26010009	Out	17659 -	0,00	1.733,62	176.196,02 D	
26/01	FOPAG - AGENTES COMUNITÁRIOS	RP 26010015	Out	17659 -	0,00	4.120,92	172.075,10 D	
26/01	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	RP 26010016	Out	17659 -	0,00	677,89	171.397,21 D	
26/01	FOPAG - PSF	RP 26010013	Out	26010013 -	0,00	5.755,53	165.641,68 D	
26/01	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	RP 26010014	Out	26010014 -	0,00	494,33	165.147,35 D	
26/01	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 26010019	Out	26010019 -	0,00	1.243,75	163.903,60 D	
26/01	FOPAG - ODONTOLOGIA	RP 26010020	Out	26010020 -	0,00	2.558,44	161.345,16 D	
26/01	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	RP 26010023	Out	26010023 -	0,00	32.904,01	128.441,15 D	
26/01	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 26010030	Out	3646 -	0,00	3,40	128.437,75 D	
26/01	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 26010030	Out	4268 -	0,00	10,20	128.427,55 D	
26/01	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 26010030	Out	4736 -	0,00	6,80	128.420,75 D	
26/01	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 26010030	Out	6054 -	0,00	13,60	128.407,15 D	
26/01	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 26010030	Out	7078 -	0,00	30,60	128.376,55 D	
26/01	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 26010030	Out	7788 -	0,00	6,60	128.369,95 D	
26/01	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 26010030	Out	87715 -	0,00	323,00	128.046,95 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>52.344,46</i>	
27/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 27010002	Out	012701 -	0,00	13.943,95	114.103,00 D	
27/01	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 27010006	Out	14100 -	0,00	413,68	113.689,32 D	
27/01	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 27010005	Out	245718 -	0,00	8,80	113.680,52 D	
27/01	CICERO LUCENA DA SILVA	DO 27010001	Out	27010001 -	0,00	4.393,61	109.286,91 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>18.760,04</i>	
30/01	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 30010001	Out	850 -	119.979,42	0,00	229.266,33 D	
30/01	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 30010002	Out	850 -	0,93	0,00	229.267,26 D	
30/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 30010003	Out	850 -	12,64	0,00	229.279,90 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>119.992,99</i>	<i>0,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 11 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN. SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	229.279,90 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31010129	Out	31012017 -	1.536,66	0,00	230.816,56 D	
31/01	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 31010001	Out	850 -	104,27	0,00	230.920,83 D	
31/01	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DE 31010022	Out	31010021 -	0,00	29,16	230.891,67 D	
31/01	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	RP 31010021	Out	31010021 -	0,00	8.928,45	221.963,22 D	
31/01	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	RP 31010023	Out	31010023 -	0,00	6.100,15	215.863,07 D	
31/01	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DE 31010024	Out	31010023 -	0,00	70,53	215.792,54 D	
31/01	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	RP 31010027	Out	31010027 -	0,00	126.324,49	89.468,05 D	
31/01	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DE 31010032	Out	31010027 -	0,00	670,68	88.797,37 D	
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 31010063	Out	5026 -	0,00	20,40	88.776,97 D	
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 31010063	Out	8028 -	0,00	27,20	88.749,77 D	
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 31010063	Out	9078 -	0,00	465,80	88.283,97 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>1.640,93</i>	<i>142.636,86</i>		
02/02	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 02020030	Out	10840 -	0,00	8,80	88.275,17 D	
02/02	CICERA GONÇALVES DE SOUSA	DE 02020004	Out	11914 -	0,00	422,80	87.852,37 D	
02/02	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	DE 02020002	Out	13147 -	0,00	409,20	87.443,17 D	
02/02	MARIA DE LOURDES BARROS	DE 02020003	Out	20201 -	0,00	422,40	87.020,77 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.263,20</i>		
03/02	CLARIBEL RODRIGUEZ	DO 03020002	Cqe	857865 - 6	0,00	1.500,00	85.520,77 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>		
06/02	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 06020001	Out	06020001 -	0,00	5.828,60	79.692,17 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>5.828,60</i>		
07/02	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 07020009	Out	130356 -	0,00	74,72	79.617,45 D	
07/02	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 07020008	Out	130454 -	0,00	81,87	79.535,58 D	
07/02	ROSALIA PINHEIRO DE SOUSA	DE 07020015	Out	14823 -	0,00	320,42	79.215,16 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>477,01</i>		
09/02	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 09020004	Out	20901 -	0,00	62,45	79.152,71 D	
09/02	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 09020004	Out	20902 -	0,00	62,45	79.090,26 D	
09/02	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 09020004	Out	20903 -	0,00	62,45	79.027,81 D	
09/02	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 09020004	Out	20904 -	0,00	62,45	78.965,36 D	
09/02	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 09020004	Out	20905 -	0,00	93,47	78.871,89 D	
09/02	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 09020004	Out	20906 -	0,00	61,20	78.810,69 D	
09/02	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 09020004	Out	20907 -	0,00	62,45	78.748,24 D	
09/02	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 09020004	Out	20908 -	0,00	62,45	78.685,79 D	
09/02	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 09020004	Out	20909 -	0,00	62,45	78.623,34 D	
09/02	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 09020004	Out	20910 -	0,00	166,99	78.456,35 D	
09/02	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 09020004	Out	20911 -	0,00	68,53	78.387,82 D	
09/02	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 09020004	Out	20913 -	0,00	62,45	78.325,37 D	
09/02	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 09020004	Out	29912 -	0,00	168,79	78.156,58 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.058,58</i>		
10/02	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 10020001	Out	850 -	239.860,91	0,00	318.017,49 D	
10/02	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 10020002	Out	850 -	29,12	0,00	318.046,61 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 11 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN. SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	318.046,61	D
10/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 10020003	Out	850 -	73,12	0,00	318.119,73	D
10/02	CICERO LUCENA DA SILVA	DO 10020003	Out	10020003 -	0,00	4.393,61	313.726,12	D
10/02	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 10020074	Out	10416038 -	0,00	2.433,29	311.292,83	D
10/02	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 10020073	Out	10416371 -	0,00	13.160,70	298.132,13	D
10/02	SINDSEP - SINDICATO	DE 10020072	Out	11189127 -	0,00	1.030,82	297.101,31	D
10/02	SINDSEP - SINDICATO	DE 10020075	Out	11189233 -	0,00	112,44	296.988,87	D
10/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 10020098	Out	14100 -	0,00	413,68	296.575,19	D
10/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 10020071	Out	14100342 -	0,00	622,77	295.952,42	D
10/02	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 10020104	Out	17659 -	0,00	532,00	295.420,42	D
10/02	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DE 10020068	Out	17659226 -	0,00	186,42	295.234,00	D
10/02	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DO 10020067	Out	17659226 -	0,00	11.647,02	283.586,98	D
10/02	FOPAG - SEC. SAUDE	DE 10020066	Out	17659803 -	0,00	31,07	283.555,91	D
10/02	FOPAG - SEC. SAUDE	DO 10020065	Out	17659803 -	0,00	8.175,52	275.380,39	D
10/02	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DE 10020070	Out	17659967 -	0,00	2.322,61	273.057,78	D
10/02	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DO 10020069	Out	17659967 -	0,00	130.540,53	142.517,25	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>239.963,15</i>	<i>175.602,48</i>		
13/02	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 13020028	Out	10416138 -	0,00	704,89	141.812,36	D
13/02	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 13020030	Out	10416519 -	0,00	4.417,61	137.394,75	D
13/02	SINDSEP - SINDICATO	DE 13020022	Out	11189049 -	0,00	263,64	137.131,11	D
13/02	SINDSEP - SINDICATO	DE 13020024	Out	11189082 -	0,00	897,44	136.233,67	D
13/02	SINDSEP - SINDICATO	DE 13020033	Out	111891838 -	0,00	1.080,24	135.153,43	D
13/02	SINDSEP - SINDICATO	DE 13020034	Out	111891838 -	0,00	1.212,59	133.940,84	D
13/02	SINDSEP - SINDICATO	DE 13020023	Out	11189449 -	0,00	92,27	133.848,57	D
13/02	CAITANA ALDANIZIA G. DE O.	DE 13020005	Out	13020005 -	0,00	188,71	133.659,86	D
13/02	CICERA GONÇALVES DE SOUSA	DE 13020007	Out	13020007 -	0,00	140,38	133.519,48	D
13/02	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	DE 13020008	Out	13020008 -	0,00	281,10	133.238,38	D
13/02	ROSALIA PINHEIRO DE SOUSA	DE 13020009	Out	13020009 -	0,00	70,27	133.168,11	D
13/02	MARIA DE LOURDES BARROS	DE 13020010	Out	13020010 -	0,00	123,68	133.044,43	D
13/02	VERONICA MARIA ROLIM SILVA	DE 13020011	Out	13020011 -	0,00	468,50	132.575,93	D
13/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 13020027	Out	14100585 -	0,00	235,60	132.340,33	D
13/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 13020026	Out	14100637 -	0,00	7,27	132.333,06	D
13/02	SINDSEP - SINDICATO	DE 13020025	Out	14100843 -	0,00	18.022,54	114.310,52	D
13/02	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 13020029	Out	14416356 -	0,00	14.321,35	99.989,17	D
13/02	FOPAG - AGENTES COMUNITÁRIOS	DE 13020015	Out	17659 -	0,00	559,26	99.429,91	D
13/02	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 13020048	Out	17659 -	0,00	266,00	99.163,91	D
13/02	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 13020048	Out	17659 -	0,00	15,20	99.148,71	D
13/02	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 13020048	Out	17659 -	0,00	102,60	99.046,11	D
13/02	FOPAG - TEMPORARIOS PSF	DO 13020019	Out	17659355 -	0,00	20.125,77	78.920,34	D
13/02	FOPAG - ODONTOLOGIA	DE 13020018	Out	17659714 -	0,00	31,07	78.889,27	D
13/02	FOPAG - ODONTOLOGIA	DO 13020017	Out	17659714 -	0,00	20.000,73	58.888,54	D
13/02	FOPAG - AGENTES COMUNITÁRIOS	DO 13020014	Out	17659846 -	0,00	27.274,58	31.613,96	D
13/02	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 13020049	Out	349338 -	0,00	8,80	31.605,16	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 11 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN. SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	31.605,16 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	110.912,09	
17/02	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 17020002	Out	350 -	5.551,45	0,00	37.156,61 D	
17/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 17020003	Out	850 -	3,43	0,00	37.160,04 D	
					<i>Total Diário:</i>	5.554,88	0,00	
20/02	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 20020001	Out	350 -	27.453,44	0,00	64.613,48 D	
20/02	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 20020002	Out	850 -	5,06	0,00	64.618,54 D	
20/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 20020003	Out	850 -	22,41	0,00	64.640,95 D	
20/02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 20020002	Out	022001 -	0,00	50.796,29	13.844,66 D	
					<i>Total Diário:</i>	27.480,91	50.796,29	
22/02	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T+ 1291	Out	8116 -	8.000,00	0,00	21.844,66 D	
22/02	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 22020016	Out	17659 -	0,00	57,00	21.787,66 D	
22/02	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 22020016	Out	17659 -	0,00	76,00	21.711,66 D	
22/02	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	RP 22020003	Out	17659220 -	0,00	314,03	21.397,63 D	
22/02	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	RP 22020001	Out	176597148 -	0,00	563,04	20.834,59 D	
22/02	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	RP 22020002	Out	17659978 -	0,00	4.007,36	16.827,23 D	
22/02	B.B 17.833-0 (T- 1367	Out	17833 -	0,00	3.885,13	12.942,10 D	
22/02	GRAFICA ICOENSE LTDA - EPP	DO 22020009	Out	22020009 -	0,00	6.560,00	6.382,10 D	
22/02	CANDIDO CHAGAS DA SILVA - ME	DO 22020013	Out	22020013 -	0,00	3.836,00	2.546,10 D	
					<i>Total Diário:</i>	8.000,00	19.298,56	
23/02	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T+ 1293	Out	14100 -	10.000,00	0,00	12.546,10 D	
23/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 23020013	Out	22301 -	0,00	6.928,43	5.617,67 D	
23/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 23020014	Out	22301 -	0,00	2.967,47	2.650,20 D	
23/02	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 23020011	Out	25954 -	0,00	8,80	2.641,40 D	
					<i>Total Diário:</i>	10.000,00	9.904,70	
24/02	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 24020001	Out	24022017 -	76.857,39	0,00	79.498,79 D	
24/02	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 24020003	Out	350 -	104,27	0,00	79.603,06 D	
24/02	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 24020004	Out	350 -	0,93	0,00	79.603,99 D	
24/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 24020005	Out	350 -	7,81	0,00	79.611,80 D	
					<i>Total Diário:</i>	76.970,40	0,00	
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020035	Out	0940 -	323,21	0,00	79.935,01 D	
					<i>Total Diário:</i>	323,21	0,00	
02/03	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 02030005	Out	02030005 -	0,00	4.000,00	75.935,01 D	
02/03	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 02030006	Out	02030006 -	0,00	407,84	75.527,17 D	
02/03	PASEP - REC. NORMAL	DO 02030011	Out	12017 -	0,00	3.640,26	71.886,91 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	8.048,10	
03/03	INSTITUTO FENACON	DO 03030002	Out	30301 -	0,00	316,00	71.570,91 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	316,00	
06/03	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T+ 2845	Out	14100 -	16.778,43	0,00	88.349,34 D	
06/03	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 06030034	Out	30601 -	0,00	118,33	88.231,01 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 11 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN. SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	88.231,01	D
06/03	SEGURADORA LÍDER DO	DO 06030035	Out	30602 -	0,00	290,90	87.940,11	D
06/03	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 06030070	Out	30603 -	0,00	118,33	87.821,78	D
06/03	SEGURADORA LÍDER DO	DO 06030080	Out	30604 -	0,00	290,90	87.530,88	D
06/03	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 06030040	Out	30605 -	0,00	118,33	87.412,55	D
06/03	SEGURADORA LÍDER DO	DO 06030033	Out	30606 -	0,00	290,90	87.121,65	D
06/03	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 06030084	Out	30607 -	0,00	118,33	87.003,32	D
06/03	SEGURADORA LÍDER DO	DO 06030045	Out	30608 -	0,00	290,90	86.712,42	D
06/03	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 06030031	Out	30609 -	0,00	118,33	86.594,09	D
06/03	SEGURADORA LÍDER DO	DO 06030032	Out	30610 -	0,00	290,90	86.303,19	D
06/03	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 06030075	Out	30611 -	0,00	118,33	86.184,86	D
06/03	SEGURADORA LÍDER DO	DO 06030076	Out	30612 -	0,00	290,90	85.893,96	D
06/03	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 06030029	Out	30613 -	0,00	118,33	85.775,63	D
06/03	SEGURADORA LÍDER DO	DO 06030030	Out	30614 -	0,00	290,90	85.484,73	D
06/03	SEGURADORA LÍDER DO	DO 06030046	Out	30616 -	0,00	290,90	85.193,83	D
06/03	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 06030020	Out	30617 -	0,00	118,33	85.075,50	D
06/03	SEGURADORA LÍDER DO	DO 06030021	Out	30618 -	0,00	290,90	84.784,60	D
06/03	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 06030027	Out	30619 -	0,00	118,33	84.666,27	D
06/03	SEGURADORA LÍDER DO	DO 06030028	Out	30620 -	0,00	290,90	84.375,37	D
06/03	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 06030061	Out	30621 -	0,00	118,33	84.257,04	D
06/03	SEGURADORA LÍDER DO	DO 06030062	Out	30622 -	0,00	290,90	83.966,14	D
06/03	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 06030023	Out	30625 -	0,00	118,33	83.847,81	D
06/03	SEGURADORA LÍDER DO	DO 06030024	Out	30626 -	0,00	290,90	83.556,91	D
06/03	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 06030057	Out	30627 -	0,00	118,33	83.438,58	D
06/03	SEGURADORA LÍDER DO	DO 06030058	Out	30628 -	0,00	290,90	83.147,68	D
06/03	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 06030067	Out	30629 -	0,00	118,33	83.029,35	D
06/03	SEGURADORA LÍDER DO	DO 06030068	Out	30630 -	0,00	290,90	82.738,45	D
06/03	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 06030051	Out	30631 -	0,00	118,33	82.620,12	D
06/03	SEGURADORA LÍDER DO	DO 06030052	Out	30632 -	0,00	290,90	82.329,22	D
06/03	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 06030054	Out	30633 -	0,00	118,33	82.210,89	D
06/03	SEGURADORA LÍDER DO	DO 06030053	Out	30634 -	0,00	290,90	81.919,99	D
06/03	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 06030065	Out	30635 -	0,00	118,33	81.801,66	D
06/03	SEGURADORA LÍDER DO	DO 06030066	Out	30636 -	0,00	290,90	81.510,76	D
06/03	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 06030036	Out	30637 -	0,00	118,33	81.392,43	D
06/03	SEGURADORA LÍDER DO	DO 06030037	Out	30638 -	0,00	290,90	81.101,53	D
06/03	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 06030063	Out	30639 -	0,00	118,33	80.983,20	D
06/03	SEGURADORA LÍDER DO	DO 06030064	Out	30640 -	0,00	290,90	80.692,30	D
06/03	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 06030073	Out	30641 -	0,00	118,33	80.573,97	D
06/03	SEGURADORA LÍDER DO	DO 06030074	Out	30642 -	0,00	290,90	80.283,07	D
06/03	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 06030039	Out	30643 -	0,00	118,33	80.164,74	D
06/03	SEGURADORA LÍDER DO	DO 06030038	Out	30644 -	0,00	290,90	79.873,84	D
06/03	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 06030071	Out	30645 -	0,00	118,33	79.755,51	D
06/03	SEGURADORA LÍDER DO	DO 06030072	Out	30646 -	0,00	290,90	79.464,61	D
06/03	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 06030047	Out	30647 -	0,00	118,33	79.346,28	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 11 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN. SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	79.346,28	D
06/03	SEGURADORA LÍDER DO	DO 06030048	Out	30648 -	0,00	290,90	79.055,38	D
06/03	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 06030049	Out	30649 -	0,00	118,33	78.937,05	D
06/03	SEGURADORA LÍDER DO	DO 06030050	Out	30650 -	0,00	290,90	78.646,15	D
06/03	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 06030059	Out	30651 -	0,00	118,33	78.527,82	D
06/03	SEGURADORA LÍDER DO	DO 06030060	Out	30652 -	0,00	290,90	78.236,92	D
06/03	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 06030055	Out	30653 -	0,00	118,33	78.118,59	D
06/03	SEGURADORA LÍDER DO	DO 06030056	Out	30654 -	0,00	290,90	77.827,69	D
06/03	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 06030044	Out	30655 -	0,00	118,33	77.709,36	D
06/03	SEGURADORA LÍDER DO	DO 06030043	Out	30656 -	0,00	290,90	77.418,46	D
06/03	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 06030041	Out	30657 -	0,00	118,33	77.300,13	D
06/03	SEGURADORA LÍDER DO	DO 06030042	Out	30658 -	0,00	290,90	77.009,23	D
06/03	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 06030079	Out	30659 -	0,00	118,33	76.890,90	D
06/03	SEGURADORA LÍDER DO	DO 06030081	Out	30660 -	0,00	290,90	76.600,00	D
06/03	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 06030025	Out	30661 -	0,00	118,33	76.481,67	D
06/03	SEGURADORA LÍDER DO	DO 06030026	Out	30662 -	0,00	290,90	76.190,77	D
06/03	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 06030018	Out	30663 -	0,00	203,46	75.987,31	D
06/03	SEGURADORA LÍDER DO	DO 06030019	Out	30664 -	0,00	290,90	75.696,41	D
06/03	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 06030078	Out	30665 -	0,00	118,33	75.578,08	D
06/03	SEGURADORA LÍDER DO	DO 06030077	Out	30666 -	0,00	290,90	75.287,18	D
06/03	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 06030069	Out	30667 -	0,00	118,33	75.168,85	D
06/03	SEGURADORA LÍDER DO	DO 06030022	Out	30668 -	0,00	290,90	74.877,95	D
06/03	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 06030004	Out	30669 -	0,00	130,12	74.747,83	D
06/03	CENTROCARDIO - CENTRO DE	DO 06030017	Out	32632 -	0,00	550,00	74.197,83	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>16.778,43</i>	<i>14.151,51</i>		
08/03	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 2532	Out	3110 -	130.000,00	0,00	204.197,83	D
08/03	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 08030112	Out	030806 -	0,00	118,33	204.079,50	D
08/03	SEGURADORA LÍDER DO	DO 08030113	Out	030807 -	0,00	290,90	203.788,60	D
08/03	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 08030111	Out	030808 -	0,00	118,33	203.670,27	D
08/03	SEGURADORA LÍDER DO	DO 08030115	Out	030809 -	0,00	290,90	203.379,37	D
08/03	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 08030106	Out	030812 -	0,00	118,33	203.261,04	D
08/03	SEGURADORA LÍDER DO	DO 08030107	Out	030813 -	0,00	290,90	202.970,14	D
08/03	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 08030110	Out	030814 -	0,00	118,33	202.851,81	D
08/03	SEGURADORA LÍDER DO	DO 08030109	Out	030815 -	0,00	290,90	202.560,91	D
08/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 08030090	Out	10416 -	0,00	12.824,21	189.736,70	D
08/03	SINDSEP - SINDICATO	DE 08030089	Out	11189 -	0,00	1.030,82	188.705,88	D
08/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 08030092	Out	1598927 -	0,00	2.320,64	186.385,24	D
08/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 08030091	Out	159893 -	0,00	2.263,10	184.122,14	D
08/03	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DO 08030081	Out	17659 -	0,00	140.002,94	44.119,20	D
08/03	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DE 08030082	Out	17659 -	0,00	2.268,11	41.851,09	D
08/03	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DE 08030083	Out	17659 -	0,00	168,77	41.682,32	D
08/03	FOPAG - SEC. SAUDE	DO 08030084	Out	17659 -	0,00	18.496,53	23.185,79	D
08/03	FOPAG - SEC. SAUDE	DE 08030085	Out	17659 -	0,00	31,07	23.154,72	D
08/03	FOPAG - SEC. SAUDE	DE 08030086	Out	17659 -	0,00	133,60	23.021,12	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 11 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN. SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	23.021,12	D
08/03	<u>FOPAG - SEC. SAUDE</u>	DO 08030087	Out	17659 -	0,00	2.415,53	20.605,59	D
08/03	<u>FOPAG CAPS TEMPORARIO</u>	DO 08030088	Out	17659 -	0,00	7.098,25	13.507,34	D
08/03	<u>DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL</u>	DO 08030102	Out	30802 -	0,00	118,33	13.389,01	D
08/03	<u>SEGURADORA LÍDER DO</u>	DO 08030114	Out	30804 -	0,00	290,90	13.098,11	D
08/03	<u>SEGURADORA LÍDER DO</u>	DO 08030103	Out	30805 -	0,00	290,90	12.807,21	D
08/03	<u>DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL</u>	DO 08030101	Out	30810 -	0,00	118,33	12.688,88	D
08/03	<u>SEGURADORA LÍDER DO</u>	DO 08030104	Out	30811 -	0,00	290,90	12.397,98	D
08/03	<u>DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL</u>	DO 08030100	Out	30816 -	0,00	118,33	12.279,65	D
08/03	<u>DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL</u>	DO 08030116	Out	30817 -	0,00	118,33	12.161,32	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>130.000,00</i>	<i>192.036,51</i>		
09/03	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 2849	Out	14100 -	21.000,00	0,00	33.161,32	D
09/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 2538	Out	3110 -	80.000,00	0,00	113.161,32	D
09/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 09030057	Out	017659 -	0,00	999,40	112.161,92	D
09/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE 09030044	Out	10416 -	0,00	14.221,45	97.940,47	D
09/03	<u>SINDSEP - SINDICATO</u>	DE 09030045	Out	11189 -	0,00	1.395,44	96.545,03	D
09/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 09030041	Out	159891 -	0,00	15.456,19	81.088,84	D
09/03	<u>FOPAG - ENDEMIAS</u>	DO 09030037	Out	176596 -	0,00	44.372,82	36.716,02	D
09/03	<u>FOPAG - ENDEMIAS</u>	DE 09030038	Out	176596 -	0,00	7,27	36.708,75	D
09/03	<u>B.B 17.833-0 (</u>	T- 3010	Out	17833 -	0,00	6.112,60	30.596,15	D
09/03	<u>B.B 17.833-0 (</u>	T- 3011	Out	17833 -	0,00	6.112,60	24.483,55	D
09/03	<u>B.B 17.833-0 (</u>	T- 3012	Out	17833 -	0,00	3.885,13	20.598,42	D
09/03	<u>B.B 17.833-0 (</u>	T- 3013	Out	17833 -	0,00	6.112,60	14.485,82	D
09/03	<u>B.B 17.833-0 (</u>	T- 3014	Out	17833 -	0,00	3.885,13	10.600,69	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>101.000,00</i>	<i>102.560,63</i>		
10/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 1249	Out	09020011 -	3.792,98	0,00	14.393,67	D
10/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 1251	Out	0902013 -	2.029,94	0,00	16.423,61	D
10/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T+ 10030001	Out	850 -	106.025,97	0,00	122.449,58	D
10/03	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	T+ 10030002	Out	850 -	54,48	0,00	122.504,06	D
10/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3019	Out	90204 -	4.376,72	0,00	126.880,78	D
10/03	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 10030006	Out	0902012 -	0,00	3.792,98	123.087,80	D
10/03	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 10030007	Out	0902013 -	0,00	2.029,94	121.057,86	D
10/03	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 10030003	Out	090204 -	0,00	4.376,72	116.681,14	D
10/03	<u>MARIA DE LOURDES BARROS</u>	DE 10030015	Out	10030015 -	0,00	81,10	116.600,04	D
10/03	<u>JOSEFA FELIX DE SOUSA</u>	DE 10030026	Out	10030026 -	0,00	1.820,63	114.779,41	D
10/03	<u>JOSEFA FELIX DE SOUSA</u>	DE 10030027	Out	10030027 -	0,00	311,22	114.468,19	D
10/03	<u>CICERA GONÇALVES DE SOUSA</u>	DE 10030028	Out	10030028 -	0,00	309,21	114.158,98	D
10/03	<u>CAITANA ALDANIZIA G. DE O.</u>	DE 10030029	Out	10030029 -	0,00	281,10	113.877,88	D
10/03	<u>MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA</u>	DE 10030030	Out	10030030 -	0,00	281,10	113.596,78	D
10/03	<u>ROSALIA PINHEIRO DE SOUSA</u>	DE 10030031	Out	10030031 -	0,00	187,40	113.409,38	D
10/03	<u>ANGELO RONCALLI RAMALHO</u>	DO 10030023	Out	113568 -	0,00	301,00	113.108,38	D
10/03	<u>CICERO LUCENA DA SILVA</u>	DO 10030020	Out	12760 -	0,00	4.393,61	108.714,77	D
10/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 10030021	Out	15989 -	0,00	413,68	108.301,09	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 11 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN. SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	108.301,09 D
10/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 10030024	Out	15989 -	0,00	10,50	108.290,59 D
10/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 10030036	Out	308241 -	0,00	8,80	108.281,79 D
10/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 10030036	Out	308242 -	0,00	8,80	108.272,99 D
10/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 10030036	Out	308243 -	0,00	8,80	108.264,19 D
10/03	CLARIBEL RODRIGUEZ	DO 10030025	Out	53431 -	0,00	1.500,00	106.764,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>116.280,09</i>	<i>20.116,59</i>	
13/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 13030006	Out	10416 -	0,00	13.685,66	93.078,53 D
13/03	MARIA DE LOURDES BARROS	DE 13030008	Out	13030008 -	0,00	200,00	92.878,53 D
13/03	VERONICA MARIA ROLIM SILVA	DE 13030013	Out	19264 -	0,00	468,50	92.410,03 D
13/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 13030012	Out	2218 -	0,00	8,80	92.401,23 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>14.362,96</i>	
16/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 16030003	Out	10416 -	0,00	4.664,78	87.736,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.664,78</i>	
17/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 17030001	Out	10416 -	0,00	704,89	87.031,56 D
17/03	FRANCISCO GERMANO BESERRA -	DO 17030037	Out	11167 -	0,00	959,46	86.072,10 D
17/03	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 17030029	Out	1448213 -	0,00	781,30	85.290,80 D
17/03	R. P. COMERCIO DE MOVEIS E	DO 17030032	Out	15874 -	0,00	6.903,00	78.387,80 D
17/03	R. P. COMERCIO DE MOVEIS E	DO 17030033	Out	15874 -	0,00	18,00	78.369,80 D
17/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 17030036	Out	1598930 -	0,00	6,38	78.363,42 D
17/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 17030038	Out	1598938 -	0,00	27,54	78.335,88 D
17/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 17030030	Out	1598957 -	0,00	11,90	78.323,98 D
17/03	FRANCISCO PEDRO DE ALMEIDA	DO 17030035	Out	31701 -	0,00	135,67	78.188,31 D
17/03	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 17030040	Out	31702 -	0,00	733,95	77.454,36 D
17/03	SEGURADORA LÍDER DO	DO 17030041	Out	31703 -	0,00	67,84	77.386,52 D
17/03	VERITAS ASSESSORIAS	DO 17030034	Out	36838 -	0,00	6.900,00	70.486,52 D
17/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 17030053	Out	866416 -	0,00	8,80	70.477,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>17.258,73</i>	
20/03	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 2552	Out	3110 -	65.000,00	0,00	135.477,72 D
20/03	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 20030001	Out	850 -	21.446,22	0,00	156.923,94 D
20/03	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 20030002	Out	850 -	13,65	0,00	156.937,59 D
20/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 20030003	Out	850 -	20,16	0,00	156.957,75 D
20/03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 20030020	Out	032001 -	0,00	42.173,07	114.784,68 D
20/03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 20030021	Out	032001 -	0,00	16.258,50	98.526,18 D
20/03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 20030022	Out	032001 -	0,00	27.082,64	71.443,54 D
20/03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 20030024	Out	032001 -	0,00	36.325,66	35.117,88 D
20/03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 20030026	Out	032001 -	0,00	5.373,94	29.743,94 D
20/03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 20030027	Out	032001 -	0,00	2.105,74	27.638,20 D
20/03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 20030013	Out	200302 -	0,00	18.456,61	9.181,59 D
20/03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 20030023	Out	20303 -	0,00	6.035,18	3.146,41 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>86.480,03</i>	<i>153.811,34</i>	
21/03	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 2557	Out	3110 -	5.000,00	0,00	8.146,41 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 11 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN. SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	8.146,41 D
21/03	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO 21030003	Out	172625 -	0,00	6.027,27	2.119,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.000,00</i>	<i>6.027,27</i>	
24/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 2562	Out	3110 -	4.000,00	0,00	6.119,14 D
24/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 2563	Out	3110 -	9.000,00	0,00	15.119,14 D
24/03	<u>S & S INFORMÁTICA. ASSESSORIA</u>	DO 24030008	Out	107840 -	0,00	2.400,00	12.719,14 D
24/03	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 24030019	Out	15774 -	0,00	8.508,26	4.210,88 D
24/03	<u>PAU BRASIL VEÍCULOS E PEÇAS</u>	DO 24030014	Out	9692 -	0,00	776,59	3.434,29 D
24/03	<u>PAU BRASIL VEÍCULOS E PEÇAS</u>	DO 24030024	Out	9692 -	0,00	441,41	2.992,88 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>13.000,00</i>	<i>12.126,26</i>	
27/03	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T+ 2119	Out	32701 -	81,53	0,00	3.074,41 D
27/03	<u>CONSELHO REGIONAL DE</u>	DO 27030001	Out	32701 -	0,00	81,53	2.992,88 D
27/03	<u>DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL</u>	DO 27030008	Out	32701 -	0,00	149,88	2.843,00 D
27/03	<u>DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL</u>	DO 27030009	Out	32702 -	0,00	149,88	2.693,12 D
27/03	<u>DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL</u>	DO 27030007	Out	32703 -	0,00	149,88	2.543,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>81,53</i>	<i>531,17</i>	
29/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 2571	Out	3110 -	6.500,00	0,00	9.043,24 D
29/03	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 29030006	Out	032901 -	0,00	8.192,31	850,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.500,00</i>	<i>8.192,31</i>	
30/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T+ 30030001	Out	850 -	91.650,82	0,00	92.501,75 D
30/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T+ 30030002	Out	850 -	1,58	0,00	92.503,33 D
30/03	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	T+ 30030003	Out	850 -	9,27	0,00	92.512,60 D
30/03	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO 30030009	Out	1358 -	0,00	506,94	92.005,66 D
30/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 30030032	Out	15989 -	0,00	6,15	91.999,51 D
30/03	<u>DAMIAO JOSE CUSTODIO</u>	DO 30030004	Cqe	857857 - 5	0,00	176,30	91.823,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>91.661,67</i>	<i>689,39</i>	
31/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 31030314	Out	0940 -	329,72	0,00	92.152,93 D
31/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 2573	Out	3110 -	125.000,00	0,00	217.152,93 D
31/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T+ 31030001	Out	850 -	104,27	0,00	217.257,20 D
31/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 31030151	Out	017659 -	0,00	562,40	216.694,80 D
31/03	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 31030013	Out	033101 -	0,00	9.438,84	207.255,96 D
31/03	<u>FRANCIMARIO DA SILVA SANTOS</u>	DO 31030002	Out	033102 -	0,00	200,38	207.055,58 D
31/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE 31030012	Out	10416 -	0,00	12.460,21	194.595,37 D
31/03	<u>SINDSEP - SINDICATO</u>	DE 31030014	Out	11189 -	0,00	1.030,82	193.564,55 D
31/03	<u>SINDSEP - SINDICATO</u>	DE 31030038	Out	11189 -	0,00	58,37	193.506,18 D
31/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 31030163	Out	15989 -	0,00	4,00	193.502,18 D
31/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 31030033	Out	1598916 -	0,00	2,99	193.499,19 D
31/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 31030011	Out	1598933 -	0,00	1.045,00	192.454,19 D
31/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 31030010	Out	1598962 -	0,00	606,94	191.847,25 D
31/03	<u>FOPAG - ENDEMIAS</u>	DO 31030029	Out	17659 -	0,00	31.472,42	160.374,83 D
31/03	<u>FOPAG - SEC. SAUDE</u>	DO 31030005	Out	1765913 -	0,00	23.619,32	136.755,51 D
31/03	<u>FOPAG - SEC. SAUDE</u>	DE 31030006	Out	1765913 -	0,00	31,07	136.724,44 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 11 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN. SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	136.724,44 D
31/03	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DO 31030008	Out	1765913 -	0,00	125.759,99	10.964,45 D
31/03	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DE 31030009	Out	1765913 -	0,00	2.019,55	8.944,90 D
31/03	FOPAG - SEC. SAUDE	DO 31030007	Out	1765913 -	0,00	2.325,53	6.619,37 D
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 31030151	Out	724033 -	0,00	8,80	6.610,57 D
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 31030151	Out	724034 -	0,00	8,80	6.601,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>125.433,99</i>	<i>210.655,43</i>	
03/04	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 03040001	Out	2616 -	0,00	300,00	6.301,77 D
03/04	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 03040002	Out	2616 -	0,00	250,00	6.051,77 D
03/04	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 03040003	Out	2616 -	0,00	421,25	5.630,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>971,25</i>	
04/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3557	Out	3110 -	1.000,00	0,00	6.630,52 D
04/04	CICERA GONÇALVES DE SOUSA	DE 04040019	Out	11914 -	0,00	309,21	6.321,31 D
04/04	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 04040009	Out	1215 -	0,00	138,05	6.183,26 D
04/04	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	DE 04040018	Out	13147 -	0,00	281,10	5.902,16 D
04/04	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 04040024	Out	135964 -	0,00	8,80	5.893,36 D
04/04	ROSALIA PINHEIRO DE SOUSA	DE 04040016	Out	14823 -	0,00	187,40	5.705,96 D
04/04	FOPAG - SEC. SAUDE	DO 04040021	Out	17659 -	0,00	2.163,00	3.542,96 D
04/04	VERONICA MARIA ROLIM SILVA	DE 04040020	Out	19264 -	0,00	468,50	3.074,46 D
04/04	CEDIU - CENTRO DE DIAGNOSTICO	DO 04040006	Out	19600 -	0,00	600,00	2.474,46 D
04/04	SEGURADORA LÍDER DO	DO 04040010	Out	40401 -	0,00	105,25	2.369,21 D
04/04	SEGURADORA LÍDER DO	DO 04040010	Out	40402 -	0,00	67,84	2.301,37 D
04/04	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 04040008	Out	40403 -	0,00	67,84	2.233,53 D
04/04	MARIA DE LOURDES BARROS	DE 04040017	Out	40405 -	0,00	281,10	1.952,43 D
04/04	CAITANA ALDANIZIA G. DE O.	DE 04040025	Out	90799 -	0,00	281,10	1.671,33 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>4.959,19</i>	
06/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3561	Out	3110 -	2.000,00	0,00	3.671,33 D
06/04	ORTOMOL PRODUTOS	DO 06040008	Out	3860 -	0,00	600,00	3.071,33 D
06/04	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 06040001	Out	40601 -	0,00	61,20	3.010,13 D
06/04	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 06040001	Out	40602 -	0,00	61,20	2.948,93 D
06/04	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 06040001	Out	40603 -	0,00	61,20	2.887,73 D
06/04	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 06040001	Out	40604 -	0,00	73,36	2.814,37 D
06/04	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 06040001	Out	40605 -	0,00	61,20	2.753,17 D
06/04	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 06040001	Out	40606 -	0,00	61,20	2.691,97 D
06/04	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 06040001	Out	40607 -	0,00	61,20	2.630,77 D
06/04	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 06040001	Out	40608 -	0,00	61,20	2.569,57 D
06/04	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 06040001	Out	40609 -	0,00	61,20	2.508,37 D
06/04	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 06040001	Out	40610 -	0,00	134,16	2.374,21 D
06/04	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 06040001	Out	40611 -	0,00	61,20	2.313,01 D
06/04	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 06040001	Out	40612 -	0,00	61,20	2.251,81 D
06/04	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 06040001	Out	40613 -	0,00	115,92	2.135,89 D
06/04	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 06040001	Out	40614 -	0,00	361,75	1.774,14 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 11 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN. SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	1.774,14 D
					<i>Total Diário:</i>	2.000,00	1.897,19	
07/04	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 07040007	Out	40701 -	0,00	61,20	1.712,94 D	
07/04	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 07040007	Out	40702 -	0,00	97,68	1.615,26 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	158,88	
10/04	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 10040001	Out	850 -	120.986,39	0,00	122.601,65 D	
10/04	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 10040002	Out	850 -	12,44	0,00	122.614,09 D	
10/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 10040003	Out	850 -	61,66	0,00	122.675,75 D	
10/04	CICERO LUCENA DA SILVA	DO 10040004	Out	12760 -	0,00	4.393,61	118.282,14 D	
10/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 10040017	Out	15989 -	0,00	413,68	117.868,46 D	
10/04	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 10040005	Out	2616 -	0,00	250,00	117.618,46 D	
10/04	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 10040006	Out	2616 -	0,00	318,75	117.299,71 D	
					<i>Total Diário:</i>	121.060,49	5.376,04	
11/04	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 11040003	Out	084021 -	0,00	8,80	117.290,91 D	
11/04	N P M COMERCIAL DE	DO 11040007	Out	15774 -	0,00	5.884,67	111.406,24 D	
11/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 11040006	Out	15989 -	0,00	7,16	111.399,08 D	
11/04	SERGIO & CARDOSO COM. E	DO 11040004	Out	22113 -	0,00	580,00	110.819,08 D	
11/04	LARISSA RODRIGUES DA SILVA -	DO 11040005	Out	41101 -	0,00	350,84	110.468,24 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	6.831,47	
12/04	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 12040068	Out	594844 -	0,00	8,80	110.459,44 D	
12/04	FRANCISCA DE ARAÚJO AQUINO	DO 12040010	Out	6947 -	0,00	1.800,00	108.659,44 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1.808,80	
18/04	VICENTE LANDIM DA SILVA	DO 18040009	Out	21824 -	0,00	265,00	108.394,44 D	
18/04	CLARIBEL RODRIGUEZ	DO 18040011	Out	53431 -	0,00	1.500,00	106.894,44 D	
18/04	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 18040016	Out	596050 -	0,00	8,80	106.885,64 D	
18/04	ELLEN DIAS PINTO	DO 18040010	Out	8116 -	0,00	1.500,00	105.385,64 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	3.273,80	
19/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 19040010	Out	15989 -	0,00	80,20	105.305,44 D	
19/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 19040011	Out	15989 -	0,00	45,00	105.260,44 D	
19/04	DEBORAH DE MENEZES FIUSA	DO 19040005	Out	19695 -	0,00	1.290,00	103.970,44 D	
19/04	LESLEY ANNE BATISTA TAVARES	DO 19040002	Out	38525 -	0,00	1.500,00	102.470,44 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	2.915,20	
20/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3592	Out	3110 -	10.000,00	0,00	112.470,44 D	
20/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3593	Out	3110 -	6.000,00	0,00	118.470,44 D	
20/04	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 20040001	Out	850 -	31.059,50	0,00	149.529,94 D	
20/04	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 20040002	Out	850 -	6,83	0,00	149.536,77 D	
20/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 20040003	Out	850 -	22,17	0,00	149.558,94 D	
20/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 20040016	Out	15989 -	0,00	145,44	149.413,50 D	
20/04	MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBO	DO 20040014	Out	18744 -	0,00	7.126,56	142.286,94 D	
20/04	GLEIDSON FERNANDES DE	DO 20040009	Out	20855 -	0,00	3.929,80	138.357,14 D	
20/04	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 20040049	Out	416984 -	0,00	8,80	138.348,34 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 11 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN. SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	138.348,34 D
20/04	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 20040049	Out	416985 -	0,00	8,80	138.339,54 D
20/04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 20040046	Out	42001 -	0,00	39.175,42	99.164,12 D
20/04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 20040048	Out	42001 -	0,00	23.915,23	75.248,89 D
20/04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 20040050	Out	42001 -	0,00	43.676,75	31.572,14 D
20/04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 20040051	Out	42001 -	0,00	16.954,42	14.617,72 D
20/04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 20040052	Out	42001 -	0,00	4.053,94	10.563,78 D
20/04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 20040047	Out	42001 -	0,00	7.518,23	3.045,55 D
20/04	COOPERATIVA AGRÍCOLA DE	DO 20040023	Out	42003 -	0,00	1.200,00	1.845,55 D
20/04	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 20040049	Out	714292 -	0,00	8,80	1.836,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>47.088,50</i>	<i>147.722,19</i>	
25/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 3995	Out	15989 -	7.000,00	0,00	8.836,75 D
25/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3600	Out	3110 -	1.000,00	0,00	9.836,75 D
25/04	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 25040016	Out	138951 -	0,00	8,80	9.827,95 D
25/04	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 25040016	Out	138952 -	0,00	8,80	9.819,15 D
25/04	MARIA JOSÉ LUCAS DA SILVA	DO 25040003	Out	41201 -	0,00	900,00	8.919,15 D
25/04	PASEP - REC. NORMAL	DO 25040009	Out	42501 -	0,00	6.693,08	2.226,07 D
25/04	MARIA JOSÉ LUCAS DA SILVA	DO 25040002	Out	42503 -	0,00	1.020,00	1.206,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.630,68</i>	
27/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 3996	Out	15989 -	7.500,00	0,00	8.706,07 D
27/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 3997	Out	15989 -	2.500,00	0,00	11.206,07 D
27/04	DAMIAO JOSE CUSTODIO	DO 27040005	Out	024501 -	0,00	129,00	11.077,07 D
27/04	FRANCISCO GERMANO BESERRA -	DO 27040022	Out	11167 -	0,00	426,30	10.650,77 D
27/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 27040010	Out	15989 -	0,00	4,50	10.646,27 D
27/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 27040024	Out	15989 -	0,00	8,70	10.637,57 D
27/04	CEDIU - CENTRO DE DIAGNOSTICO	DO 27040023	Out	19600 -	0,00	470,00	10.167,57 D
27/04	CEDIU - CENTRO DE DIAGNOSTICO	DO 27040034	Out	19600 -	0,00	600,00	9.567,57 D
27/04	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 27040025	Out	2616 -	0,00	250,00	9.317,57 D
27/04	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 27040033	Out	2616 -	0,00	250,00	9.067,57 D
27/04	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 27040035	Out	2616 -	0,00	250,00	8.817,57 D
27/04	FED SINDICATOS ASSOCIAÇÕES	DE 27040018	Out	42701 -	0,00	7.868,90	948,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.257,40</i>	
28/04	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 28040002	Out	850 -	111.960,05	0,00	112.908,72 D
28/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 28040004	Out	850 -	17,48	0,00	112.926,20 D
28/04	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 28040003	Out	850 -	22,16	0,00	112.948,36 D
28/04	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 28040063	Out	850 -	104,27	0,00	113.052,63 D
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040077	Out	940 -	211,34	0,00	113.263,97 D
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 28040021	Out	192799 -	0,00	8,80	113.255,17 D
28/04	CEDIU - CENTRO DE DIAGNOSTICO	DO 28040014	Out	19600 -	0,00	600,00	112.655,17 D
28/04	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 28040019	Out	2616 -	0,00	230,00	112.425,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>112.315,30</i>	<i>838,80</i>	
02/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 4501	Out	15989 -	116.000,00	0,00	228.425,17 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 11 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN. SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	228.425,17 D
02/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 02050089	Out	010416 -	0,00	2.433,29	225.991,88	D
02/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 02050090	Out	010416 -	0,00	12.453,38	213.538,50	D
02/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 02050091	Out	010416 -	0,00	4.583,27	208.955,23	D
02/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 02050106	Out	017659 -	0,00	722,00	208.233,23	D
02/05	SINDSEP - SINDICATO	DE 02050095	Out	11189 -	0,00	112,44	208.120,79	D
02/05	SINDSEP - SINDICATO	DE 02050096	Out	11189 -	0,00	1.065,95	207.054,84	D
02/05	SINDSEP - SINDICATO	DE 02050097	Out	11189 -	0,00	263,64	206.791,20	D
02/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 02050087	Out	15989 -	0,00	1.655,81	205.135,39	D
02/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 02050088	Out	15989 -	0,00	1.220,03	203.915,36	D
02/05	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DO 02050080	Out	17659 -	0,00	11.776,33	192.139,03	D
02/05	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DE 02050081	Out	17659 -	0,00	155,35	191.983,68	D
02/05	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DO 02050082	Out	17659 -	0,00	131.091,39	60.892,29	D
02/05	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DE 02050083	Out	17659 -	0,00	2.143,83	58.748,46	D
02/05	FOPAG - SEC. SAUDE	DO 02050084	Out	17659 -	0,00	25.855,17	32.893,29	D
02/05	FOPAG - SEC. SAUDE	DE 02050085	Out	17659 -	0,00	62,14	32.831,15	D
02/05	FOPAG - SEC. SAUDE	DO 02050086	Out	17659 -	0,00	4.522,42	28.308,73	D
02/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 02050106	Out	20133 -	0,00	8,80	28.299,93	D
02/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 02050092	Out	50201 -	0,00	10.609,48	17.690,45	D
02/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 02050093	Out	50201 -	0,00	1.387,75	16.302,70	D
02/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 02050094	Out	50201 -	0,00	1.322,79	14.979,91	D
<i>Total Diário:</i>					<i>116.000,00</i>	<i>213.445,26</i>		
04/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 4662	Out	3110 -	4.000,00	0,00	18.979,91	D
04/05	CLINIMAGEM - CLINICA	DO 04050005	Out	10620 -	0,00	400,00	18.579,91	D
04/05	N P M COMERCIAL DE	DO 04050023	Out	15774 -	0,00	11.691,99	6.887,92	D
<i>Total Diário:</i>					<i>4.000,00</i>	<i>12.091,99</i>		
08/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 4665	Out	3110 -	500,00	0,00	7.387,92	D
08/05	CICERA GONÇALVES DE SOUSA	DE 08050004	Out	11914 -	0,00	309,21	7.078,71	D
08/05	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	DE 08050008	Out	13147 -	0,00	281,10	6.797,61	D
08/05	ROSALIA PINHEIRO DE SOUSA	DE 08050009	Out	14823 -	0,00	187,40	6.610,21	D
08/05	VERONICA MARIA ROLIM SILVA	DE 08050006	Out	19264 -	0,00	468,50	6.141,71	D
08/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 08050022	Out	46237 -	0,00	8,80	6.132,91	D
08/05	MARIA DE LOURDES ALVES DE	DE 08050007	Out	50801 -	0,00	281,10	5.851,81	D
08/05	CAITANA ALDANIZIA G. DE O.	DE 08050005	Out	510090799 -	0,00	281,10	5.570,71	D
<i>Total Diário:</i>					<i>500,00</i>	<i>1.817,21</i>		
09/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 4666	Out	3110 -	1.500,00	0,00	7.070,71	D
09/05	L.P.S AGROFARMA LTDA	DO 09050009	Out	27625 -	0,00	4.332,80	2.737,91	D
09/05	L.P.S AGROFARMA LTDA	DO 09050010	Out	27625 -	0,00	175,00	2.562,91	D
09/05	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 09050008	Out	50901 -	0,00	74,72	2.488,19	D
09/05	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 09050008	Out	50902 -	0,00	74,72	2.413,47	D
09/05	ELLEN DIAS PINTO	DO 09050007	Out	51600 -	0,00	1.500,00	913,47	D
<i>Total Diário:</i>					<i>1.500,00</i>	<i>6.157,24</i>		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 11 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN. SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	913,47 D
10/05	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 10050001	Out	850 -	192.805,78	0,00	193.719,25	D
10/05	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 10050002	Out	850 -	25,28	0,00	193.744,53	D
10/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 10050003	Out	850 -	61,11	0,00	193.805,64	D
10/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 10050004	Out	10416 -	0,00	2.433,29	191.372,35	D
10/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 10050002	Out	10416 -	0,00	14.321,35	177.051,00	D
10/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 10050003	Out	10416 -	0,00	6.850,90	170.200,10	D
10/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 10050040	Out	10416 -	0,00	13.624,97	156.575,13	D
10/05	S & S INFORMÁTICA, ASSESSORIA	DO 10050037	Out	107840 -	0,00	2.800,00	153.775,13	D
10/05	CANDIDO CHAGAS DA SILVA - ME	DO 10050005	Out	15869 -	0,00	3.596,88	150.178,25	D
10/05	VICENTE LANDIM DA SILVA	DO 10050031	Out	21824 -	0,00	265,00	149.913,25	D
10/05	ILMA GABRIEL VIANA ME	DO 10050038	Out	23855 -	0,00	7.765,00	142.148,25	D
10/05	ALA-ARTEF. DE LAB. COM. REP. E	DO 10050036	Out	25356 -	0,00	3.970,00	138.178,25	D
10/05	LEQUE ASSESSORIA	DO 10050035	Out	35423 -	0,00	3.500,00	134.678,25	D
10/05	LESLY ANNE BATISTA TAVARES	DO 10050034	Out	38525 -	0,00	1.500,00	133.178,25	D
10/05	MARIA JOSÉ LUCAS DA SILVA	DO 10050029	Out	51001 -	0,00	900,00	132.278,25	D
10/05	MARIA JOSÉ LUCAS DA SILVA	DO 10050030	Out	51002 -	0,00	1.020,00	131.258,25	D
10/05	COOPERATIVA AGRÍCOLA DE	DO 10050028	Out	51003 -	0,00	1.200,00	130.058,25	D
10/05	CLARIBEL RODRIGUEZ	DO 10050033	Out	53431 -	0,00	1.500,00	128.558,25	D
10/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 10050050	Out	64174 -	0,00	8,80	128.549,45	D
10/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 10050050	Out	64175 -	0,00	8,80	128.540,65	D
10/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 10050050	Out	64176 -	0,00	8,80	128.531,85	D
10/05	FRANCISCA DE ARAÚJO AQUINO	DO 10050044	Out	6947 -	0,00	1.800,00	126.731,85	D
10/05	B.B 17.833-0 (T- 5675	Out	8116 -	0,00	12.684,00	114.047,85	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>192.892,17</i>	<i>79.757,79</i>		
11/05	N P M COMERCIAL DE	DO 11050006	Out	15774 -	0,00	9.386,03	104.661,82	D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050043	Out	51101 -	0,00	790,75	103.871,07	D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050043	Out	51102 -	0,00	61,20	103.809,87	D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050043	Out	51103 -	0,00	61,20	103.748,67	D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050043	Out	51104 -	0,00	61,20	103.687,47	D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050043	Out	51105 -	0,00	61,20	103.626,27	D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050043	Out	51106 -	0,00	61,20	103.565,07	D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050043	Out	51107 -	0,00	61,20	103.503,87	D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050043	Out	51108 -	0,00	61,20	103.442,67	D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050043	Out	51109 -	0,00	73,36	103.369,31	D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050043	Out	51110 -	0,00	61,20	103.308,11	D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050043	Out	51111 -	0,00	67,28	103.240,83	D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050044	Out	51112 -	0,00	76,28	103.164,55	D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050043	Out	51113 -	0,00	3,16	103.161,39	D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050043	Out	51113 -	0,00	61,20	103.100,19	D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050044	Out	51113 -	0,00	105,52	102.994,67	D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050041	Out	51115 -	0,00	62,96	102.931,71	D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050042	Out	51116 -	0,00	802,63	102.129,08	D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050039	Out	51117 -	0,00	62,96	102.066,12	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 11 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN. SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	102.066,12	D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050040	Out	51118 -	0,00	62,96	102.003,16	D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050038	Out	51119 -	0,00	62,96	101.940,20	D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050037	Out	51120 -	0,00	62,96	101.877,24	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>12.170,61</i>		
12/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12050008	Out	15989 -	0,00	80,00	101.797,24	D
12/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12050019	Out	15989 -	0,00	436,50	101.360,74	D
12/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12050021	Out	15989 -	0,00	158,00	101.202,74	D
12/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12050028	Out	15989 -	0,00	218,25	100.984,49	D
12/05	MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBO	DO 12050006	Out	18744 -	0,00	5.835,90	95.148,59	D
12/05	L & J SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	DO 12050018	Out	26886 -	0,00	13.386,03	81.762,56	D
12/05	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-	DO 12050017	Out	36563 -	0,00	1.215,00	80.547,56	D
12/05	L V M GONÇALVES - ME	DO 12050007	Out	47562 -	0,00	3.920,00	76.627,56	D
12/05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 12050022	Out	51201 -	0,00	509,25	76.118,31	D
12/05	CLINICA SAO JOSE DIAGNOSTICO	DO 12050003	Out	6964 -	0,00	1.000,00	75.118,31	D
12/05	ARTUR GOMES MOREIRA - ME	DO 12050001	Cqe	858869 - 4	0,00	7.742,00	67.376,31	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>34.500,93</i>		
15/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 15050004	Out	15989 -	0,00	6,21	67.370,10	D
15/05	CARLA FERREIRA LIMA	DO 15050001	Cqe	858870 - 8	0,00	184,23	67.185,87	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>190,44</i>		
16/05	J. FRANCISCO DA COSTA - ME	DO 16050007	Out	25613 -	0,00	241,65	66.944,22	D
16/05	CARTORIO MACEDO 1º OFICIO	DO 16050001	Cqe	858871 - 6	0,00	35,50	66.908,72	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>277,15</i>		
17/05	ANGELO RONCALLI RAMALHO	DO 17050036	Out	113568 -	0,00	300,82	66.607,90	D
17/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 17050021	Out	15989 -	0,00	3,34	66.604,56	D
17/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 17050023	Out	15989 -	0,00	2,20	66.602,36	D
17/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 17050025	Out	15989 -	0,00	6,00	66.596,36	D
17/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 17050027	Out	15989 -	0,00	2,06	66.594,30	D
17/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 17050029	Out	15989 -	0,00	1,92	66.592,38	D
17/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 17050031	Out	15989 -	0,00	6,90	66.585,48	D
17/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 17050035	Out	15989 -	0,00	2,84	66.582,64	D
17/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 17050037	Out	15989 -	0,00	10,14	66.572,50	D
17/05	CEDIU - CENTRO DE DIAGNOSTICO	DO 17050002	Out	19600 -	0,00	600,00	65.972,50	D
17/05	CEDIU - CENTRO DE DIAGNOSTICO	DO 17050019	Out	19600 -	0,00	600,00	65.372,50	D
17/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 17050052	Out	22162 -	0,00	8,80	65.363,70	D
17/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 17050052	Out	22163 -	0,00	8,80	65.354,90	D
17/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 17050052	Out	22164 -	0,00	8,80	65.346,10	D
17/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 17050052	Out	22165 -	0,00	8,80	65.337,30	D
17/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 17050052	Out	22166 -	0,00	8,80	65.328,50	D
17/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 17050052	Out	22167 -	0,00	8,80	65.319,70	D
17/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 17050052	Out	22168 -	0,00	8,80	65.310,90	D
17/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 17050052	Out	22169 -	0,00	8,80	65.302,10	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 11 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN. SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	65.302,10 D
17/05	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 17050018	Out	2616 -	0,00	330,00	64.972,10 D
17/05	CONSELHO REGIONAL DE	DO 17050004	Out	51701 -	0,00	81,53	64.890,57 D
17/05	LARISSA RODRIGUES DA SILVA -	DO 17050020	Out	51702 -	0,00	163,66	64.726,91 D
17/05	LARISSA RODRIGUES DA SILVA -	DO 17050022	Out	51703 -	0,00	107,80	64.619,11 D
17/05	LARISSA RODRIGUES DA SILVA -	DO 17050024	Out	51704 -	0,00	294,00	64.325,11 D
17/05	LARISSA RODRIGUES DA SILVA -	DO 17050026	Out	51705 -	0,00	100,94	64.224,17 D
17/05	LARISSA RODRIGUES DA SILVA -	DO 17050028	Out	51706 -	0,00	94,08	64.130,09 D
17/05	LARISSA RODRIGUES DA SILVA -	DO 17050030	Out	51707 -	0,00	338,10	63.791,99 D
17/05	LARISSA RODRIGUES DA SILVA -	DO 17050032	Out	51708 -	0,00	205,80	63.586,19 D
17/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 17050033	Out	51708 -	0,00	4,20	63.581,99 D
17/05	LARISSA RODRIGUES DA SILVA -	DO 17050034	Out	51709 -	0,00	139,16	63.442,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.465,89</i>	
18/05	CEDIU - CENTRO DE DIAGNOSTICO	DO 18050003	Out	19600 -	0,00	600,00	62.842,83 D
18/05	CEDIU - CENTRO DE DIAGNOSTICO	DO 18050004	Out	19600 -	0,00	1.200,00	61.642,83 D
18/05	CEDIU - CENTRO DE DIAGNOSTICO	DO 18050005	Out	19600 -	0,00	1.200,00	60.442,83 D
18/05	CEDIU - CENTRO DE DIAGNOSTICO	DO 18050006	Out	19600 -	0,00	600,00	59.842,83 D
18/05	CEDIU - CENTRO DE DIAGNOSTICO	DO 18050007	Out	19600 -	0,00	600,00	59.242,83 D
18/05	CEDIU - CENTRO DE DIAGNOSTICO	DO 18050008	Out	19600 -	0,00	600,00	58.642,83 D
18/05	CEDIU - CENTRO DE DIAGNOSTICO	DO 18050009	Out	19600 -	0,00	600,00	58.042,83 D
18/05	CEDIU - CENTRO DE DIAGNOSTICO	DO 18050010	Out	19600 -	0,00	600,00	57.442,83 D
18/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 18050002	Out	51801 -	0,00	383,01	57.059,82 D
18/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 18050002	Out	51802 -	0,00	173,99	56.885,83 D
18/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 18050002	Out	51803 -	0,00	65,08	56.820,75 D
18/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 18050002	Out	51804 -	0,00	62,98	56.757,77 D
18/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 18050002	Out	51805 -	0,00	62,96	56.694,81 D
18/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 18050002	Out	51806 -	0,00	62,96	56.631,85 D
18/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 18050002	Out	51807 -	0,00	62,96	56.568,89 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.873,94</i>	
19/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 5241	Out	3110 -	1.000,00	0,00	57.568,89 D
19/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 19050006	Out	850 -	21,98	0,00	57.590,87 D
19/05	SECRETARIA DO TESOUREO	T+ 19050007	Out	850 -	26.482,52	0,00	84.073,39 D
19/05	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 19050012	Out	2616 -	0,00	200,00	83.873,39 D
19/05	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 19050013	Out	2616 -	0,00	630,00	83.243,39 D
19/05	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 19050015	Out	2616 -	0,00	700,00	82.543,39 D
19/05	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 19050016	Out	2616 -	0,00	700,00	81.843,39 D
19/05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 19050017	Out	51901 -	0,00	3.823,90	78.019,49 D
19/05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 19050018	Out	51901 -	0,00	44.926,55	33.092,94 D
19/05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 19050019	Out	51901 -	0,00	9.184,20	23.908,74 D
19/05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 19050020	Out	51901 -	0,00	4.750,64	19.158,10 D
19/05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 19050021	Out	51901 -	0,00	17.118,12	2.039,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>27.504,50</i>	<i>82.033,41</i>	
23/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 5244	Out	3110 -	6.000,00	0,00	8.039,98 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 11 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN. SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	8.039,98 D
23/05	PASEP - REC. NORMAL	DO 23050008	Out	52301 -	0,00	5.890,48	2.149,50 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.890,48</i>	
24/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 5247	Out	3110 -	1.000,00	0,00	3.149,50 D	
24/05	DEYMES KAELYSON NUNES	DO 24050003	Out	052401 -	0,00	498,40	2.651,10 D	
24/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 24050008	Out	15989 -	0,00	16,80	2.634,30 D	
24/05	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 24050005	Out	2616 -	0,00	972,00	1.662,30 D	
24/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 24050007	Out	421830 -	0,00	8,80	1.653,50 D	
24/05	A & B SERVIÇOS E, SAUDE	DO 24050004	Out	51636 -	0,00	300,00	1.353,50 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.796,00</i>	
25/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 5248	Out	3110 -	600,00	0,00	1.953,50 D	
25/05	ANGELO RONCALLI RAMALHO	DO 25050001	Out	113568 -	0,00	300,82	1.652,68 D	
25/05	ANGELO RONCALLI RAMALHO	DO 25050003	Out	113568 -	0,00	300,82	1.351,86 D	
25/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 25050002	Out	15989 -	0,00	10,14	1.341,72 D	
25/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 25050004	Out	15989 -	0,00	10,14	1.331,58 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>600,00</i>	<i>621,92</i>	
26/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 5249	Out	3110 -	1.200,00	0,00	2.531,58 D	
26/05	DAYSE CAETANO BESERRA DIAS	DO 26050004	Out	10725 -	0,00	600,00	1.931,58 D	
26/05	CEDIU - CENTRO DE DIAGNOSTICO	DO 26050001	Out	260517 -	0,00	550,00	1.381,58 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.150,00</i>	
30/05	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 30050001	Out	850 -	80.180,89	0,00	81.562,47 D	
30/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 30050002	Out	850 -	11,98	0,00	81.574,45 D	
30/05	CENTROCARDIO - CENTRO DE	DO 30050026	Out	32632 -	0,00	240,00	81.334,45 D	
30/05	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 30050004	Out	53001 -	0,00	436,80	80.897,65 D	
30/05	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 30050017	Out	53002 -	0,00	2.167,39	78.730,26 D	
30/05	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 30050018	Out	53002 -	0,00	3.881,11	74.849,15 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>80.192,87</i>	<i>6.725,30</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050266	Out	0940 -	195,35	0,00	75.044,50 D	
31/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 5271	Out	15989 -	25.000,00	0,00	100.044,50 D	
31/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 5272	Out	15989 -	32.000,00	0,00	132.044,50 D	
31/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 5273	Out	15989 -	18.000,00	0,00	150.044,50 D	
31/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 5261	Out	3110 -	100.000,00	0,00	250.044,50 D	
31/05	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 31050001	Out	850 -	104,27	0,00	250.148,77 D	
31/05	FOPAG - ENDEMIAS	DO 31050163	Out	00017659 -	0,00	32.804,04	217.344,73 D	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 31050161	Out	017659 -	0,00	407,60	216.937,13 D	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 31050162	Out	017659 -	0,00	253,60	216.683,53 D	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 31050094	Out	10416 -	0,00	17.587,94	199.095,59 D	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 31050108	Out	10416 -	0,00	15.441,93	183.653,66 D	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 31050116	Out	10416 -	0,00	2.124,71	181.528,95 D	
31/05	SINDSEP - SINDICATO	DE 31050096	Out	11189 -	0,00	1.329,59	180.199,36 D	
31/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 31050093	Out	15989 -	0,00	511,24	179.688,12 D	
31/05	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DO 31050088	Out	17659 -	0,00	133.997,15	45.690,97 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 11 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN. SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	45.690,97	D
31/05	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DE 31050089	Out	17659 -	0,00	1.833,13	43.857,84	D
31/05	FOPAG - SEC. SAUDE	DO 31050090	Out	17659 -	0,00	21.792,58	22.065,26	D
31/05	FOPAG - SEC. SAUDE	DE 31050091	Out	17659 -	0,00	62,14	22.003,12	D
31/05	FOPAG - SEC. SAUDE	DO 31050092	Out	17659 -	0,00	4.662,71	17.340,41	D
31/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 31050095	Out	53101 -	0,00	12.442,47	4.897,94	D
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 31050162	Out	631388 -	0,00	8,80	4.889,14	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>175.299,62</i>	<i>245.259,63</i>		
01/06	CLINIMAGEM - CLINICA	DO 01060005	Out	10620 -	0,00	400,00	4.489,14	D
01/06	CLINIMAGEM - CLINICA	DO 01060004	Out	10620 -	0,00	600,00	3.889,14	D
01/06	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 01060001	Out	2616 -	0,00	320,00	3.569,14	D
01/06	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 01060002	Out	2616 -	0,00	230,00	3.339,14	D
01/06	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 01060003	Out	2616 -	0,00	520,00	2.819,14	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.070,00</i>		
02/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 6950	Out	8116 -	3.000,00	0,00	5.819,14	D
02/06	FRANCISCO GERMANO BESERRA -	DO 02060017	Out	11167 -	0,00	347,90	5.471,24	D
02/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 02060018	Out	15989 -	0,00	7,10	5.464,14	D
02/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 02060041	Out	15989 -	0,00	10,65	5.453,49	D
02/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 02060045	Out	15989 -	0,00	88,92	5.364,57	D
02/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 02060046	Out	15989 -	0,00	44,46	5.320,11	D
02/06	DAMIAO JOSE CUSTODIO	DO 02060023	Out	24501 -	0,00	315,95	5.004,16	D
02/06	L & J SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	DO 02060037	Out	26886 -	0,00	2.726,84	2.277,32	D
02/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 02060038	Out	60201 -	0,00	108,87	2.168,45	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.650,69</i>		
05/06	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T+ 6951	Out	8116 -	4.000,00	0,00	6.168,45	D
05/06	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T+ 6952	Out	8116 -	3.000,00	0,00	9.168,45	D
05/06	CICERA GONÇALVES DE SOUSA	DE 05060008	Out	11914 -	0,00	309,21	8.859,24	D
05/06	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	DE 05060006	Out	13147 -	0,00	281,10	8.578,14	D
05/06	ROSALIA PINHEIRO DE SOUSA	DE 05060005	Out	14823 -	0,00	187,40	8.390,74	D
05/06	B.B 17.833-0 (T- 5152	Out	17833 -	0,00	3.885,13	4.505,61	D
05/06	VERONICA MARIA ROLIM SILVA	DE 05060010	Out	19264 -	0,00	468,50	4.037,11	D
05/06	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 05060013	Out	20914 -	0,00	8,80	4.028,31	D
05/06	CENTRO AVANÇADO DE	DO 05060002	Out	21951 -	0,00	1.000,00	3.028,31	D
05/06	MARIA DE LOURDES BARROS	DE 05060007	Out	60501 -	0,00	281,10	2.747,21	D
05/06	CAITANA ALDANIZIA G. DE O.	DE 05060009	Out	90799 -	0,00	281,10	2.466,11	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.702,34</i>		
09/06	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 09060001	Out	850 -	113.144,80	0,00	115.610,91	D
09/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 09060002	Out	850 -	63,16	0,00	115.674,07	D
09/06	E MARTINS VIANA - ME	DO 09060012	Out	060903 -	0,00	561,00	115.113,07	D
09/06	MARIA GORETTI DE MACEDO	DO 09060019	Out	12419 -	0,00	240,00	114.873,07	D
09/06	MARIA GORETTI DE MACEDO	DO 09060021	Out	12419 -	0,00	400,00	114.473,07	D
09/06	MACONTRIN COMERCIAL DE	DO 09060011	Out	131945 -	0,00	1.020,00	113.453,07	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 11 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN. SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	113.453,07 D
09/06	DAGMAR RODRIGUES DA SILVA	DO 09060045	Out	15962 -	0,00	240,00	113.213,07	D
09/06	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 09060038	Out	247439 -	0,00	8,80	113.204,27	D
09/06	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 09060036	Out	60901 -	0,00	138,05	113.066,22	D
09/06	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 09060024	Out	60902 -	0,00	79,93	112.986,29	D
09/06	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 09060037	Out	60904 -	0,00	138,05	112.848,24	D
09/06	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 09060037	Out	60905 -	0,00	67,84	112.780,40	D
<i>Total Diário:</i>					<i>113.207,96</i>	<i>2.893,67</i>		
12/06	AMBITO PUBLICO ASS. EM	DO 12060002	Out	36625 -	0,00	3.000,00	109.780,40	D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>		
13/06	N P M COMERCIAL DE	DO 13060002	Out	15774 -	0,00	5.407,22	104.373,18	D
13/06	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 13060008	Out	2616 -	0,00	1.000,00	103.373,18	D
13/06	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 13060009	Out	2616 -	0,00	320,00	103.053,18	D
13/06	B.B 17.833-0 (T- 5725	Out	8116 -	0,00	6.112,60	96.940,58	D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>12.839,82</i>		
14/06	MARIA JOSÉ LUCAS DA SILVA	DO 14060015	Out	0614003 -	0,00	900,00	96.040,58	D
14/06	COOPERATIVA AGRÍCOLA DE	DO 14060026	Out	061401 -	0,00	1.200,00	94.840,58	D
14/06	MARIA JOSÉ LUCAS DA SILVA	DO 14060025	Out	061402 -	0,00	1.020,00	93.820,58	D
14/06	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 14060011	Out	1482 -	0,00	855,77	92.964,81	D
14/06	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 14060001	Out	1482 -	0,00	260,04	92.704,77	D
14/06	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 14060016	Out	1482 -	0,00	216,70	92.488,07	D
14/06	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 14060021	Out	1482 -	0,00	173,36	92.314,71	D
14/06	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 14060023	Out	1482 -	0,00	260,04	92.054,67	D
14/06	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 14060019	Out	1482 -	0,00	260,04	91.794,63	D
14/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 14060004	Out	15989 -	0,00	3,96	91.790,67	D
14/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 14060013	Out	15989 -	0,00	13,03	91.777,64	D
14/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 14060018	Out	15989 -	0,00	3,30	91.774,34	D
14/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 14060020	Out	15989 -	0,00	3,96	91.770,38	D
14/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 14060022	Out	15989 -	0,00	2,64	91.767,74	D
14/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 14060024	Out	15989 -	0,00	3,96	91.763,78	D
14/06	VICENTE LANDIM DA SILVA	DO 14060014	Out	21824 -	0,00	265,00	91.498,78	D
14/06	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 14060036	Out	29933 -	0,00	8,80	91.489,98	D
14/06	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 14060036	Out	29934 -	0,00	8,80	91.481,18	D
14/06	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 14060036	Out	29935 -	0,00	8,80	91.472,38	D
14/06	FRANCISCA DE ARAÚJO AQUINO	DO 14060012	Out	6947 -	0,00	1.800,00	89.672,38	D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>7.268,20</i>		
19/06	B.B 17.833-0 (T- 6968	Out	17833 -	0,00	6.800,00	82.872,38	D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>6.800,00</i>		
20/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 20060002	Out	350 -	21,54	0,00	82.893,92	D
20/06	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 20060001	Out	850 -	81.735,33	0,00	164.629,25	D
20/06	MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBO	DO 20060029	Out	18744 -	0,00	5.835,90	158.793,35	D
20/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 20060030	Out	18744 -	0,00	119,10	158.674,25	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 11 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN. SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	158.674,25	D
20/06	SERGIO & CARDOSO COM. E	DO 20060011	Out	22113 -	0,00	980,00	157.694,25	D
20/06	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 20060002	Out	2616 -	0,00	520,00	157.174,25	D
20/06	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 20060003	Out	2616 -	0,00	400,00	156.774,25	D
20/06	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 20060004	Out	2616 -	0,00	380,00	156.394,25	D
20/06	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 20060005	Out	2616 -	0,00	350,00	156.044,25	D
20/06	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 20060006	Out	2616 -	0,00	300,00	155.744,25	D
20/06	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 20060007	Out	2616 -	0,00	300,00	155.444,25	D
20/06	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 20060008	Out	2616 -	0,00	250,00	155.194,25	D
20/06	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 20060009	Out	2616 -	0,00	250,00	154.944,25	D
20/06	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 20060010	Out	2616 -	0,00	250,00	154.694,25	D
20/06	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 20060012	Out	2616 -	0,00	350,00	154.344,25	D
20/06	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 20060013	Out	2616 -	0,00	700,00	153.644,25	D
20/06	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 20060014	Out	2616 -	0,00	230,00	153.414,25	D
20/06	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 20060015	Out	2616 -	0,00	506,00	152.908,25	D
20/06	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 20060016	Out	2616 -	0,00	230,00	152.678,25	D
20/06	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 20060017	Out	2616 -	0,00	320,00	152.358,25	D
20/06	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 20060018	Out	2616 -	0,00	700,00	151.658,25	D
20/06	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 20060019	Out	2616 -	0,00	230,00	151.428,25	D
20/06	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 20060020	Out	2616 -	0,00	700,00	150.728,25	D
20/06	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 20060021	Out	2616 -	0,00	300,00	150.428,25	D
20/06	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 20060022	Out	2616 -	0,00	250,00	150.178,25	D
20/06	LESLY ANNE BATISTA TAVARES	DO 20060026	Out	38525 -	0,00	1.500,00	148.678,25	D
20/06	ELLEN DIAS PINTO	DO 20060027	Out	51600 -	0,00	1.500,00	147.178,25	D
20/06	CLARIBEL RODRIGUEZ	DO 20060028	Out	53431 -	0,00	1.500,00	145.678,25	D
20/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 20060046	Out	62001 -	0,00	44.738,03	100.940,22	D
20/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 20060047	Out	62001 -	0,00	14.832,16	86.108,06	D
20/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 20060048	Out	62001 -	0,00	17.210,60	68.897,46	D
20/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 20060049	Out	62001 -	0,00	5.510,93	63.386,53	D
20/06	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 20060042	Out	62002 -	0,00	6.154,87	57.231,66	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>81.756,87</i>	<i>107.397,59</i>		
21/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 21060009	Out	15989 -	0,00	85,60	57.146,06	D
21/06	CEDIU - CENTRO DE DIAGNOSTICO	DO 21060008	Out	19600 -	0,00	550,00	56.596,06	D
21/06	JOSE WILSON GONÇALVES DE	DO 21060002	Out	21937 -	0,00	4.194,40	52.401,66	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.830,00</i>		
22/06	FRANCISCO GERMANO BESERRA -	DO 22060024	Out	11167 -	0,00	411,60	51.990,06	D
22/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 22060002	Out	15989 -	0,00	8,40	51.981,66	D
22/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 22060014	Out	15989 -	0,00	1,05	51.980,61	D
22/06	DAMIAO JOSE CUSTODIO	DO 22060013	Out	24501 -	0,00	31,15	51.949,46	D
22/06	LUIZ LOPES LIMA	DO 22060001	Out	601619 -	0,00	300,82	51.648,64	D
22/06	BV COMERCIO DE APARELHOS	DO 22060011	Out	62201 -	0,00	350,00	51.298,64	D
22/06	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 22060023	Out	62202 -	0,00	429,19	50.869,45	D
22/06	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 22060026	Out	98834 -	0,00	8,80	50.860,65	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 11 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN. SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	50.860,65 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1.541,01	
23/06	<u>DAYSE CAETANO BESERRA DIAS</u>	DO 23060002	Out	10725 -	0,00	600,00	50.260,65	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	600,00	
26/06	<u>F. F. DE LIMA - ME</u>	DO 26060002	Out	22237 -	0,00	1.933,00	48.327,65	D
26/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 26060001	Out	53618 -	0,00	8,80	48.318,85	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1.941,80	
27/06	<u>DAGMAR RODRIGUES DA SILVA</u>	DO 27060043	Out	015962 -	0,00	400,00	47.918,85	D
27/06	<u>MARIA GORETTI DE MACEDO</u>	DO 27060017	Out	12419 -	0,00	400,00	47.518,85	D
27/06	<u>IDA GOMES DANTAS DE ALMEIDA</u>	DO 27060044	Out	13780 -	0,00	320,00	47.198,85	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1.120,00	
28/06	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 28060006	Out	62801 -	0,00	5.925,09	41.273,76	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	5.925,09	
30/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 30060237	Out	0940 -	215,50	0,00	41.489,26	D
30/06	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 6953	Out	3110 -	90.000,00	0,00	131.489,26	D
30/06	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T+ 30060238	Out	850 -	81.145,35	0,00	212.634,61	D
30/06	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T+ 30060239	Out	850 -	104,27	0,00	212.738,88	D
30/06	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T+ 30060240	Out	850 -	35,86	0,00	212.774,74	D
30/06	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	T+ 30060241	Out	850 -	10,88	0,00	212.785,62	D
30/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 30060072	Out	15989 -	0,00	3.184,32	209.601,30	D
30/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 30060089	Out	15989 -	0,00	586,20	209.015,10	D
30/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 30060090	Out	15989 -	0,00	2,99	209.012,11	D
30/06	<u>FOPAG - SEC. DE SAÚDE</u>	DO 30060061	Out	17659 -	0,00	142.540,14	66.471,97	D
30/06	<u>FOPAG - SEC. DE SAÚDE</u>	DE 30060062	Out	17659 -	0,00	1.802,06	64.669,91	D
30/06	<u>FOPAG - SEC. SAUDE</u>	DO 30060063	Out	17659 -	0,00	4.662,71	60.007,20	D
30/06	<u>FOPAG - SEC. SAUDE</u>	DO 30060064	Out	17659 -	0,00	21.686,80	38.320,40	D
30/06	<u>FOPAG - SEC. SAUDE</u>	DE 30060065	Out	17659 -	0,00	62,14	38.258,26	D
30/06	<u>FOPAG - ENDEMIAS</u>	DO 30060075	Out	17659 -	0,00	33.155,22	5.103,04	D
					<i>Total Diário:</i>	171.511,86	207.682,58	
03/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE 03070001	Out	10416 -	0,00	2.124,71	2.978,33	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	2.124,71	
04/07	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 7853	Out	8116 -	20.000,00	0,00	22.978,33	D
04/07	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 7854	Out	8116 -	1.500,00	0,00	24.478,33	D
04/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 04070033	Out	017659 -	0,00	676,40	23.801,93	D
04/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE 04070025	Out	10416 -	0,00	14.471,11	9.330,82	D
04/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE 04070026	Out	10416 -	0,00	4.825,40	4.505,42	D
04/07	<u>SINDSEP - SINDICATO</u>	DE 04070027	Out	11189 -	0,00	263,64	4.241,78	D
04/07	<u>SINDSEP - SINDICATO</u>	DE 04070028	Out	11189 -	0,00	1.065,95	3.175,83	D
04/07	<u>CICERA GONÇALVES DE SOUSA</u>	DE 04070005	Out	11914 -	0,00	309,21	2.866,62	D
04/07	<u>MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA</u>	DE 04070006	Out	13147 -	0,00	281,10	2.585,52	D
04/07	<u>ROSALIA PINHEIRO DE SOUSA</u>	DE 04070007	Out	14823 -	0,00	187,40	2.398,12	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 11 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN. SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	2.398,12 D
04/07	VERONICA MARIA ROLIM SILVA	DE 04070004	Out	19264 -	0,00	468,50	1.929,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>21.500,00</i>	<i>22.548,71</i>	
05/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7855	Out	8116 -	16.000,00	0,00	17.929,62 D
05/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7856	Out	8116 -	7.000,00	0,00	24.929,62 D
05/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 7857	Out	8116 -	5.000,00	0,00	29.929,62 D
05/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 7858	Out	8116 -	1.500,00	0,00	31.429,62 D
05/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 7859	Out	8116 -	3.000,00	0,00	34.429,62 D
05/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 05070015	Out	10416 -	0,00	15.577,03	18.852,59 D
05/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 05070018	Out	150429 -	0,00	8,80	18.843,79 D
05/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 05070018	Out	150430 -	0,00	8,80	18.834,99 D
05/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 05070018	Out	150431 -	0,00	8,80	18.826,19 D
05/07	N P M COMERCIAL DE	DO 05070001	Out	15774 -	0,00	2.955,12	15.871,07 D
05/07	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DO 05070010	Out	17659 -	0,00	1.430,14	14.440,93 D
05/07	IC DERMA - INST. DE CLINICAS E	DO 05070007	Out	47999 -	0,00	300,00	14.140,93 D
05/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 05070016	Out	70501 -	0,00	10.849,68	3.291,25 D
05/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 05070017	Out	70501 -	0,00	1.989,04	1.302,21 D
05/07	MARIA DE LOURDES BARROS	DE 05070008	Out	70502 -	0,00	381,10	921,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>32.500,00</i>	<i>33.508,51</i>	
06/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 7860	Out	8110 -	2.100,00	0,00	3.021,11 D
06/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 7861	Out	8110 -	3.500,00	0,00	6.521,11 D
06/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 7862	Out	8110 -	3.200,00	0,00	9.721,11 D
06/07	LARISSA RODRIGUES DA SILVA -	DO 06070003	Out	070603 -	0,00	527,24	9.193,87 D
06/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 06070004	Out	15989 -	0,00	10,76	9.183,11 D
06/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 06070006	Out	15989 -	0,00	3,04	9.180,07 D
06/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 06070007	Out	15989 -	0,00	4,20	9.175,87 D
06/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 06070008	Out	15989 -	0,00	4,64	9.171,23 D
06/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 06070009	Out	15989 -	0,00	5,00	9.166,23 D
06/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 06070011	Out	15989 -	0,00	5,40	9.160,83 D
06/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 06070012	Out	15989 -	0,00	5,16	9.155,67 D
06/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 06070013	Out	15989 -	0,00	7,20	9.148,47 D
06/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 06070014	Out	15989 -	0,00	7,24	9.141,23 D
06/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 06070015	Out	15989 -	0,00	5,70	9.135,53 D
06/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 06070021	Out	15989 -	0,00	33,72	9.101,81 D
06/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 06070022	Out	15989 -	0,00	5,40	9.096,41 D
06/07	CASA DE SAUDE MATERNIDADE	DO 06070018	Out	212060 -	0,00	910,00	8.186,41 D
06/07	LEQUE ASSESSORIA	DO 06070001	Out	35423 -	0,00	3.500,00	4.686,41 D
06/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 06070016	Out	45717 -	0,00	8,80	4.677,61 D
06/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 06070016	Out	45718 -	0,00	8,80	4.668,81 D
06/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 06070016	Out	45719 -	0,00	8,80	4.660,01 D
06/07	LARISSA RODRIGUES DA SILVA -	DO 06070005	Out	70601 -	0,00	148,96	4.511,05 D
06/07	LUZINON DE SOUZA TOMAZ	DO 06070020	Out	844497 -	0,00	1.000,36	3.510,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8.800,00</i>	<i>6.210,42</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 11 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN. SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	3.510,69 D
07/07	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 07070011	Out	350 -	0,00	0,00	3.510,69 D
07/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 7904	Out	8116 -	500,00	0,00	4.010,69 D
07/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 07070029	Out	222386 -	0,00	8,80	4.001,89 D
07/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 07070029	Out	222387 -	0,00	8,80	3.993,09 D
07/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 07070029	Out	222388 -	0,00	8,80	3.984,29 D
07/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 07070029	Out	222389 -	0,00	8,80	3.975,49 D
07/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 07070029	Out	222390 -	0,00	8,80	3.966,69 D
07/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 07070029	Out	222391 -	0,00	8,80	3.957,89 D
07/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 07070029	Out	222392 -	0,00	8,80	3.949,09 D
07/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 07070029	Out	222393 -	0,00	8,80	3.940,29 D
07/07	LARISSA RODRIGUES DA SILVA -	DO 07070020	Out	70701 -	0,00	354,76	3.585,53 D
07/07	LARISSA RODRIGUES DA SILVA -	DO 07070022	Out	70702 -	0,00	279,30	3.306,23 D
07/07	LARISSA RODRIGUES DA SILVA -	DO 07070014	Out	70703 -	0,00	205,80	3.100,43 D
07/07	LARISSA RODRIGUES DA SILVA -	DO 07070015	Out	70704 -	0,00	227,36	2.873,07 D
07/07	LARISSA RODRIGUES DA SILVA -	DO 07070016	Out	70705 -	0,00	245,00	2.628,07 D
07/07	LARISSA RODRIGUES DA SILVA -	DO 07070018	Out	70706 -	0,00	252,84	2.375,23 D
07/07	LARISSA RODRIGUES DA SILVA -	DO 07070019	Out	70707 -	0,00	352,80	2.022,43 D
07/07	LARISSA RODRIGUES DA SILVA -	DO 07070017	Out	70708 -	0,00	264,60	1.757,83 D
07/07	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 07070023	Out	70709 -	0,00	431,21	1.326,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>500,00</i>	<i>2.684,07</i>	
10/07	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 10070002	Out	350 -	4,25	0,00	1.330,87 D
10/07	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 10070001	Out	850 -	85.788,90	0,00	87.119,77 D
10/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 10070003	Out	850 -	62,98	0,00	87.182,75 D
10/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 10070006	Out	15989 -	0,00	2,98	87.179,77 D
10/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 10070008	Out	15989 -	0,00	0,50	87.179,27 D
10/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 10070010	Out	15989 -	0,00	0,70	87.178,57 D
10/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 10070012	Out	15989 -	0,00	0,80	87.177,77 D
10/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 10070014	Out	15989 -	0,00	1,12	87.176,65 D
10/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 10070016	Out	15989 -	0,00	1,80	87.174,85 D
10/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 10070018	Out	15989 -	0,00	2,22	87.172,63 D
10/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 10070020	Out	15989 -	0,00	5,40	87.167,23 D
10/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 10070022	Out	15989 -	0,00	2,20	87.165,03 D
10/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 10070024	Out	15989 -	0,00	2,02	87.163,01 D
10/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 10070026	Out	15989 -	0,00	3,20	87.159,81 D
10/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 10070028	Out	15989 -	0,00	2,60	87.157,21 D
10/07	B.B 17.833-0 (T- 7905	Out	17833 -	0,00	6.112,60	81.044,61 D
10/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 10070035	Out	56560 -	0,00	8,80	81.035,81 D
10/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 10070035	Out	56561 -	0,00	8,80	81.027,01 D
10/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 10070035	Out	56562 -	0,00	8,80	81.018,21 D
10/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 10070035	Out	56563 -	0,00	8,80	81.009,41 D
10/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 10070035	Out	56563 -	0,00	8,80	81.000,61 D
10/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 10070035	Out	56563 -	0,00	8,80	80.991,81 D
10/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 10070035	Out	56565 -	0,00	8,80	80.983,01 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 11 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN. SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	80.983,01	D
10/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 10070035	Out	56566 -	0,00	8,80	80.974,21	D
10/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 10070035	Out	56567 -	0,00	8,80	80.965,41	D
10/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 10070035	Out	56569 -	0,00	8,80	80.956,61	D
10/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 10070035	Out	56570 -	0,00	8,80	80.947,81	D
10/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 10070035	Out	56571 -	0,00	8,80	80.939,01	D
10/07	LARISSA RODRIGUES DA SILVA -	DO 10070019	Out	71001 -	0,00	264,60	80.674,41	D
10/07	LARISSA RODRIGUES DA SILVA -	DO 10070007	Out	71002 -	0,00	24,50	80.649,91	D
10/07	LARISSA RODRIGUES DA SILVA -	DO 10070009	Out	71003 -	0,00	34,30	80.615,61	D
10/07	LARISSA RODRIGUES DA SILVA -	DO 10070011	Out	71004 -	0,00	39,20	80.576,41	D
10/07	LARISSA RODRIGUES DA SILVA -	DO 10070013	Out	71005 -	0,00	54,88	80.521,53	D
10/07	LARISSA RODRIGUES DA SILVA -	DO 10070015	Out	71006 -	0,00	88,20	80.433,33	D
10/07	LARISSA RODRIGUES DA SILVA -	DO 10070017	Out	71007 -	0,00	108,78	80.324,55	D
10/07	LARISSA RODRIGUES DA SILVA -	DO 10070025	Out	71008 -	0,00	156,80	80.167,75	D
10/07	LARISSA RODRIGUES DA SILVA -	DO 10070027	Out	71009 -	0,00	127,40	80.040,35	D
10/07	LARISSA RODRIGUES DA SILVA -	DO 10070021	Out	71010 -	0,00	107,80	79.932,55	D
10/07	LARISSA RODRIGUES DA SILVA -	DO 10070023	Out	71011 -	0,00	98,98	79.833,57	D
10/07	LARISSA RODRIGUES DA SILVA -	DO 10070005	Out	71012 -	0,00	146,02	79.687,55	D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070029	Cqe	858872 - 4	0,00	62,78	79.624,77	D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070029	Cqe	858872 - 4	0,00	62,78	79.561,99	D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070029	Cqe	858872 - 4	0,00	62,78	79.499,21	D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070029	Cqe	858872 - 4	0,00	62,95	79.436,26	D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070029	Cqe	858872 - 4	0,00	62,78	79.373,48	D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070029	Cqe	858872 - 4	0,00	62,78	79.310,70	D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070029	Cqe	858872 - 4	0,00	67,20	79.243,50	D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070029	Cqe	858872 - 4	0,00	1.006,26	78.237,24	D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070029	Cqe	858872 - 4	0,00	142,46	78.094,78	D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070029	Cqe	858872 - 4	0,00	93,51	78.001,27	D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070029	Cqe	858872 - 4	0,00	318,19	77.683,08	D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070029	Cqe	858872 - 4	0,00	62,78	77.620,30	D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070029	Cqe	858872 - 4	0,00	62,78	77.557,52	D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070029	Cqe	858872 - 4	0,00	62,78	77.494,74	D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070029	Cqe	858872 - 4	0,00	62,78	77.431,96	D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070029	Cqe	858872 - 4	0,00	62,78	77.369,18	D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070029	Cqe	858872 - 4	0,00	81,50	77.287,68	D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070029	Cqe	858872 - 4	0,00	62,90	77.224,78	D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070029	Cqe	858872 - 4	0,00	75,49	77.149,29	D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070029	Cqe	858872 - 4	0,00	372,63	76.776,66	D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070029	Cqe	858872 - 4	0,00	62,79	76.713,87	D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070029	Cqe	858872 - 4	0,00	62,85	76.651,02	D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070029	Cqe	858872 - 4	0,00	62,71	76.588,31	D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070029	Cqe	858872 - 4	0,00	287,59	76.300,72	D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070029	Cqe	858872 - 4	0,00	62,71	76.238,01	D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070029	Cqe	858872 - 4	0,00	63,58	76.174,43	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 11 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN. SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	76.174,43 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070029	Cqe	858872 - 4	0,00	70,10	76.104,33 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070029	Cqe	858872 - 4	0,00	62,85	76.041,48 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070029	Cqe	858872 - 4	0,00	62,85	75.978,63 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070029	Cqe	858872 - 4	0,00	61,20	75.917,43 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070029	Cqe	858872 - 4	0,00	62,71	75.854,72 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070029	Cqe	858872 - 4	0,00	62,71	75.792,01 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070029	Cqe	858872 - 4	0,00	71,47	75.720,54 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070029	Cqe	858872 - 4	0,00	62,85	75.657,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>85.856,13</i>	<i>11.525,06</i>	
11/07	RAIMUNDO DUCLIEUX DE FREITAS	DO 11070032	Out	12230 -	0,00	1.500,00	74.157,69 D
11/07	CANDIDO CHAGAS DA SILVA - ME	DO 11070027	Out	15869 -	0,00	4.649,25	69.508,44 D
11/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 11070048	Out	29846 -	0,00	8,80	69.499,64 D
11/07	LESLY ANNE BATISTA TAVARES	DO 11070033	Out	38525 -	0,00	1.500,00	67.999,64 D
11/07	ELLEN DIAS PINTO	DO 11070030	Out	51600 -	0,00	1.500,00	66.499,64 D
11/07	CLARIBEL RODRIGUEZ	DO 11070031	Out	53431 -	0,00	1.500,00	64.999,64 D
11/07	ANDREA FEITOSA SANTOS	DO 11070045	Out	71101 -	0,00	1.500,00	63.499,64 D
11/07	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 11070039	Out	71102 -	0,00	77,04	63.422,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>12.235,09</i>	
12/07	VICENTE LANDIM DA SILVA	DO 12070016	Out	21824 -	0,00	265,00	63.157,60 D
12/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 12070033	Out	690825 -	0,00	8,80	63.148,80 D
12/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 12070033	Out	690826 -	0,00	8,80	63.140,00 D
12/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 12070033	Out	690827 -	0,00	8,80	63.131,20 D
12/07	FRANCISCA DE ARAÚJO AQUINO	DO 12070024	Out	6947 -	0,00	1.800,00	61.331,20 D
12/07	COOPERATIVA AGRÍCOLA DE	DO 12070015	Out	71201 -	0,00	1.200,00	60.131,20 D
12/07	MARIA JOSÉ LUCAS DA SILVA	DO 12070029	Out	71202 -	0,00	900,00	59.231,20 D
12/07	MARIA JOSÉ LUCAS DA SILVA	DO 12070031	Out	71203 -	0,00	1.020,00	58.211,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.211,40</i>	
14/07	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 14070005	Out	1482 -	0,00	663,50	57.547,70 D
14/07	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 14070008	Out	1482 -	0,00	791,94	56.755,76 D
14/07	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 14070010	Out	1482 -	0,00	781,30	55.974,46 D
14/07	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 14070014	Out	1482 -	0,00	855,77	55.118,69 D
14/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 14070007	Out	15989 -	0,00	10,10	55.108,59 D
14/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 14070009	Out	15989 -	0,00	12,06	55.096,53 D
14/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 14070011	Out	15989 -	0,00	11,90	55.084,63 D
14/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 14070015	Out	15989 -	0,00	13,03	55.071,60 D
14/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 14070027	Out	15989 -	0,00	119,10	54.952,50 D
14/07	MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBO	DO 14070026	Out	18744 -	0,00	5.835,90	49.116,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>9.094,60</i>	
18/07	HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO	DO 18070021	Out	41361 -	0,00	2.400,00	46.716,60 D
18/07	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 18070003	Out	71801 -	0,00	7.061,98	39.654,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>9.461,98</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 11 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN. SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	39.654,62 D
19/07	LOCMED HOSPITALAR LTDA	DO 19070001	Out	108237 -	0,00	13.860,00	25.794,62 D
19/07	LOCMED HOSPITALAR LTDA	DO 19070002	Out	108237 -	0,00	5.640,00	20.154,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>19.500,00</i>	
20/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 20070010	Out	350 -	21,06	0,00	20.175,68 D
20/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7863	Out	81116 -	40.000,00	0,00	60.175,68 D
20/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7864	Out	81116 -	1.000,00	0,00	61.175,68 D
20/07	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 20070001	Out	850 -	25.515,42	0,00	86.691,10 D
20/07	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 20070002	Out	850 -	2,91	0,00	86.694,01 D
20/07	DAYSE CAETANO BESERRA DIAS	DO 20070010	Out	10725 -	0,00	600,00	86.094,01 D
20/07	POLIANA DENISE LAURINDO DA	DO 20070016	Out	16775 -	0,00	600,00	85.494,01 D
20/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 20070013	Out	72001 -	0,00	57.426,79	28.067,22 D
20/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 20070012	Out	72001 -	0,00	21.974,53	6.092,69 D
20/07	B.B 17.833-0 (T- 6646	Out	8116 -	0,00	3.885,13	2.207,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>66.539,39</i>	<i>84.486,45</i>	
24/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7865	Out	3110 -	5.000,00	0,00	7.207,56 D
24/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7866	Out	3110 -	1.000,00	0,00	8.207,56 D
24/07	N P M COMERCIAL DE	DO 24070002	Out	15774 -	0,00	2.545,68	5.661,88 D
24/07	N P M COMERCIAL DE	DO 24070003	Out	15774 -	0,00	1.835,10	3.826,78 D
24/07	CICERA SEVERINO LEMOS	DO 24070014	Out	24315 -	0,00	350,00	3.476,78 D
24/07	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 24070008	Out	72401 -	0,00	138,05	3.338,73 D
24/07	SEGURADORA LÍDER DO	DO 24070009	Out	72402 -	0,00	70,81	3.267,92 D
24/07	ELEONARA ARAUJO LIMA	DO 24070015	Out	7992 -	0,00	320,00	2.947,92 D
24/07	ANA ALICE VICTOR PONTES	DO 24070016	Out	8313 -	0,00	320,00	2.627,92 D
24/07	CAITANA ALDANIZIA G. DE O.	DE 24070017	Out	90799 -	0,00	281,10	2.346,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.860,74</i>	
25/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7867	Out	3110 -	4.000,00	0,00	6.346,82 D
25/07	CLINIMAGEM - CLINICA	DO 25070002	Out	10620 -	0,00	750,00	5.596,82 D
25/07	CLINIMAGEM - CLINICA	DO 25070001	Out	10620 -	0,00	300,00	5.296,82 D
25/07	CLINIMAGEM - CLINICA	DO 25070001	Out	10620 -	0,00	750,00	4.546,82 D
25/07	SERGIO & CARDOSO COM. E	DO 25070004	Out	22113 -	0,00	980,00	3.566,82 D
25/07	FABRICIA DE SOUZA TORQUATO	DO 25070006	Out	22121 -	0,00	1.200,00	2.366,82 D
25/07	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 25070003	Out	2616 -	0,00	56,50	2.310,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.036,50</i>	
26/07	MARIA GORETTI DE MACEDO	DO 26070002	Out	12419 -	0,00	1.120,00	1.190,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.120,00</i>	
27/07	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T+ 7869	Out	14100 -	500,00	0,00	1.690,32 D
27/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 27070006	Out	350 -	6,87	0,00	1.697,19 D
27/07	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 27070011	Out	350 -	8.557,63	0,00	10.254,82 D
27/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7868	Out	8116 -	5.000,00	0,00	15.254,82 D
27/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 27070012	Out	10416 -	0,00	446,82	14.808,00 D
27/07	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 27070002	Out	2616 -	0,00	400,00	14.408,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 11 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN. SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	14.408,00	D
27/07	LEQUE ASSESSORIA	DO 27070005	Out	35423 -	0,00	3.500,00	10.908,00	D
27/07	CLINICA SAO JOSE DIAGNOSTICO	DO 27070014	Out	6964 -	0,00	1.000,00	9.908,00	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>14.064,50</i>	<i>5.346,82</i>		
28/07	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 28070001	Out	350 -	93.319,31	0,00	103.227,31	D
28/07	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 28070002	Out	350 -	2,34	0,00	103.229,65	D
28/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 28070003	Out	350 -	16,47	0,00	103.246,12	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>93.338,12</i>	<i>0,00</i>		
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070038	Out	0940 -	115,56	0,00	103.361,68	D
31/07	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 31070001	Out	350 -	104,27	0,00	103.465,95	D
31/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7870	Out	8116 -	130.000,00	0,00	233.465,95	D
31/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7871	Out	8116 -	19.000,00	0,00	252.465,95	D
31/07	FOPAG - ENDEMIAS	DO 31070053	Out	017659 -	0,00	32.863,25	219.602,70	D
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 31070055	Out	10416 -	0,00	4.288,63	215.314,07	D
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 31070056	Out	10416 -	0,00	14.571,73	200.742,34	D
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 31070071	Out	10416 -	0,00	15.644,39	185.097,95	D
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 31070079	Out	10416 -	0,00	865,09	184.232,86	D
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 31070085	Out	10416 -	0,00	2.124,71	182.108,15	D
31/07	SINDSEP - SINDICATO	DE 31070059	Out	11189 -	0,00	263,64	181.844,51	D
31/07	SINDSEP - SINDICATO	DE 31070060	Out	11189 -	0,00	1.062,82	180.781,69	D
31/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 31070054	Out	15989 -	0,00	3.940,53	176.841,16	D
31/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 31070061	Out	15989 -	0,00	476,59	176.364,57	D
31/07	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DO 31070048	Out	17659 -	0,00	129.306,78	47.057,79	D
31/07	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DE 31070049	Out	17659 -	0,00	2.050,62	45.007,17	D
31/07	FOPAG - SEC. SAUDE	DO 31070050	Out	17659 -	0,00	21.686,80	23.320,37	D
31/07	FOPAG - SEC. SAUDE	DE 31070051	Out	17659 -	0,00	62,14	23.258,23	D
31/07	FOPAG - SEC. SAUDE	DO 31070052	Out	17659 -	0,00	4.662,71	18.595,52	D
31/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 31070057	Out	73101 -	0,00	1.719,04	16.876,48	D
31/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 31070058	Out	73101 -	0,00	10.654,15	6.222,33	D
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 31070006	Out	801168 -	0,00	9,40	6.212,93	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>149.219,83</i>	<i>246.253,02</i>		
01/08	FRANCISCO GERMANO BESERRA -	DO 01080017	Out	11167 -	0,00	396,90	5.816,03	D
01/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 01080011	Out	15989 -	0,00	7,65	5.808,38	D
01/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 01080018	Out	15989 -	0,00	8,10	5.800,28	D
01/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 01080056	Out	17659 -	0,00	672,60	5.127,68	D
01/08	DAMIAO JOSE CUSTODIO	DO 01080012	Out	24501 -	0,00	226,95	4.900,73	D
01/08	ANGIO - TRATAMENTO E	DO 01080004	Out	29241 -	0,00	200,00	4.700,73	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.512,20</i>		
02/08	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 9332	Out	3110 -	3.000,00	0,00	7.700,73	D
02/08	CEDIU - CENTRO DE DIAGNOSTICO	DO 02080001	Out	19600 -	0,00	50,00	7.650,73	D
02/08	PASEP - REC. NORMAL	DO 02080011	Out	80201 -	0,00	6.147,17	1.503,56	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.000,00</i>	<i>6.197,17</i>		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 11 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN. SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	1.503,56 D
03/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 9337	Out	3110 -	5.000,00	0,00	6.503,56 D	
03/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 9338	Out	3110 -	5.000,00	0,00	11.503,56 D	
03/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 03080031	Out	0625 -	0,00	9,40	11.494,16 D	
03/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 03080031	Out	0626 -	0,00	9,40	11.484,76 D	
03/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 03080031	Out	0627 -	0,00	9,40	11.475,36 D	
03/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 03080031	Out	0628 -	0,00	9,40	11.465,96 D	
03/08	<u>CICERA GONÇALVES DE SOUSA</u>	DE 03080021	Out	11914 -	0,00	309,21	11.156,75 D	
03/08	<u>MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA</u>	DE 03080019	Out	13147 -	0,00	281,10	10.875,65 D	
03/08	<u>ROSALIA PINHEIRO DE SOUSA</u>	DE 03080018	Out	14823 -	0,00	187,40	10.688,25 D	
03/08	<u>VERONICA MARIA ROLIM SILVA</u>	DE 03080022	Out	19264 -	0,00	468,50	10.219,75 D	
03/08	<u>AMBITO PUBLICO ASS. EM</u>	DO 03080024	Out	36625 -	0,00	3.000,00	7.219,75 D	
03/08	<u>MARIA DE LOURDES BARROS</u>	DE 03080017	Out	80301 -	0,00	281,10	6.938,65 D	
03/08	<u>FUNDAÇÃO OTILIA CORREIA</u>	DO 03080008	Out	80302 -	0,00	500,00	6.438,65 D	
03/08	<u>CENTRO DE UROLOGIA DO CARIRI</u>	DO 03080026	Out	80303 -	0,00	400,00	6.038,65 D	
03/08	<u>CAITANA ALDANIZIA G. DE O.</u>	DE 03080020	Out	90799 -	0,00	281,10	5.757,55 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>10.000,00</i>	<i>5.746,01</i>		
07/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 07080036	Out	15989 -	0,00	10,14	5.747,41 D	
07/08	<u>JOSE MAURICIO PEREIRA LOPES</u>	DO 07080001	Out	26951 -	0,00	300,82	5.446,59 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>310,96</i>		
08/08	<u>HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO</u>	DO 08080006	Out	2616 -	0,00	250,00	5.196,59 D	
08/08	<u>IPEM - INMETRO FORTALEZA ME</u>	DO 08080001	Out	80801 -	0,00	121,06	5.075,53 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>371,06</i>		
10/08	<u>SECRETARIA DO TESOUREO</u>	T+ 10080004	Out	350 -	131.618,01	0,00	136.693,54 D	
10/08	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	T+ 10080005	Out	350 -	65,83	0,00	136.759,37 D	
10/08	<u>RAIMUNDO DUCLIEUX DE FREITAS</u>	DO 10080003	Out	12230 -	0,00	1.500,00	135.259,37 D	
10/08	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 10080005	Out	15774 -	0,00	1.589,93	133.669,44 D	
10/08	<u>B.B 17.833-0 (</u>	T- 9802	Out	17833 -	0,00	6.112,60	127.556,84 D	
10/08	<u>HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO</u>	DO 10080018	Out	2616 -	0,00	700,00	126.856,84 D	
10/08	<u>CLARIBEL RODRIGUEZ</u>	DO 10080002	Out	53431 -	0,00	1.500,00	125.356,84 D	
10/08	<u>ITALO FEITOSA NOGUEIRA - ME</u>	DO 10080017	Out	81001 -	0,00	20.000,00	105.356,84 D	
10/08	<u>DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL</u>	DO 10080035	Out	81002 -	0,00	118,33	105.238,51 D	
10/08	<u>SEGURADORA LÍDER DO</u>	DO 10080034	Out	81003 -	0,00	184,80	105.053,71 D	
10/08	<u>DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL</u>	DO 10080035	Out	81004 -	0,00	118,33	104.935,38 D	
10/08	<u>SEGURADORA LÍDER DO</u>	DO 10080034	Out	81005 -	0,00	184,80	104.750,58 D	
10/08	<u>DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL</u>	DO 10080035	Out	81006 -	0,00	118,33	104.632,25 D	
10/08	<u>SEGURADORA LÍDER DO</u>	DO 10080034	Out	81007 -	0,00	184,80	104.447,45 D	
10/08	<u>DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL</u>	DO 10080035	Out	81008 -	0,00	118,33	104.329,12 D	
10/08	<u>SEGURADORA LÍDER DO</u>	DO 10080034	Out	81009 -	0,00	184,80	104.144,32 D	
10/08	<u>DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL</u>	DO 10080035	Out	81010 -	0,00	118,33	104.025,99 D	
10/08	<u>SEGURADORA LÍDER DO</u>	DO 10080034	Out	81011 -	0,00	184,80	103.841,19 D	
10/08	<u>DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL</u>	DO 10080035	Out	81012 -	0,00	118,33	103.722,86 D	
10/08	<u>SEGURADORA LÍDER DO</u>	DO 10080034	Out	81013 -	0,00	184,80	103.538,06 D	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 11 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN. SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	103.538,06	D
10/08	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 10080035	Out	81014 -	0,00	118,33	103.419,73	D
10/08	SEGURADORA LÍDER DO	DO 10080034	Out	81015 -	0,00	184,80	103.234,93	D
10/08	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 10080035	Out	81016 -	0,00	118,33	103.116,60	D
10/08	SEGURADORA LÍDER DO	DO 10080034	Out	81017 -	0,00	184,80	102.931,80	D
10/08	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 10080035	Out	81018 -	0,00	118,33	102.813,47	D
10/08	SEGURADORA LÍDER DO	DO 10080034	Out	81019 -	0,00	184,80	102.628,67	D
10/08	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 10080035	Out	81020 -	0,00	118,33	102.510,34	D
10/08	SEGURADORA LÍDER DO	DO 10080034	Out	81021 -	0,00	184,80	102.325,54	D
10/08	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 10080035	Out	81022 -	0,00	118,33	102.207,21	D
10/08	SEGURADORA LÍDER DO	DO 10080034	Out	81023 -	0,00	184,80	102.022,41	D
10/08	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 10080035	Out	81024 -	0,00	118,33	101.904,08	D
10/08	SEGURADORA LÍDER DO	DO 10080034	Out	81025 -	0,00	184,80	101.719,28	D
10/08	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 10080035	Out	81026 -	0,00	118,33	101.600,95	D
10/08	SEGURADORA LÍDER DO	DO 10080034	Out	81027 -	0,00	184,80	101.416,15	D
10/08	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 10080035	Out	81028 -	0,00	118,33	101.297,82	D
10/08	SEGURADORA LÍDER DO	DO 10080034	Out	81029 -	0,00	184,80	101.113,02	D
10/08	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 10080035	Out	81030 -	0,00	118,33	100.994,69	D
10/08	SEGURADORA LÍDER DO	DO 10080034	Out	81031 -	0,00	184,80	100.809,89	D
10/08	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 10080035	Out	81032 -	0,00	118,33	100.691,56	D
10/08	SEGURADORA LÍDER DO	DO 10080034	Out	81033 -	0,00	184,80	100.506,76	D
10/08	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 10080035	Out	81034 -	0,00	118,33	100.388,43	D
10/08	SEGURADORA LÍDER DO	DO 10080034	Out	81035 -	0,00	184,80	100.203,63	D
10/08	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 10080035	Out	81036 -	0,00	118,33	100.085,30	D
10/08	SEGURADORA LÍDER DO	DO 10080034	Out	81037 -	0,00	184,80	99.900,50	D
10/08	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 10080035	Out	81038 -	0,00	118,33	99.782,17	D
10/08	SEGURADORA LÍDER DO	DO 10080034	Out	81039 -	0,00	184,80	99.597,37	D
10/08	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 10080035	Out	81040 -	0,00	118,33	99.479,04	D
10/08	SEGURADORA LÍDER DO	DO 10080034	Out	81041 -	0,00	184,80	99.294,24	D
10/08	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 10080035	Out	81042 -	0,00	118,33	99.175,91	D
10/08	SEGURADORA LÍDER DO	DO 10080034	Out	81043 -	0,00	184,80	98.991,11	D
10/08	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 10080035	Out	81044 -	0,00	118,33	98.872,78	D
10/08	SEGURADORA LÍDER DO	DO 10080034	Out	81045 -	0,00	184,80	98.687,98	D
10/08	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 10080035	Out	81046 -	0,00	118,33	98.569,65	D
10/08	SEGURADORA LÍDER DO	DO 10080034	Out	81047 -	0,00	184,80	98.384,85	D
10/08	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 10080035	Out	81048 -	0,00	118,33	98.266,52	D
10/08	SEGURADORA LÍDER DO	DO 10080034	Out	81049 -	0,00	184,80	98.081,72	D
10/08	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 10080035	Out	81050 -	0,00	118,33	97.963,39	D
10/08	SEGURADORA LÍDER DO	DO 10080034	Out	81051 -	0,00	184,80	97.778,59	D
10/08	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 10080035	Out	81052 -	0,00	118,33	97.660,26	D
10/08	SEGURADORA LÍDER DO	DO 10080034	Out	81053 -	0,00	184,80	97.475,46	D
10/08	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 10080035	Out	81054 -	0,00	118,33	97.357,13	D
10/08	SEGURADORA LÍDER DO	DO 10080034	Out	81055 -	0,00	184,80	97.172,33	D
10/08	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 10080035	Out	81056 -	0,00	118,33	97.054,00	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 11 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN. SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	97.054,00	D
10/08	SEGURADORA LÍDER DO	DO 10080034	Out	81057 -	0,00	184,80	96.869,20	D
10/08	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 10080035	Out	81058 -	0,00	118,33	96.750,87	D
10/08	SEGURADORA LÍDER DO	DO 10080034	Out	81059 -	0,00	184,80	96.566,07	D
10/08	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 10080035	Out	81060 -	0,00	118,33	96.447,74	D
10/08	SEGURADORA LÍDER DO	DO 10080034	Out	81061 -	0,00	184,80	96.262,94	D
10/08	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 10080035	Out	81062 -	0,00	118,33	96.144,61	D
10/08	SEGURADORA LÍDER DO	DO 10080034	Out	81063 -	0,00	184,80	95.959,81	D
10/08	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 10080035	Out	81064 -	0,00	118,33	95.841,48	D
10/08	SEGURADORA LÍDER DO	DO 10080034	Out	81065 -	0,00	184,80	95.656,68	D
10/08	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 10080035	Out	81066 -	0,00	118,33	95.538,35	D
10/08	SEGURADORA LÍDER DO	DO 10080034	Out	81067 -	0,00	184,80	95.353,55	D
10/08	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 10080035	Out	81068 -	0,00	118,33	95.235,22	D
10/08	SEGURADORA LÍDER DO	DO 10080034	Out	81069 -	0,00	184,80	95.050,42	D
10/08	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 10080035	Out	81070 -	0,00	118,33	94.932,09	D
10/08	SEGURADORA LÍDER DO	DO 10080034	Out	81071 -	0,00	184,80	94.747,29	D
10/08	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 10080035	Out	81072 -	0,00	118,33	94.628,96	D
10/08	SEGURADORA LÍDER DO	DO 10080034	Out	81073 -	0,00	184,80	94.444,16	D
10/08	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 10080035	Out	81074 -	0,00	118,33	94.325,83	D
10/08	SEGURADORA LÍDER DO	DO 10080034	Out	81075 -	0,00	184,80	94.141,03	D
10/08	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 10080035	Out	81076 -	0,00	118,33	94.022,70	D
10/08	SEGURADORA LÍDER DO	DO 10080034	Out	81077 -	0,00	184,80	93.837,90	D
10/08	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 10080035	Out	81078 -	0,00	118,33	93.719,57	D
10/08	SEGURADORA LÍDER DO	DO 10080034	Out	81079 -	0,00	184,80	93.534,77	D
10/08	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 10080035	Out	81080 -	0,00	118,33	93.416,44	D
10/08	SEGURADORA LÍDER DO	DO 10080034	Out	81081 -	0,00	184,80	93.231,64	D
10/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 10080043	Out	9686 -	0,00	9,40	93.222,24	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>131.683,84</i>	<i>43.537,13</i>		
11/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 11080052	Out	0561 -	0,00	9,40	93.212,84	D
11/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 11080052	Out	0562 -	0,00	9,40	93.203,44	D
11/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 11080052	Out	0563 -	0,00	9,40	93.194,04	D
11/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 11080052	Out	0564 -	0,00	9,40	93.184,64	D
11/08	GERALDO FERREIRA DE FREITAS -	DO 11080014	Out	13562 -	0,00	797,00	92.387,64	D
11/08	VICENTE LANDIM DA SILVA	DO 11080038	Out	21824 -	0,00	265,00	92.122,64	D
11/08	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 11080042	Out	2616 -	0,00	5.240,00	86.882,64	D
11/08	FRANCISCA DE ARAÚJO AQUINO	DO 11080021	Out	6947 -	0,00	1.800,00	85.082,64	D
11/08	COOPERATIVA AGRÍCOLA DE	DO 11080020	Out	81101 -	0,00	1.200,00	83.882,64	D
11/08	MARIA JOSÉ LUCAS DA SILVA	DO 11080002	Out	81102 -	0,00	900,00	82.982,64	D
11/08	MARIA JOSÉ LUCAS DA SILVA	DO 11080003	Out	81103 -	0,00	1.020,00	81.962,64	D
11/08	ANDREA FEITOSA SANTOS	DO 11080001	Out	81104 -	0,00	1.500,00	80.462,64	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>12.759,60</i>		
14/08	S & S INFORMÁTICA. ASSESSORIA	DO 14080021	Out	107840 -	0,00	3.200,00	77.262,64	D
14/08	FRANCISCO GERMANO BESERRA -	DO 14080040	Out	11167 -	0,00	318,50	76.944,14	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 11 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN. SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	76.944,14 D
14/08	CANDIDO CHAGAS DA SILVA - ME	DO 14080019	Out	15869 -	0,00	4.128,83	72.815,31 D
14/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 14080026	Out	15989 -	0,00	8,19	72.807,12 D
14/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 14080027	Out	15989 -	0,00	6,50	72.800,62 D
14/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 14080038	Out	15989 -	0,00	7,50	72.793,12 D
14/08	VIRTUAL NET SERVIÇOS DE	DO 14080023	Out	16754 -	0,00	3.650,00	69.143,12 D
14/08	MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBO	DO 14080024	Out	18744 -	0,00	5.955,00	63.188,12 D
14/08	SERGIO & CARDOSO COM. E	DO 14080006	Out	22113 -	0,00	480,00	62.708,12 D
14/08	SERGIO & CARDOSO COM. E	DO 14080007	Out	22113 -	0,00	840,00	61.868,12 D
14/08	SERGIO & CARDOSO COM. E	DO 14080008	Out	22113 -	0,00	480,00	61.388,12 D
14/08	F. F. DE LIMA - ME	DO 14080011	Out	22237 -	0,00	752,00	60.636,12 D
14/08	F. F. DE LIMA - ME	DO 14080041	Out	22237 -	0,00	3.300,00	57.336,12 D
14/08	F. F. DE LIMA - ME	DO 14080017	Out	22237 -	0,00	390,00	56.946,12 D
14/08	DAMIAO JOSE CUSTODIO	DO 14080025	Out	24501 -	0,00	242,97	56.703,15 D
14/08	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 14080009	Out	2616 -	0,00	250,00	56.453,15 D
14/08	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 14080010	Out	2616 -	0,00	320,00	56.133,15 D
14/08	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 14080013	Out	2616 -	0,00	421,25	55.711,90 D
14/08	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 14080014	Out	2616 -	0,00	450,00	55.261,90 D
14/08	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 14080015	Out	2616 -	0,00	250,00	55.011,90 D
14/08	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 14080016	Out	2616 -	0,00	600,00	54.411,90 D
14/08	ELLEN DIAS PINTO	DO 14080005	Out	51600 -	0,00	1.500,00	52.911,90 D
14/08	LESLY ANNE BATISTA TAVARES	DO 14080022	Out	51600 -	0,00	1.500,00	51.411,90 D
14/08	M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA -	DO 14080003	Out	67532 -	0,00	1.370,00	50.041,90 D
14/08	IC DERMA - INST. DE CLINICAS E	DO 14080028	Out	80304 -	0,00	300,00	49.741,90 D
14/08	MARIA CAETANO BEZERRA	DO 14080018	Out	81401 -	0,00	222,50	49.519,40 D
14/08	JOSÉ HORTENCIO MACEDO - ME	DO 14080020	Out	81402 -	0,00	127,20	49.392,20 D
14/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 14080039	Out	9593 -	0,00	9,40	49.382,80 D
14/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 14080039	Out	9594 -	0,00	9,40	49.373,40 D
14/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 14080039	Out	9595 -	0,00	9,40	49.364,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>31.098,64</i>	
15/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 15080009	Out	15989 -	0,00	45,00	49.319,00 D
15/08	TIAGO LIMA SANTOS	DO 15080008	Out	31177 -	0,00	1.335,00	47.984,00 D
15/08	M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA -	DO 15080005	Out	67532 -	0,00	1.490,00	46.494,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.870,00</i>	
17/08	CLINIMAGEM - CLINICA	DO 17080002	Out	10620 -	0,00	650,00	45.844,00 D
17/08	CLINIMAGEM - CLINICA	DO 17080003	Out	10620 -	0,00	750,00	45.094,00 D
17/08	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 17080010	Out	2616 -	0,00	150,00	44.944,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.550,00</i>	
18/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 18080006	Out	350 -	25,95	0,00	44.969,95 D
18/08	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 18080004	Out	850 -	34.567,83	0,00	79.537,78 D
18/08	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 18080005	Out	850 -	6,04	0,00	79.543,82 D
18/08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 18080008	Out	81801 -	0,00	73.926,12	5.617,70 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 11 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN. SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	5.617,70 D
					<i>Total Diário:</i>	34.599,82	73.926,12	
21/08	<u>B.B 17.833-0 (</u>	T-	9800	Out	17833 -	0,00	3.885,13	1.732,57 D
21/08	<u>HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO</u>	DO	21080002	Out	2616 -	0,00	250,00	1.482,57 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	4.135,13	
23/08	<u>DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL</u>	DO	23080004	Out	82301 -	0,00	138,05	1.344,52 D
23/08	<u>SEGURADORA LÍDER DO</u>	DO	23080003	Out	82302 -	0,00	156,82	1.187,70 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	294,87	
24/08	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+	9458	Out	8116 -	300,00	0,00	1.487,70 D
24/08	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO	24080010	Out	82401 -	0,00	273,42	1.214,28 D
24/08	<u>OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO	24080012	Out	82401 -	0,00	77,00	1.137,28 D
					<i>Total Diário:</i>	300,00	350,42	
25/08	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+	9308	Out	15989 -	2.500,00	0,00	3.637,28 D
25/08	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+	9459	Out	8116 -	22.000,00	0,00	25.637,28 D
25/08	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO	25080014	Out	15774 -	0,00	2.408,57	23.228,71 D
25/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO	25080026	Out	4638 -	0,00	9,40	23.219,31 D
25/08	<u>ITALO FEITOSA NOGUEIRA - ME</u>	DO	25080004	Out	82501 -	0,00	21.600,00	1.619,31 D
					<i>Total Diário:</i>	24.500,00	24.017,97	
30/08	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T+	30080001	Out	30082017 -	75.587,19	0,00	77.206,50 D
30/08	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	T+	30080011	Out	30082017 -	8,70	0,00	77.215,20 D
30/08	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T+	30080009	Out	350 -	5,32	0,00	77.220,52 D
30/08	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO	30080008	Out	83001 -	0,00	583,87	76.636,65 D
30/08	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO	30080009	Out	83001 -	0,00	6.443,70	70.192,95 D
					<i>Total Diário:</i>	75.601,21	7.027,57	
31/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO	31080043	Out	31082017 -	86,40	0,00	70.279,35 D
31/08	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T+	31080001	Out	350 -	104,27	0,00	70.383,62 D
					<i>Total Diário:</i>	190,67	0,00	
01/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO	01090017	Out	383249 -	0,00	9,40	70.374,22 D
01/09	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE	01090008	Out	90101 -	0,00	10.584,46	59.789,76 D
01/09	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE	01090009	Out	90101 -	0,00	1.719,04	58.070,72 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	12.312,90	
04/09	<u>FOPAG - ENDEMIAS</u>	DO	04090058	Out	017659 -	0,00	33.452,03	24.618,69 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	33.452,03	
06/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE	06090008	Out	115989 -	0,00	16,95	24.601,74 D
06/09	<u>ANTONIA FARLA GOMES</u>	DO	06090004	Out	24668 -	0,00	200,00	24.401,74 D
06/09	<u>CICERO DO JUAZEIRO JOB</u>	DO	06090007	Out	51816 -	0,00	502,85	23.898,89 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	719,80	
08/09	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	10568	Out	3110 -	68.000,00	0,00	91.898,89 D
08/09	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	T+	08090001	Out	350 -	68,10	0,00	91.966,99 D
08/09	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T+	08090004	Out	350 -	95.271,61	0,00	187.238,60 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 11 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN. SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo		
							Saldo Anterior:	187.238,60	D
08/09	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 08090005	Out	350 -	15,86	0,00	187.254,46	D	
08/09	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 08090048	Out	017659 -	0,00	672,40	186.582,06	D	
08/09	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 08090027	Out	10416 -	0,00	14.728,63	171.853,43	D	
08/09	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 08090028	Out	10416 -	0,00	4.933,17	166.920,26	D	
08/09	SINDSEP - SINDICATO	DE 08090029	Out	11189 -	0,00	1.043,70	165.876,56	D	
08/09	SINDSEP - SINDICATO	DE 08090030	Out	11189 -	0,00	263,64	165.612,92	D	
08/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 08090023	Out	15989 -	0,00	842,00	164.770,92	D	
08/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 08090024	Out	15989 -	0,00	2,99	164.767,93	D	
08/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 08090025	Out	15989 -	0,00	570,00	164.197,93	D	
08/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 08090026	Out	15989 -	0,00	63,54	164.134,39	D	
08/09	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DO 08090018	Out	17659 -	0,00	133.161,67	30.972,72	D	
08/09	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DE 08090019	Out	17659 -	0,00	1.677,78	29.294,94	D	
08/09	FOPAG - SEC. SAUDE	DO 08090020	Out	17659 -	0,00	4.662,71	24.632,23	D	
08/09	FOPAG - SEC. SAUDE	DO 08090021	Out	17659 -	0,00	23.275,17	1.357,06	D	
08/09	FOPAG - SEC. SAUDE	DE 08090022	Out	17659 -	0,00	31,07	1.325,99	D	
<i>Total Diário:</i>					<i>163.355,57</i>	<i>185.928,47</i>			
11/09	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 10583	Out	3110 -	17.000,00	0,00	18.325,99	D	
11/09	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 10584	Out	3110 -	5.500,00	0,00	23.825,99	D	
11/09	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 11090029	Out	10416 -	0,00	15.238,05	8.587,94	D	
11/09	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 11090030	Out	10416 -	0,00	2.124,71	6.463,23	D	
11/09	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 11090031	Out	10416 -	0,00	865,09	5.598,14	D	
<i>Total Diário:</i>					<i>22.500,00</i>	<i>18.227,85</i>			
12/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 10813	Out	1796 -	4.000,00	0,00	9.598,14	D	
12/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 10814	Out	1796 -	500,00	0,00	10.098,14	D	
12/09	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 10598	Out	3110 -	4.800,00	0,00	14.898,14	D	
12/09	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 10599	Out	3110 -	9.000,00	0,00	23.898,14	D	
12/09	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 10600	Out	3110 -	5.500,00	0,00	29.398,14	D	
12/09	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 10601	Out	3110 -	350,00	0,00	29.748,14	D	
12/09	N P M COMERCIAL DE	DO 12090003	Out	15774 -	0,00	3.339,43	26.408,71	D	
12/09	L V M GONÇALVES - ME	DO 12090029	Out	47562 -	0,00	3.979,16	22.429,55	D	
12/09	N P M COMERCIAL DE	DO 12090001	Out	8190 -	0,00	1.987,35	20.442,20	D	
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090027	Cqe	858873 - 2	0,00	64,11	20.378,09	D	
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090027	Cqe	858873 - 2	0,00	64,37	20.313,72	D	
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090027	Cqe	858873 - 2	0,00	205,39	20.108,33	D	
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090027	Cqe	858873 - 2	0,00	64,64	20.043,69	D	
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090027	Cqe	858873 - 2	0,00	64,64	19.979,05	D	
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090027	Cqe	858873 - 2	0,00	64,37	19.914,68	D	
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090027	Cqe	858873 - 2	0,00	65,43	19.849,25	D	
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090027	Cqe	858873 - 2	0,00	64,11	19.785,14	D	
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090027	Cqe	858873 - 2	0,00	64,37	19.720,77	D	
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090027	Cqe	858873 - 2	0,00	1.026,41	18.694,36	D	
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090027	Cqe	858873 - 2	0,00	65,43	18.628,93	D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 11 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN. SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	18.628,93 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090027	Cqe	858873 - 2	0,00	65,43	18.563,50 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090027	Cqe	858873 - 2	0,00	64,37	18.499,13 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090027	Cqe	858873 - 2	0,00	65,46	18.433,67 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090027	Cqe	858873 - 2	0,00	64,19	18.369,48 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090027	Cqe	858873 - 2	0,00	221,57	18.147,91 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090027	Cqe	858873 - 2	0,00	62,73	18.085,18 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090027	Cqe	858873 - 2	0,00	62,73	18.022,45 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090027	Cqe	858873 - 2	0,00	62,87	17.959,58 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090027	Cqe	858873 - 2	0,00	62,73	17.896,85 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090027	Cqe	858873 - 2	0,00	208,65	17.688,20 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090027	Cqe	858873 - 2	0,00	62,73	17.625,47 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090027	Cqe	858873 - 2	0,00	62,73	17.562,74 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090027	Cqe	858873 - 2	0,00	1.497,93	16.064,81 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090027	Cqe	858873 - 2	0,00	62,73	16.002,08 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090027	Cqe	858873 - 2	0,00	62,73	15.939,35 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090027	Cqe	858873 - 2	0,00	62,73	15.876,62 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090027	Cqe	858873 - 2	0,00	63,19	15.813,43 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090027	Cqe	858873 - 2	0,00	62,73	15.750,70 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090027	Cqe	858873 - 2	0,00	62,73	15.687,97 D
12/09	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 12090019	Cqe	858874 - 0	0,00	112,20	15.575,77 D
12/09	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 12090019	Cqe	858874 - 0	0,00	184,97	15.390,80 D
12/09	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 12090019	Cqe	858874 - 0	0,00	52,53	15.338,27 D
12/09	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 12090050	Out	91201 -	0,00	5.380,32	9.957,95 D
12/09	MUNICIPIOS CONSULTORIA E	DO 12090011	Out	9234 -	0,00	9.000,00	957,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>24.150,00</i>	<i>28.790,19</i>	
14/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 10858	Out	15989 -	1.900,00	0,00	2.857,95 D
14/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 10859	Out	15989 -	1.200,00	0,00	4.057,95 D
14/09	CICERA GONÇALVES DE SOUSA	DE 14090033	Out	11914 -	0,00	318,58	3.739,37 D
14/09	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	DE 14090023	Out	13147 -	0,00	281,10	3.458,27 D
14/09	ROSALIA PINHEIRO DE SOUSA	DE 14090013	Out	14823 -	0,00	187,40	3.270,87 D
14/09	VERONICA MARIA ROLIM SILVA	DE 14090031	Out	19264 -	0,00	468,50	2.802,37 D
14/09	COOPERATIVA AGRÍCOLA DE	DO 14090008	Out	4131 -	0,00	1.200,00	1.602,37 D
14/09	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 14090038	Out	603 -	0,00	9,40	1.592,97 D
14/09	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 14090038	Out	604 -	0,00	9,40	1.583,57 D
14/09	MARIA DE LOURDES BARROS	DE 14090012	Out	7400 -	0,00	281,10	1.302,47 D
14/09	CAITANA ALDANIZIA G. DE O.	DE 14090032	Out	8116 -	0,00	281,10	1.021,37 D
14/09	CONSELHO REGIONAL DE	DO 14090027	Out	91401 -	0,00	81,53	939,84 D
14/09	CONSELHO REGIONAL DE	DO 14090034	Out	91402 -	0,00	89,75	850,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.207,86</i>	
15/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 10876	Out	1796 -	6.000,00	0,00	6.850,09 D
15/09	GERALDO FERREIRA DE FREITAS -	DO 15090011	Out	13562 -	0,00	958,40	5.891,69 D
15/09	GERALDO FERREIRA DE FREITAS -	DO 15090012	Out	13562 -	0,00	988,78	4.902,91 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 11 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN. SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	4.902,91 D
15/09	VIRTUAL NET SERVIÇOS DE	DO 15090001	Out	16754 -	0,00	3.650,00	1.252,91 D
15/09	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 15090020	Out	317087 -	0,00	9,40	1.243,51 D
15/09	JOSÉ HORTENCIO MACEDO - ME	DO 15090002	Out	91501 -	0,00	116,60	1.126,91 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.723,18</i>	
18/09	MARCIAL MORENO MOUREIRA	DO 18090003	Out	11530 -	0,00	400,00	726,91 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	
20/09	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T+ 10982	Out	14100 -	54.510,55	0,00	55.237,46 D
20/09	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 20090001	Out	20092017 -	22.148,42	0,00	77.385,88 D
20/09	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T+ 11036	Out	24368 -	81,53	0,00	77.467,41 D
20/09	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T+ 11100	Out	24368 -	89,75	0,00	77.557,16 D
20/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 20090003	Out	350 -	21,59	0,00	77.578,75 D
20/09	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 20090013	Out	350 -	17,52	0,00	77.596,27 D
20/09	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 20090004	Out	092001 -	0,00	76.510,55	1.085,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>76.869,36</i>	<i>76.510,55</i>	
21/09	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T+ 10983	Out	14100 -	3.000,00	0,00	4.085,72 D
21/09	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T+ 10984	Out	14100 -	2.500,00	0,00	6.585,72 D
21/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 10918	Out	15989 -	500,00	0,00	7.085,72 D
21/09	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 10613	Out	3110 -	300,00	0,00	7.385,72 D
21/09	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 10614	Out	3110 -	600,00	0,00	7.985,72 D
21/09	FRANCISCO GERMANO BESERRA -	DO 21090001	Out	11167 -	0,00	686,00	7.299,72 D
21/09	RAIMUNDO DUCLIEUX DE FREITAS	DO 21090009	Out	12230 -	0,00	1.500,00	5.799,72 D
21/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 21090002	Out	15989 -	0,00	14,00	5.785,72 D
21/09	RAQUEL MONTE DOS SANTOS	DO 21090014	Out	18438 -	0,00	600,00	5.185,72 D
21/09	ELLEN DIAS PINTO	DO 21090013	Out	51600 -	0,00	1.500,00	3.685,72 D
21/09	CLARIBEL RODRIGUEZ	DO 21090008	Out	53431 -	0,00	1.500,00	2.185,72 D
21/09	ANDREA FEITOSA SANTOS	DO 21090015	Out	92101 -	0,00	1.500,00	685,72 D
21/09	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 21090017	Out	991 -	0,00	9,40	676,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.900,00</i>	<i>7.309,40</i>	
22/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 10920	Out	15989 -	1.500,00	0,00	2.176,32 D
22/09	LESLY ANNE BATISTA TAVARES	DO 22090008	Out	22090008 -	0,00	1.500,00	676,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	
25/09	MARIA VANDERLIUDA DE SA	DO 25090037	Out	7923 -	0,00	600,00	76,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	
26/09	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T+ 10986	Out	14100 -	5.100,00	0,00	5.176,32 D
26/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 10926	Out	15989 -	1.800,00	0,00	6.976,32 D
26/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 26090005	Out	15989 -	0,00	54,00	6.922,32 D
26/09	TIAGO LIMA SANTOS	DO 26090004	Out	31177 -	0,00	1.584,00	5.338,32 D
26/09	TRIBUNAL REGIONAL DO	DO 26090061	Out	92601 -	0,00	5.076,08	262,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.900,00</i>	<i>6.714,08</i>	
28/09	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T+ 10987	Out	14100 -	6.100,00	0,00	6.362,24 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 11 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN. SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	6.362,24 D
28/09	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 28090001	Out	92801 -	0,00	6.007,60	354,64 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.007,60</i>	
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090027	Out	0940 -	39,61	0,00	394,25 D
29/09	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 29090001	Out	350 -	85.587,87	0,00	85.982,12 D
29/09	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 29090002	Out	350 -	104,27	0,00	86.086,39 D
29/09	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 29090003	Out	350 -	58,16	0,00	86.144,55 D
29/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 29090004	Out	350 -	17,62	0,00	86.162,17 D
29/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 29090011	Out	15989 -	0,00	11,25	86.150,92 D
29/09	CICERA SEVERINO LEMOS	DO 29090018	Out	24315 -	0,00	320,00	85.830,92 D
29/09	DAMIAO JOSE CUSTODIO	DO 29090010	Out	24501 -	0,00	333,75	85.497,17 D
29/09	PASEP - REC. NORMAL	DO 29090005	Out	92901 -	0,00	6.484,04	79.013,13 D
29/09	PASEP - REC. NORMAL	DO 29090006	Out	92901 -	0,00	27.068,45	51.944,68 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>85.807,53</i>	<i>34.217,49</i>	
03/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 03100006	Out	100301 -	0,00	1.875,21	50.069,47 D
03/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 03100007	Out	10031 -	0,00	10.896,91	39.172,56 D
03/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 03100054	Out	607 -	0,00	9,40	39.163,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>12.781,52</i>	
04/10	S & S INFORMÁTICA, ASSESSORIA	DO 04100006	Out	107840 -	0,00	3.200,00	35.963,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.200,00</i>	
05/10	IC DERMA - INST. DE CLINICAS E	DO 05100006	Out	100501 -	0,00	300,00	35.663,16 D
05/10	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 05100004	Out	2616 -	0,00	700,00	34.963,16 D
05/10	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 05100005	Out	2616 -	0,00	150,00	34.813,16 D
05/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 05100029	Out	731 -	0,00	9,40	34.803,76 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.159,40</i>	
10/10	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 12262	Out	3110 -	75.000,00	0,00	109.803,76 D
10/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 10100008	Out	350 -	79,40	0,00	109.883,16 D
10/10	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 10100006	Out	850 -	91.953,11	0,00	201.836,27 D
10/10	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 10100007	Out	850 -	358,35	0,00	202.194,62 D
10/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 10100057	Out	017659 -	0,00	657,40	201.537,22 D
10/10	SINDSEP - SINDICATO	DE 10100019	Out	11189 -	0,00	1.045,58	200.491,64 D
10/10	SINDSEP - SINDICATO	DE 10100020	Out	11189 -	0,00	263,64	200.228,00 D
10/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 10100021	Out	15989 -	0,00	2,99	200.225,01 D
10/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 10100022	Out	15989 -	0,00	583,91	199.641,10 D
10/10	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DE 10100014	Out	17659 -	0,00	1.864,20	197.776,90 D
10/10	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DE 10100015	Out	17659 -	0,00	937,00	196.839,90 D
10/10	FOPAG - SEC. SAUDE	DO 10100016	Out	17659 -	0,00	20.801,10	176.038,80 D
10/10	FOPAG - SEC. SAUDE	DE 10100017	Out	17659 -	0,00	31,07	176.007,73 D
10/10	FOPAG - SEC. SAUDE	DO 10100018	Out	17659 -	0,00	4.522,42	171.485,31 D
10/10	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DO 10100013	Out	17659 -	0,00	130.378,36	41.106,95 D
10/10	FOPAG - ENDEMIAS	DO 10100023	Out	176591 -	0,00	32.478,58	8.628,37 D
10/10	B.B 17.833-0 (T- 12852	Out	17833 -	0,00	6.112,60	2.515,77 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 11 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN. SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		2.515,77 D
10/10	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 10100011	Out	2616 -	0,00	250,00	2.265,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>167.390,86</i>	<i>199.928,85</i>	
16/10	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 12271	Out	3110 -	2.300,00	0,00	4.565,77 D
16/10	MARIA DE LOURDES BARROS	DE 16100035	Out	101601 -	0,00	281,10	4.284,67 D
16/10	CICERA GONÇALVES DE SOUSA	DE 16100007	Out	11914 -	0,00	424,77	3.859,90 D
16/10	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	DE 16100005	Out	13147 -	0,00	281,10	3.578,80 D
16/10	ROSALIA PINHEIRO DE SOUSA	DE 16100004	Out	14823 -	0,00	187,40	3.391,40 D
16/10	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 16100018	Out	14826 -	0,00	830,95	2.560,45 D
16/10	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 16100020	Out	14826 -	0,00	1.394,76	1.165,69 D
16/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 16100019	Out	159891 -	0,00	12,65	1.153,04 D
16/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 16100021	Out	159891 -	0,00	21,24	1.131,80 D
16/10	VERONICA MARIA ROLIM SILVA	DE 16100008	Out	19264 -	0,00	468,50	663,30 D
16/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 16100060	Out	230 -	0,00	9,40	653,90 D
16/10	CAITANA ALDANIZIA G. DE O.	DE 16100009	Out	90799 -	0,00	281,10	372,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.300,00</i>	<i>4.192,97</i>	
18/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 12108	Out	15989 -	600,00	0,00	972,80 D
18/10	CEDIU - CENTRO DE DIAGNOSTICO	DO 18100005	Out	19600 -	0,00	900,00	72,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>600,00</i>	<i>900,00</i>	
20/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 20100004	Out	350 -	25,57	0,00	98,37 D
20/10	SECRETARIA DO TESOURE	T+ 20100005	Out	350 -	32,17	0,00	130,54 D
20/10	SECRETARIA DO TESOURE	T+ 20100006	Out	350 -	28.264,85	0,00	28.395,39 D
20/10	ANDREA FEITOSA SANTOS	DO 20100014	Out	102001 -	0,00	1.500,00	26.895,39 D
20/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 20100051	Out	10416 -	0,00	865,09	26.030,30 D
20/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 20100052	Out	10416 -	0,00	2.124,71	23.905,59 D
20/10	MUNICIPIOS CONSULTORIA E	DO 20100008	Out	1192315 -	0,00	9.000,00	14.905,59 D
20/10	RAIMUNDO DUCLIEUX DE FREITAS	DO 20100020	Out	122300 -	0,00	1.500,00	13.405,59 D
20/10	B.B 17.833-0 (T- 12853	Out	17833 -	0,00	3.885,13	9.520,46 D
20/10	LESLY ANNE BATISTA TAVARES	DO 20100017	Out	385255 -	0,00	1.500,00	8.020,46 D
20/10	ELLEN DIAS PINTO	DO 20100018	Out	516007 -	0,00	1.500,00	6.520,46 D
20/10	CLARIBEL RODRIGUEZ	DO 20100019	Out	534315 -	0,00	1.500,00	5.020,46 D
20/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 20100050	Out	654 -	0,00	9,40	5.011,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>28.322,59</i>	<i>23.384,33</i>	
24/10	MARIA VANDERLIUDA DE SA	AD 25090037	Out	7923 -	600,00	0,00	5.611,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	
25/10	JOSÉ HORTENCIO MACEDO - ME	DO 25100039	Out	102501 -	0,00	169,60	5.441,46 D
25/10	FRANCISCO GERMANO BESERRA -	DO 25100003	Out	11167 -	0,00	539,00	4.902,46 D
25/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 25100004	Out	15989 -	0,00	11,00	4.891,46 D
25/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 25100014	Out	15989 -	0,00	7,08	4.884,38 D
25/10	CEDIU - CENTRO DE DIAGNOSTICO	DO 25100025	Out	19600 -	0,00	140,00	4.744,38 D
25/10	DAMIAO JOSE CUSTODIO	DO 25100013	Out	24501 -	0,00	210,04	4.534,34 D
25/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 25100046	Out	718 -	0,00	9,40	4.524,94 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 11 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN. SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		4.524,94 D
25/10	MARIA VANDERLIUDA DE SA	DO 25100037	Out	7923 -	0,00	600,00	3.924,94 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.686,12</i>	
27/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 27100002	Out	350 -	13,74	0,00	3.938,68 D
27/10	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 27100001	Out	850 -	17.120,37	0,00	21.059,05 D
27/10	M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA -	DO 27100016	Out	67532 -	0,00	900,00	20.159,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>17.134,11</i>	<i>900,00</i>	
30/10	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 30100001	Out	350 -	92.727,56	0,00	112.886,61 D
30/10	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 30100002	Out	350 -	6,13	0,00	112.892,74 D
30/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 30100003	Out	850 -	16,73	0,00	112.909,47 D
30/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 30100058	Out	082 -	0,00	9,40	112.900,07 D
30/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 30100058	Out	083 -	0,00	9,40	112.890,67 D
30/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 30100058	Out	084 -	0,00	9,40	112.881,27 D
30/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 30100058	Out	085 -	0,00	9,40	112.871,87 D
30/10	MARIA JOSÉ LUCAS DA SILVA	DO 30100004	Out	103001 -	0,00	1.020,00	111.851,87 D
30/10	MARIA JOSÉ LUCAS DA SILVA	DO 30100003	Out	103002 -	0,00	900,00	110.951,87 D
30/10	COOPERATIVA AGRÍCOLA DE	DO 30100002	Out	103003 -	0,00	1.200,00	109.751,87 D
30/10	MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBO	RP 30100005	Out	103004 -	0,00	4.500,00	105.251,87 D
30/10	PASEP - REC. NORMAL	DO 30100044	Out	103005 -	0,00	6.005,71	99.246,16 D
30/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 30100059	Out	10416 -	0,00	15.691,19	83.554,97 D
30/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 30100060	Out	10416 -	0,00	19.100,80	64.454,17 D
30/10	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 30100042	Out	1482 -	0,00	1.618,95	62.835,22 D
30/10	N P M COMERCIAL DE	DO 30100017	Out	15774 -	0,00	3.280,04	59.555,18 D
30/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30100029	Out	15989 -	0,00	54,00	59.501,18 D
30/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30100043	Out	15989 -	0,00	24,65	59.476,53 D
30/10	VICENTE LANDIM DA SILVA	DO 30100037	Out	21824 -	0,00	265,00	59.211,53 D
30/10	TIAGO LIMA SANTOS	DO 30100028	Out	31177 -	0,00	1.584,00	57.627,53 D
30/10	LEQUE ASSESSORIA	DO 30100018	Out	35423 -	0,00	3.500,00	54.127,53 D
30/10	ORVAL- ORGANIZAÇÃO VALENTE	DO 30100041	Out	7746 -	0,00	59,50	54.068,03 D
30/10	ORVAL- ORGANIZAÇÃO VALENTE	DO 30100045	Out	7746 -	0,00	416,50	53.651,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>92.750,42</i>	<i>59.257,94</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31100095	Out	0940 -	57,07	0,00	53.708,60 D
31/10	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 31100057	Out	850 -	104,27	0,00	53.812,87 D
31/10	VIRTUAL NET SERVIÇOS DE	DO 31100001	Out	16754 -	0,00	3.650,00	50.162,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>161,34</i>	<i>3.650,00</i>	
01/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 01110025	Out	110101 -	0,00	10.996,47	39.166,40 D
01/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 01110026	Out	110101 -	0,00	1.875,21	37.291,19 D
01/11	ANGIO - TRATAMENTO E	DO 01110002	Out	29241 -	0,00	300,00	36.991,19 D
01/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 01110042	Out	822 -	0,00	9,40	36.981,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>13.181,08</i>	
06/11	OTODERM SERVIÇOS MEDICOS	DO 06110005	Out	27844 -	0,00	500,00	36.481,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 11 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN. SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	36.481,79 D
07/11	JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA	DO 07110001	Out	110701 -	0,00	305,00	36.176,79 D
07/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 07110106	Out	226639 -	0,00	9,40	36.167,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>314,40</i>	
08/11	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 08110001	Out	110801 -	0,00	125,19	36.042,20 D
08/11	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 08110001	Out	110802 -	0,00	33,20	36.009,00 D
08/11	FOPAG - ENDEMIAS	DO 08110043	Out	17659 -	0,00	32.263,70	3.745,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>32.422,09</i>	
10/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 13771	Out	3110 -	17.000,00	0,00	20.745,30 D
10/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 10110090	Out	350 -	78,01	0,00	20.823,31 D
10/11	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 10110001	Out	850 -	140.266,56	0,00	161.089,87 D
10/11	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 10110002	Out	850 -	43,67	0,00	161.133,54 D
10/11	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 10110029	Out	111001 -	0,00	123,43	161.010,11 D
10/11	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 10110027	Out	111002 -	0,00	28,02	160.982,09 D
10/11	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 10110024	Out	111003 -	0,00	27,59	160.954,50 D
10/11	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 10110025	Out	111004 -	0,00	36,59	160.917,91 D
10/11	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 10110023	Out	111005 -	0,00	354,94	160.562,97 D
10/11	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 10110022	Out	111006 -	0,00	405,11	160.157,86 D
10/11	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DO 10110066	Out	17659 -	0,00	132.939,93	27.217,93 D
10/11	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DE 10110067	Out	17659 -	0,00	1.734,89	25.483,04 D
10/11	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DE 10110068	Out	17659 -	0,00	937,00	24.546,04 D
10/11	FOPAG - SEC. SAUDE	DE 10110071	Out	17659 -	0,00	31,07	24.514,97 D
10/11	FOPAG - SEC. SAUDE	DO 10110070	Out	17659 -	0,00	20.701,54	3.813,43 D
10/11	FOPAG - SEC. SAUDE	DO 10110073	Out	17659 -	0,00	2.415,53	1.397,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>157.388,24</i>	<i>159.735,64</i>	
13/11	B.B 13.621-2 (LEILÃO	T+ 13856	Out	14100 -	41.800,00	0,00	43.197,90 D
13/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 13776	Out	3110 -	8.000,00	0,00	51.197,90 D
13/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 13777	Out	3110 -	1.600,00	0,00	52.797,90 D
13/11	GONZAGA REVENDEDORA DE	DO 13110023	Out	111301 -	0,00	41.800,00	10.997,90 D
13/11	CICERA GONÇALVES DE SOUSA	DE 13110022	Out	11914 -	0,00	318,58	10.679,32 D
13/11	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	DE 13110018	Out	13147 -	0,00	281,10	10.398,22 D
13/11	ROSALIA PINHEIRO DE SOUSA	DE 13110019	Out	14823 -	0,00	187,40	10.210,82 D
13/11	B.B 17.833-0 (T- 14214	Out	17833 -	0,00	6.112,60	4.098,22 D
13/11	VERONICA MARIA ROLIM SILVA	DE 13110021	Out	19264 -	0,00	468,50	3.629,72 D
13/11	MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA	DO 13110014	Out	23775 -	0,00	480,00	3.149,72 D
13/11	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 13110001	Out	2616 -	0,00	380,00	2.769,72 D
13/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 13110031	Out	58514 -	0,00	9,40	2.760,32 D
13/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 13110030	Out	659 -	0,00	1.837,70	922,62 D
13/11	CAITANA ALDANIZIA G. DE O.	DE 13110020	Out	90799 -	0,00	281,10	641,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>51.400,00</i>	<i>52.156,38</i>	
14/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 13782	Out	3110 -	3.500,00	0,00	4.141,52 D
14/11	MARIA DE LOURDES BARROS	DE 14110008	Out	111401 -	0,00	281,10	3.860,42 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 11 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN. SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	3.860,42 D
14/11	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 14110005	Out	111402 -	0,00	138,05	3.722,37 D
14/11	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 14110005	Out	111403 -	0,00	70,81	3.651,56 D
14/11	RAIMUNDO DUCLIEUX DE FREITAS	DO 14110009	Out	12230 -	0,00	1.500,00	2.151,56 D
14/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 14110030	Out	330133 -	0,00	9,40	2.142,16 D
14/11	CLARIBEL RODRIGUEZ	DO 14110017	Out	53431 -	0,00	1.500,00	642,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.499,36</i>	
16/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 14209	Out	8116 -	550,00	0,00	1.192,16 D
16/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 14210	Out	8116 -	4.800,00	0,00	5.992,16 D
16/11	FRANCISCO GERMANO BESERRA -	DO 16110017	Out	11167 -	0,00	539,00	5.453,16 D
16/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 16110001	Out	15989 -	0,00	11,00	5.442,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.350,00</i>	<i>550,00</i>	
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110014	Cqe	858875 - 9	0,00	412,48	5.029,68 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110014	Cqe	858875 - 9	0,00	70,74	4.958,94 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110014	Cqe	858875 - 9	0,00	70,76	4.888,18 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110014	Cqe	858875 - 9	0,00	70,75	4.817,43 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110014	Cqe	858875 - 9	0,00	70,74	4.746,69 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110014	Cqe	858875 - 9	0,00	71,42	4.675,27 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110014	Cqe	858875 - 9	0,00	70,74	4.604,53 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110014	Cqe	858875 - 9	0,00	70,74	4.533,79 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110014	Cqe	858875 - 9	0,00	70,76	4.463,03 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110017	Cqe	858875 - 9	0,00	413,99	4.049,04 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110017	Cqe	858875 - 9	0,00	70,76	3.978,28 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110017	Cqe	858875 - 9	0,00	70,76	3.907,52 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110017	Cqe	858875 - 9	0,00	70,74	3.836,78 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110017	Cqe	858875 - 9	0,00	91,34	3.745,44 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110017	Cqe	858875 - 9	0,00	74,60	3.670,84 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110017	Cqe	858875 - 9	0,00	359,06	3.311,78 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110017	Cqe	858875 - 9	0,00	217,54	3.094,24 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110017	Cqe	858875 - 9	0,00	70,76	3.023,48 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110017	Cqe	858875 - 9	0,00	70,76	2.952,72 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110020	Cqe	858875 - 9	0,00	474,14	2.478,58 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110021	Cqe	858875 - 9	0,00	1.029,96	1.448,62 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110021	Cqe	858875 - 9	0,00	70,76	1.377,86 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110021	Cqe	858875 - 9	0,00	70,76	1.307,10 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110021	Cqe	858875 - 9	0,00	70,76	1.236,34 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110021	Cqe	858875 - 9	0,00	70,76	1.165,58 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110021	Cqe	858875 - 9	0,00	70,76	1.094,82 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110021	Cqe	858875 - 9	0,00	70,76	1.024,06 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110021	Cqe	858875 - 9	0,00	70,76	953,30 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110021	Cqe	858875 - 9	0,00	70,76	882,54 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110021	Cqe	858875 - 9	0,00	70,76	811,78 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110021	Cqe	858875 - 9	0,00	70,74	741,04 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 11 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN. SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	741,04 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	4.701,12	
20/11	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 20110006	Out	350 -	26.950,16	0,00	27.691,20 D	
20/11	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 20110007	Out	350 -	6,72	0,00	27.697,92 D	
20/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 20110008	Out	350 -	26,83	0,00	27.724,75 D	
20/11	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 20110008	Out	112001 -	0,00	6.357,67	21.367,08 D	
20/11	REAL ASSESSORIA CONTABIL SS	DO 20110005	Out	112002 -	0,00	6.200,00	15.167,08 D	
20/11	B.B 17.833-0 (T- 14215	Out	17833 -	0,00	3.885,13	11.281,95 D	
20/11	F. F. DE LIMA - ME	DO 20110006	Out	22237 -	0,00	6.930,00	4.351,95 D	
20/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 20110044	Out	859 -	0,00	9,40	4.342,55 D	
					<i>Total Diário:</i>	26.983,71	23.382,20	
22/11	MARIA JOSÉ LUCAS DA SILVA	DO 22110018	Out	112201 -	0,00	1.020,00	3.322,55 D	
22/11	MARIA JOSÉ LUCAS DA SILVA	DO 22110017	Out	112202 -	0,00	900,00	2.422,55 D	
22/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 22110042	Out	901 -	0,00	9,40	2.413,15 D	
22/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 22110042	Out	902 -	0,00	9,40	2.403,75 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1.938,80	
23/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 14206	Out	8116 -	3.500,00	0,00	5.903,75 D	
23/11	CICERA SEVERINO LEMOS	DO 23110011	Out	24315 -	0,00	800,00	5.103,75 D	
23/11	LEQUE ASSESSORIA	DO 23110013	Out	35423 -	0,00	3.500,00	1.603,75 D	
					<i>Total Diário:</i>	3.500,00	4.300,00	
29/11	B.B 13.621-2 (LEILÃO	T+ 13858	Out	14100 -	41.800,00	0,00	43.403,75 D	
29/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 14207	Out	8116 -	9.000,00	0,00	52.403,75 D	
29/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 14208	Out	8116 -	1.500,00	0,00	53.903,75 D	
29/11	GONZAGA REVENDEDORA DE	DO 29110021	Out	1121901 -	0,00	41.800,00	12.103,75 D	
29/11	COOPERATIVA AGRÍCOLA DE	DO 29110015	Out	112902 -	0,00	1.200,00	10.903,75 D	
29/11	MUNICIPIOS CONSULTORIA E	DO 29110001	Out	119234 -	0,00	9.000,00	1.903,75 D	
29/11	VICENTE LANDIM DA SILVA	DO 29110012	Out	21824 -	0,00	265,00	1.638,75 D	
29/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 29110034	Out	34060 -	0,00	9,40	1.629,35 D	
29/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 29110034	Out	34061 -	0,00	9,40	1.619,95 D	
					<i>Total Diário:</i>	52.300,00	52.283,80	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110095	Out	0940 -	27,45	0,00	1.647,40 D	
30/11	B.B 13.621-2 (LEILÃO	T+ 13860	Out	14100 -	41.800,00	0,00	43.447,40 D	
30/11	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 30110004	Out	350 -	27,03	0,00	43.474,43 D	
30/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 30110005	Out	350 -	5,76	0,00	43.480,19 D	
30/11	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 30110002	Out	850 -	69.422,18	0,00	112.902,37 D	
30/11	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 30110003	Out	850 -	104,27	0,00	113.006,64 D	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 30110003	Out	10416 -	0,00	4.794,91	108.211,73 D	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 30110004	Out	10416 -	0,00	14.493,99	93.717,74 D	
30/11	SINDSEP - SINDICATO	DE 30110001	Out	11189 -	0,00	263,64	93.454,10 D	
30/11	SINDSEP - SINDICATO	DE 30110002	Out	11189 -	0,00	1.035,70	92.418,40 D	
30/11	PASEP - REC. NORMAL	DO 30110049	Out	113001 -	0,00	16.729,37	75.689,03 D	
30/11	GONZAGA REVENDEDORA DE	DO 30110057	Out	113002 -	0,00	41.800,00	33.889,03 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 11 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN. SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	33.889,03 D
30/11	ANDREA FEITOSA SANTOS	DO 30110015	Out	113003 -	0,00	1.500,00	32.389,03 D
30/11	MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBO	RP 30110022	Out	113004 -	0,00	4.500,00	27.889,03 D
30/11	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 30110008	Out	113005 -	0,00	5.378,36	22.510,67 D
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 30110064	Out	130 -	0,00	9,40	22.501,27 D
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 30110064	Out	131 -	0,00	9,40	22.491,87 D
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 30110064	Out	132 -	0,00	9,40	22.482,47 D
30/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30110053	Out	14100 -	0,00	153,33	22.329,14 D
30/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30110005	Out	15989 -	0,00	490,24	21.838,90 D
30/11	VIRTUAL NET SERVIÇOS DE	DO 30110007	Out	16754 -	0,00	3.650,00	18.188,90 D
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 30110064	Out	17659 -	0,00	588,20	17.600,70 D
30/11	F. F. DE LIMA - ME	DO 30110018	Out	22237 -	0,00	1.189,00	16.411,70 D
30/11	F. F. DE LIMA - ME	DO 30110019	Out	22237 -	0,00	2.476,50	13.935,20 D
30/11	LESLY ANNE BATISTA TAVARES	DO 30110017	Out	38525 -	0,00	1.500,00	12.435,20 D
30/11	L V M GONÇALVES - ME	DO 30110011	Out	47562 -	0,00	3.979,16	8.456,04 D
30/11	ELLEN DIAS PINTO	DO 30110016	Out	51600 -	0,00	1.500,00	6.956,04 D
30/11	M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA -	DO 30110010	Out	67532 -	0,00	1.590,00	5.366,04 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>111.386,69</i>	<i>107.640,60</i>	
01/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 01120012	Out	14100 -	0,00	31,23	5.334,81 D
01/12	J F MOTA & CIA LTDA	DO 01120022	Out	2006 -	0,00	3.287,37	2.047,44 D
01/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 01120011	Out	8116 -	0,00	573,69	1.473,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.892,29</i>	
05/12	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T+ 15419	Out	14100 -	3.300,00	0,00	4.773,75 D
05/12	FRANCISCO LOPES DANTAS -	RP 05120009	Out	9945 -	0,00	3.280,00	1.493,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.280,00</i>	
08/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 15002	Out	3110 -	114.000,00	0,00	115.493,75 D
08/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 15003	Out	3110 -	23.000,00	0,00	138.493,75 D
08/12	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 08120032	Out	350 -	125.638,32	0,00	264.132,07 D
08/12	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 08120033	Out	350 -	23,24	0,00	264.155,31 D
08/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 08120034	Out	350 -	106,42	0,00	264.261,73 D
08/12	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DO 08120083	Out	017659 -	0,00	138.870,56	125.391,17 D
08/12	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DE 08120084	Out	017659 -	0,00	1.610,61	123.780,56 D
08/12	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DE 08120085	Out	017659 -	0,00	937,00	122.843,56 D
08/12	FOPAG - SEC. SAUDE	DO 08120086	Out	017659 -	0,00	20.228,00	102.615,56 D
08/12	FOPAG - SEC. SAUDE	DE 08120087	Out	017659 -	0,00	31,07	102.584,49 D
08/12	FOPAG - SEC. SAUDE	DO 08120088	Out	017659 -	0,00	4.662,71	97.921,78 D
08/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 08120089	Out	10416 -	0,00	4.794,91	93.126,87 D
08/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 08120090	Out	10416 -	0,00	15.414,31	77.712,56 D
08/12	S & S INFORMÁTICA, ASSESSORIA	DO 08120004	Out	107840 -	0,00	3.200,00	74.512,56 D
08/12	SINDSEP - SINDICATO	DE 08120093	Out	11189 -	0,00	263,64	74.248,92 D
08/12	SINDSEP - SINDICATO	DE 08120094	Out	11189 -	0,00	1.053,07	73.195,85 D
08/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 08120091	Out	120801 -	0,00	1.875,21	71.320,64 D
08/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 08120092	Out	120801 -	0,00	10.830,64	60.490,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 11 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN. SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	60.490,00	D
08/12	N P M COMERCIAL DE	DO 08120007	Out	15774 -	0,00	6.121,10	54.368,90	D
08/12	N P M COMERCIAL DE	DO 08120011	Out	15774 -	0,00	5.809,67	48.559,23	D
08/12	N P M COMERCIAL DE	DO 08120012	Out	15774 -	0,00	6.558,56	42.000,67	D
08/12	FOPAG - ENDEMIAS	DO 08120082	Out	17659 -	0,00	31.578,71	10.421,96	D
08/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 08120133	Out	178 -	0,00	9,40	10.412,56	D
08/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 08120133	Out	659 -	0,00	598,40	9.814,16	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>262.767,98</i>	<i>254.447,57</i>		
11/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 15021	Out	3110 -	9.000,00	0,00	18.814,16	D
11/12	CICERA GONÇALVES DE SOUSA	DE 11120027	Out	11914 -	0,00	309,21	18.504,95	D
11/12	MUNICIPIOS CONSULTORIA E	DO 11120004	Out	119234 -	0,00	9.000,00	9.504,95	D
11/12	CENTRO DE UROLOGIA DO CARIRI	DO 11120014	Out	121101 -	0,00	400,00	9.104,95	D
11/12	MARIA DE LOURDES BARROS	DE 11120026	Out	121102 -	0,00	281,10	8.823,85	D
11/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 11120033	Out	127 -	0,00	9,40	8.814,45	D
11/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 11120033	Out	128 -	0,00	9,40	8.805,05	D
11/12	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	DE 11120024	Out	13147 -	0,00	281,10	8.523,95	D
11/12	ROSALIA PINHEIRO DE SOUSA	DE 11120023	Out	14823 -	0,00	187,40	8.336,55	D
11/12	VERONICA MARIA ROLIM SILVA	DE 11120022	Out	19264 -	0,00	468,50	7.868,05	D
11/12	B.B 17.833-0 (T- 15424	Out	8116 -	0,00	6.112,60	1.755,45	D
11/12	CAITANA ALDANIZIA G. DE O.	DE 11120025	Out	90799 -	0,00	281,10	1.474,35	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9.000,00</i>	<i>17.339,81</i>		
12/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 15027	Out	3110 -	2.850,00	0,00	4.324,35	D
12/12	FRANCISCO GERMANO BESERRA -	DO 12120037	Out	11167 -	0,00	1.323,00	3.001,35	D
12/12	IC DERMA - INST. DE CLINICAS E	DO 12120024	Out	121201 -	0,00	300,00	2.701,35	D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12120008	Out	15989 -	0,00	5,70	2.695,65	D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12120038	Out	15989 -	0,00	27,00	2.668,65	D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12120061	Out	15989 -	0,00	10,50	2.658,15	D
12/12	MARIA ERISVANYA DE ARAUJO	DO 12120033	Out	22323 -	0,00	720,00	1.938,15	D
12/12	DAMIÃO JOSÉ DE ARAUJO	DO 12120007	Out	24501 -	0,00	150,72	1.787,43	D
12/12	DAMIAO JOSE CUSTODIO	DO 12120017	Out	24501 -	0,00	481,44	1.305,99	D
12/12	JOSE MAURICIO PEREIRA LOPES	DO 12120060	Out	26951 -	0,00	301,00	1.004,99	D
12/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 12120048	Out	301 -	0,00	9,40	995,59	D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12120049	Out	8116 -	0,00	17,25	978,34	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.850,00</i>	<i>3.346,01</i>		
13/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 15035	Out	3110 -	3.400,00	0,00	4.378,34	D
13/12	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 13120011	Out	121301 -	0,00	280,04	4.098,30	D
13/12	SEGURADORA LÍDER DO	DO 13120010	Out	121302 -	0,00	9,50	4.088,80	D
13/12	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 13120015	Out	121303 -	0,00	280,04	3.808,76	D
13/12	SEGURADORA LÍDER DO	DO 13120014	Out	121304 -	0,00	9,50	3.799,26	D
13/12	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 13120013	Out	121305 -	0,00	280,04	3.519,22	D
13/12	SEGURADORA LÍDER DO	DO 13120012	Out	121306 -	0,00	9,50	3.509,72	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.400,00</i>	<i>868,62</i>		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 11 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN. SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		3.509,72 D
14/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 14120062	Out	15989 -	0,00	88,50	3.421,22 D
14/12	FRANCIMARIO DA SILVA SANTOS	DO 14120061	Out	24267 -	0,00	2.482,89	938,33 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.571,39</i>	
15/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 15428	Out	8116 -	1.500,00	0,00	2.438,33 D
15/12	CLARIBEL RODRIGUEZ	DO 15120003	Out	53431 -	0,00	1.500,00	938,33 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	
18/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 15429	Out	8116 -	2.500,00	0,00	3.438,33 D
18/12	ASSESCI - ASSES. E SISTEMAS DO	DO 18120017	Out	12363 -	0,00	2.500,00	938,33 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	
20/12	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 20120002	Out	350 -	5,11	0,00	943,44 D
20/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 20120003	Out	350 -	21,52	0,00	964,96 D
20/12	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 20120001	Out	850 -	85.745,60	0,00	86.710,56 D
20/12	FOPAG - ENDEMIAS	DO 20120019	Out	0017659 -	0,00	38.304,03	48.406,53 D
20/12	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DO 20120018	Out	017659 -	0,00	16.120,14	32.286,39 D
20/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 20120023	Out	10416 -	0,00	10.100,00	22.186,39 D
20/12	RAIMUNDO DUCLIEUX DE FREITAS	DO 20120006	Out	12230 -	0,00	1.500,00	20.686,39 D
20/12	B.B 17.833-0 (T- 15430	Out	17833 -	0,00	3.885,13	16.801,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>85.772,23</i>	<i>69.909,30</i>	
27/12	PASEP - REC. NORMAL	DO 27120012	Out	122701 -	0,00	196,47	16.604,79 D
27/12	PASEP - REC. NORMAL	DO 27120013	Out	122701 -	0,00	8.289,49	8.315,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>8.485,96</i>	
28/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 15436	Out	3110 -	52.000,00	0,00	60.315,30 D
28/12	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 28120002	Out	850 -	104,27	0,00	60.419,57 D
28/12	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 28120003	Out	850 -	5,59	0,00	60.425,16 D
28/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 28120004	Out	850 -	24,64	0,00	60.449,80 D
28/12	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 28120001	Out	850 -	105.117,39	0,00	165.567,19 D
28/12	MARIA JOSÉ LUCAS DA SILVA	DO 28120011	Out	122801 -	0,00	1.020,00	164.547,19 D
28/12	N P M COMERCIAL DE	DO 28120016	Out	15774 -	0,00	4.460,02	160.087,17 D
28/12	N P M COMERCIAL DE	DO 28120017	Out	15774 -	0,00	4.890,09	155.197,08 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 28120057	Out	15989 -	0,00	136,89	155.060,19 D
28/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 28120058	Out	168 -	0,00	9,40	155.050,79 D
28/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 28120058	Out	169 -	0,00	9,40	155.041,39 D
28/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 28120058	Out	170 -	0,00	9,40	155.031,99 D
28/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 28120058	Out	171 -	0,00	9,40	155.022,59 D
28/12	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DO 28120055	Out	17659 -	0,00	145.297,65	9.724,94 D
28/12	FOPAG - SEC. SAUDE	DO 28120056	Out	17659 -	0,00	5.453,33	4.271,61 D
28/12	MARIA JOSÉ LUCAS DA SILVA	DO 28120005	Out	3709 -	0,00	1.020,00	3.251,61 D
28/12	MARIA JOSÉ LUCAS DA SILVA	DO 28120006	Out	3709 -	0,00	900,00	2.351,61 D
28/12	MARIA JOSÉ LUCAS DA SILVA	DO 28120008	Out	3709 -	0,00	900,00	1.451,61 D
28/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 28120058	Out	659 -	0,00	615,40	836,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>157.251,89</i>	<i>164.730,98</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 11 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN. SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		836,21 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 29120021	Out	940 -	10,25	0,00	846,46 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>10,25 0,00</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>5.034.505,43 5.217.195,49</i>	

Conciliação Bancária

06/03	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	INF 30615	Out	30615 -	0,00	118,33	728,13 D
06/03	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	INF 30623	Out	30623 -	0,00	118,33	609,80 D
06/03	SEGURADORA LÍDER DO	INF 30624	Out	30624 -	0,00	290,90	318,90 D
08/03	SEGURADORA LÍDER DO	INF 30803	Out	30803 -	0,00	290,90	28,00 D
20/09	BANCO DO BRASIL S/A.	INF 24368	Out	24368 -	81,53	0,00	109,53 D
20/09	BANCO DO BRASIL S/A.	INF 24368	Out	24368 -	89,75	0,00	199,28 D
29/12	Aplicacao Financeira	INF 8116	Out	8116 -	0,00	199,28	0,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Agricultura

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 12 Conta: B.B 8.190-6 (PMLM SEAGRI-MOVTO.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		185,19 D
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 31010172	Out	31012017 -	0,02	0,00	3,37 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
16/02	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 1327	Out	8190 -	2.000,00	0,00	2.003,37 D
16/02	<u>FRANCISCO VIRGINIO DOS</u>	DO 16020002	Out	16020002 -	0,00	1.887,95	115,42 D
16/02	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 16020003	Out	16020003 -	0,00	4,05	111,37 D
16/02	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 16020004	Out	16020004 -	0,00	66,00	45,37 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.958,00</i>	
23/02	<u>PODER JUDICIARIO - JUSTICA DO</u>	DO 23020022	Out	340101 -	0,00	42,00	3,37 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>42,00</i>	
28/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 28020026	Out	0940 -	0,02	0,00	3,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
07/03	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 2848	Out	14100 -	400,00	0,00	403,39 D
07/03	<u>ZELIA PINHEIRO LIMA</u>	DO 07030003	Out	21908 -	0,00	120,00	283,39 D
07/03	<u>SARAH ROSANE DA SILVA REGIS</u>	DO 07030002	Out	35717 -	0,00	280,00	3,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	
08/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 2533	Out	3110 -	45.500,00	0,00	45.503,39 D
08/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE 08030025	Out	10416 -	0,00	2.150,94	43.352,45 D
08/03	<u>SINDSEP - SINDICATO</u>	DE 08030024	Out	11189 -	0,00	124,26	43.228,19 D
08/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 08030026	Out	15989 -	0,00	1.641,16	41.587,03 D
08/03	<u>FOPAG - AGRICULTURA</u>	DO 08030020	Out	17659 -	0,00	35.327,24	6.259,79 D
08/03	<u>FOPAG - AGRICULTURA</u>	DE 08030019	Out	17659 -	0,00	781,22	5.478,57 D
08/03	<u>FOPAG - AGRICULTURA</u>	DE 08030021	Out	17659 -	0,00	124,28	5.354,29 D
08/03	<u>FOPAG - AGRICULTURA</u>	DO 08030022	Out	17659 -	0,00	5.051,03	303,26 D
08/03	<u>FOPAG - AGRICULTURA</u>	DE 08030023	Out	17659 -	0,00	108,90	194,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>45.500,00</i>	<i>45.309,03</i>	
09/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 09030050	Out	017659 -	0,00	87,40	106,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>87,40</i>	
13/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 2539	Out	3110 -	2.799,60	0,00	2.906,56 D
13/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE 13030003	Out	10416 -	0,00	2.799,60	106,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.799,60</i>	<i>2.799,60</i>	
15/03	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T+ 3254	Out	031501 -	3.717,66	0,00	3.824,62 D
15/03	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 15030001	Out	150302 -	0,00	3.717,66	106,96 D
15/03	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 15030002	Out	150302 -	0,00	3.187,10	3.080,14 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.717,66</i>	<i>6.904,76</i>	
17/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 2549	Out	3110 -	500,00	0,00	2.580,14 C
17/03	<u>ZELIA PINHEIRO LIMA</u>	DO 17030047	Out	21908 -	0,00	400,00	2.980,14 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>500,00</i>	<i>400,00</i>	
20/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 2553	Out	3110 -	15.521,75	0,00	12.541,61 D
20/03	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 20030018	Out	032001 -	0,00	12.334,65	206,96 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Agricultura

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 12 Conta: B.B 8.190-6 (PMLM SEAGRI-MOVTO.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
					Saldo Anterior:		206,96	D
				<i>Total Diário:</i>	15.521,75	12.334,65		
30/03	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO 30030008	Out	1359 -	0,00	80,51	126,45	D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	80,51		
31/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 31030276	Out	0940 -	0,03	0,00	126,48	D
31/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 2574	Out	3110 -	44.000,00	0,00	44.126,48	D
31/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 31030154	Out	017659 -	0,00	83,60	44.042,88	D
31/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE 31030140	Out	10416 -	0,00	2.150,94	41.891,94	D
31/03	<u>SINDSEP - SINDICATO</u>	DE 31030142	Out	11189 -	0,00	124,26	41.767,68	D
31/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 31030139	Out	15989 -	0,00	2.204,58	39.563,10	D
31/03	<u>FOPAG - AGRICULTURA</u>	DO 31030136	Out	17659 -	0,00	4.761,89	34.801,21	D
31/03	<u>FOPAG - AGRICULTURA</u>	DO 31030137	Out	17659 -	0,00	33.326,33	1.474,88	D
31/03	<u>FOPAG - AGRICULTURA</u>	DE 31030138	Out	17659 -	0,00	93,21	1.381,67	D
31/03	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 31030141	Out	33101 -	0,00	838,60	543,07	D
31/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 31030154	Out	724035 -	0,00	8,80	534,27	D
				<i>Total Diário:</i>	44.000,03	43.592,21		
11/04	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 11040012	Out	15774 -	0,00	387,03	147,24	D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	387,03		
18/04	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3580	Out	3110 -	1.200,00	0,00	1.347,24	D
18/04	<u>MARIA SOCORRO MACHADO</u>	DO 18040004	Out	41801 -	0,00	450,00	897,24	D
18/04	<u>GABRIELA DE ALMEIDA RICARTE</u>	DO 18040005	Out	57771 -	0,00	600,00	297,24	D
18/04	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 18040014	Out	596051 -	0,00	8,80	288,44	D
				<i>Total Diário:</i>	1.200,00	1.058,80		
27/04	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 3869	Out	15989 -	2.500,00	0,00	2.788,44	D
27/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 27040004	Out	15989 -	0,00	27,30	2.761,14	D
27/04	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 27040037	Out	264338 -	0,00	8,80	2.752,34	D
27/04	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 27040037	Out	264339 -	0,00	8,80	2.743,54	D
27/04	<u>NITROAGRO PRODUTOS</u>	DO 27040009	Out	42701 -	0,00	1.183,00	1.560,54	D
27/04	<u>NITROAGRO PRODUTOS</u>	DO 27040008	Out	42702 -	0,00	468,00	1.092,54	D
27/04	<u>LUCIENE PESSOA DE ARAUJO</u>	DO 27040003	Out	5304 -	0,00	809,90	282,64	D
				<i>Total Diário:</i>	2.500,00	2.505,80		
28/04	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 28040064	Out	0940 -	0,01	0,00	282,65	D
28/04	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3603	Out	3110 -	500,00	0,00	782,65	D
28/04	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 28040012	Out	15774 -	0,00	329,05	453,60	D
				<i>Total Diário:</i>	500,01	329,05		
02/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 4653	Out	3110 -	45.000,00	0,00	45.453,60	D
02/05	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 02050036	Out	015989 -	0,00	113,00	45.340,60	D
02/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 02050101	Out	017659 -	0,00	83,60	45.257,00	D
02/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE 02050037	Out	10416 -	0,00	2.150,94	43.106,06	D
02/05	<u>SINDSEP - SINDICATO</u>	DE 02050038	Out	11189 -	0,00	124,26	42.981,80	D
02/05	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 02050035	Out	15989 -	0,00	1.789,77	41.192,03	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Agricultura

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 12 Conta: B.B 8.190-6 (PMLM SEAGRI-MOVTO.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	41.192,03 D
02/05	FOPAG - AGRICULTURA	DO 02050031	Out	17659 -	0,00	4.811,89	36.380,14 D
02/05	FOPAG - AGRICULTURA	DO 02050032	Out	17659 -	0,00	33.060,36	3.319,78 D
02/05	FOPAG - AGRICULTURA	DE 02050033	Out	17659 -	0,00	93,21	3.226,57 D
02/05	FOPAG - AGRICULTURA	DE 02050034	Out	17659 -	0,00	1.000,00	2.226,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>45.000,00</i>	<i>43.227,03</i>	
03/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 03050047	Out	152007 -	0,00	8,80	2.217,77 D
03/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 03050001	Out	50301 -	0,00	1.044,05	1.173,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.052,85</i>	
10/05	GABRIELA DE ALMEIDA RICARTE	DO 10050008	Out	57771 -	0,00	600,00	573,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050012	Out	150151 -	0,00	25,55	548,17 D
11/05	N P M COMERCIAL DE	DO 11050003	Out	15774 -	0,00	252,17	296,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>277,72</i>	
23/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 5245	Out	3110 -	22.000,00	0,00	22.296,00 D
23/05	MINISTERIO DA AGRICULTURA	DO 23050004	Out	52301 -	0,00	21.768,50	527,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>22.000,00</i>	<i>21.768,50</i>	
25/05	PODER JUDICIARIO - JUSTICA DO	DO 25050005	Out	380102 -	0,00	524,07	3,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>524,07</i>	
29/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 5252	Out	3110 -	120,00	0,00	123,43 D
29/05	ZELIA PINHEIRO LIMA	DO 29050004	Out	21908 -	0,00	120,00	3,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>	
30/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 5257	Out	3110 -	300,00	0,00	303,43 D
30/05	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 30050019	Out	53001 -	0,00	62,91	240,52 D
30/05	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 30050019	Out	53002 -	0,00	177,74	62,78 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>300,00</i>	<i>240,65</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050071	Out	0940 -	0,02	0,00	62,80 D
31/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 5274	Out	15989 -	7.000,00	0,00	7.062,80 D
31/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 5262	Out	3110 -	36.000,00	0,00	43.062,80 D
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 31050035	Out	017659 -	0,00	83,60	42.979,20 D
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 31050032	Out	10416 -	0,00	2.556,24	40.422,96 D
31/05	SINDSEP - SINDICATO	DE 31050034	Out	11189 -	0,00	124,26	40.298,70 D
31/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 31050030	Out	15989 -	0,00	1.626,01	38.672,69 D
31/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 31050031	Out	15989 -	0,00	325,45	38.347,24 D
31/05	FOPAG - AGRICULTURA	DO 31050026	Out	17659 -	0,00	30.746,08	7.601,16 D
31/05	FOPAG - AGRICULTURA	DE 31050027	Out	17659 -	0,00	124,28	7.476,88 D
31/05	FOPAG - AGRICULTURA	DE 31050028	Out	17659 -	0,00	1.000,00	6.476,88 D
31/05	FOPAG - AGRICULTURA	DO 31050029	Out	17659 -	0,00	3.986,71	2.490,17 D
31/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 31050033	Out	53101 -	0,00	2.140,79	349,38 D
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 31050035	Out	631391 -	0,00	8,80	340,58 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Agricultura

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 12 Conta: B.B 8.190-6 (PMLM SEAGRI-MOVTO.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	340,58 D
					<i>Total Diário:</i>	43.000,02	42.722,22	
02/06	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 7510	Out	8190 -	500,00	0,00	840,58 D	
02/06	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 02060029	Out	15774 -	0,00	411,04	429,54 D	
02/06	<u>ILMA GABRIEL VIANA ME</u>	DO 02060002	Out	23855 -	0,00	310,00	119,54 D	
					<i>Total Diário:</i>	500,00	721,04	
09/06	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 7477	Out	8190 -	500,00	0,00	619,54 D	
09/06	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 7478	Out	8190 -	500,00	0,00	1.119,54 D	
09/06	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 09060008	Out	15774 -	0,00	336,00	783,54 D	
09/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 09060020	Out	237440 -	0,00	8,80	774,74 D	
09/06	<u>NITROAGRO PRODUTOS</u>	DO 09060022	Out	60901 -	0,00	286,00	488,74 D	
					<i>Total Diário:</i>	1.000,00	630,80	
14/06	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 7479	Out	8190 -	500,00	0,00	988,74 D	
14/06	<u>GABRIELA DE ALMEIDA RICARTE</u>	DO 14060003	Out	57771 -	0,00	600,00	388,74 D	
					<i>Total Diário:</i>	500,00	600,00	
20/06	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 7480	Out	8190 -	22.000,00	0,00	22.388,74 D	
20/06	<u>MINISTERIO DA AGRICULTURA</u>	DO 20060043	Out	62001 -	0,00	21.768,50	620,24 D	
					<i>Total Diário:</i>	22.000,00	21.768,50	
22/06	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 22060009	Out	15774 -	0,00	210,61	409,63 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	210,61	
30/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 30060327	Out	0940 -	0,02	0,00	409,65 D	
30/06	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 7481	Out	8190 -	39.000,00	0,00	39.409,65 D	
30/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 30060059	Out	15989 -	0,00	1.626,07	37.783,58 D	
30/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 30060060	Out	15989 -	0,00	211,38	37.572,20 D	
30/06	<u>FOPAG - AGRICULTURA</u>	DO 30060055	Out	17659 -	0,00	31.839,28	5.732,92 D	
30/06	<u>FOPAG - AGRICULTURA</u>	DE 30060056	Out	17659 -	0,00	124,28	5.608,64 D	
30/06	<u>FOPAG - AGRICULTURA</u>	DE 30060057	Out	17659 -	0,00	1.000,00	4.608,64 D	
30/06	<u>FOPAG - AGRICULTURA</u>	DO 30060058	Out	17659 -	0,00	3.986,71	621,93 D	
					<i>Total Diário:</i>	39.000,02	38.787,72	
04/07	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 8413	Out	81906 -	5.000,00	0,00	5.621,93 D	
04/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 04070032	Out	017659 -	0,00	83,60	5.538,33 D	
04/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 04070032	Out	0407 -	0,00	8,80	5.529,53 D	
04/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE 04070023	Out	10416 -	0,00	2.556,24	2.973,29 D	
04/07	<u>SINDSEP - SINDICATO</u>	DE 04070024	Out	11189 -	0,00	124,26	2.849,03 D	
04/07	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 04070022	Out	70401 -	0,00	2.140,79	708,24 D	
					<i>Total Diário:</i>	5.000,00	4.913,69	
07/07	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO 07070004	Out	70701 -	0,00	289,56	418,68 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	289,56	
12/07	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 8414	Out	8190 -	600,00	0,00	1.018,68 D	
12/07	<u>GABRIELA DE ALMEIDA RICARTE</u>	DO 12070028	Out	57771 -	0,00	600,00	418,68 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Agricultura

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 12 Conta: B.B 8.190-6 (PMLM SEAGRI-MOVTO.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	418,68 D
					<i>Total Diário:</i>	600,00	600,00	
19/07	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 8415	Out	8190 -	15.200,00	0,00	15.618,68 D	
19/07	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 19070004	Out	71901 -	0,00	10.541,53	5.077,15 D	
19/07	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 19070006	Out	71901 -	0,00	4.642,71	434,44 D	
					<i>Total Diário:</i>	15.200,00	15.184,24	
20/07	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 8416	Out	8190 -	22.000,00	0,00	22.434,44 D	
20/07	<u>MINISTERIO DA AGRICULTURA</u>	DO 20070011	Out	72001 -	0,00	21.768,50	665,94 D	
					<i>Total Diário:</i>	22.000,00	21.768,50	
25/07	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 25070007	Out	15774 -	0,00	224,57	441,37 D	
25/07	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 25070010	Out	15774 -	0,00	150,91	290,46 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	375,48	
31/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 31070234	Out	31072017 -	0,01	0,00	290,47 D	
31/07	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 8417	Out	8190 -	38.000,00	0,00	38.290,47 D	
31/07	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 8418	Out	8190 -	6.500,00	0,00	44.790,47 D	
31/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE 31070046	Out	10416 -	0,00	2.301,66	42.488,81 D	
31/07	<u>SINDSEP - SINDICATO</u>	DE 31070044	Out	11189 -	0,00	124,26	42.364,55 D	
31/07	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 31070047	Out	15989 -	0,00	1.742,01	40.622,54 D	
31/07	<u>FOPAG - AGRICULTURA</u>	DE 31070041	Out	17659 -	0,00	124,28	40.498,26 D	
31/07	<u>FOPAG - AGRICULTURA</u>	DE 31070042	Out	17659 -	0,00	1.000,00	39.498,26 D	
31/07	<u>FOPAG - AGRICULTURA</u>	DO 31070043	Out	17659 -	0,00	3.986,71	35.511,55 D	
31/07	<u>FOPAG - AGRICULTURA</u>	DO 31070040	Out	17659 -	0,00	32.013,23	3.498,32 D	
31/07	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 31070045	Out	73101 -	0,00	2.140,79	1.357,53 D	
31/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 31070138	Out	801169 -	0,00	7,80	1.349,73 D	
31/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 31070140	Out	801169 -	0,00	1,60	1.348,13 D	
					<i>Total Diário:</i>	44.500,01	43.442,34	
01/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 01080060	Out	017659 -	0,00	83,60	1.264,53 D	
01/08	<u>AGENCIA DE DEFESA</u>	DO 01080021	Out	80101 -	0,00	922,94	341,59 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1.006,54	
10/08	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 10080006	Out	15774 -	0,00	274,43	67,16 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	274,43	
11/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 9368	Out	3110 -	1.800,00	0,00	1.867,16 D	
11/08	<u>SAVIO BEZERRA FERRER</u>	DO 11080031	Out	1108 -	0,00	1.068,00	799,16 D	
11/08	<u>GABRIELA DE ALMEIDA RICARTE</u>	DO 11080037	Out	1108 -	0,00	600,00	199,16 D	
11/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 11080050	Out	15989 -	0,00	36,00	163,16 D	
11/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 11080058	Out	565 -	0,00	9,40	153,76 D	
					<i>Total Diário:</i>	1.800,00	1.713,40	
15/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 9378	Out	3110 -	1.600,00	0,00	1.753,76 D	
15/08	<u>MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBO</u>	DO 15080004	Out	1508 -	0,00	1.590,00	163,76 D	
					<i>Total Diário:</i>	1.600,00	1.590,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Agricultura

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 12 Conta: B.B 8.190-6 (PMLM SEAGRI-MOVTO.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		163,76 D
18/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 9388	Out	3110 -	15.500,00	0,00	15.663,76 D
18/08	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 18080004	Out	81801 -	0,00	15.066,49	597,27 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>15.500,00</i>	<i>15.066,49</i>	
24/08	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO 24080008	Out	82401 -	0,00	236,43	360,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>236,43</i>	
25/08	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 9460	Out	8190 -	100,00	0,00	460,84 D
25/08	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 25080006	Out	15774 -	0,00	221,36	239,48 D
25/08	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 25080010	Out	15774 -	0,00	217,50	21,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>100,00</i>	<i>438,86</i>	
31/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 31080085	Out	0940 -	0,02	0,00	22,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
01/09	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 10557	Out	3110 -	2.150,00	0,00	2.172,00 D
01/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 01090022	Out	383251 -	0,00	9,40	2.162,60 D
01/09	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 01090004	Out	90101 -	0,00	2.140,79	21,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.150,00</i>	<i>2.150,19</i>	
04/09	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 11185	Out	14100 -	39.000,00	0,00	39.021,81 D
04/09	<u>FOPAG - AGRICULTURA</u>	DO 04090037	Out	17659 -	0,00	31.048,39	7.973,42 D
04/09	<u>FOPAG - AGRICULTURA</u>	DE 04090038	Out	17659 -	0,00	93,21	7.880,21 D
04/09	<u>FOPAG - AGRICULTURA</u>	DE 04090039	Out	17659 -	0,00	1.000,00	6.880,21 D
04/09	<u>FOPAG - AGRICULTURA</u>	DO 04090040	Out	17659 -	0,00	6.535,03	345,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>39.000,00</i>	<i>38.676,63</i>	
06/09	<u>B.B 10.834-0 (CIP-ILUM.</u>	T+ 11186	Out	10834 -	7.790,00	0,00	8.135,18 D
06/09	<u>HFJ-ELETROCLAUSO CONST.</u>	DO 06090002	Out	15295 -	0,00	7.634,20	500,98 D
06/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 06090003	Out	15989 -	0,00	155,80	345,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.790,00</i>	<i>7.790,00</i>	
11/09	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 10577	Out	3110 -	4.400,00	0,00	4.745,18 D
11/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 11090012	Out	017659 -	0,00	87,40	4.657,78 D
11/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE 11090027	Out	10416 -	0,00	2.612,29	2.045,49 D
11/09	<u>SINDSEP - SINDICATO</u>	DE 11090028	Out	11189 -	0,00	124,26	1.921,23 D
11/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 11090025	Out	15989 -	0,00	1.743,04	178,19 D
11/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 11090026	Out	15989 -	0,00	98,38	79,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.400,00</i>	<i>4.665,37</i>	
12/09	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 10602	Out	3110 -	500,00	0,00	579,81 D
12/09	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 12090002	Out	5774 -	0,00	423,02	156,79 D
12/09	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 12090047	Out	91201 -	0,00	22,10	134,69 D
12/09	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 12090048	Out	91202 -	0,00	23,42	111,27 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>500,00</i>	<i>468,54</i>	
13/09	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 10832	Out	15989 -	300,00	0,00	411,27 D
13/09	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO 13090041	Out	091301 -	0,00	209,56	201,71 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Agricultura

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 12 Conta: B.B 8.190-6 (PMLM SEAGRI-MOVTO.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	201,71 D
					<i>Total Diário:</i>	300,00	209,56	
19/09	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 10909	Out	8190 -	16.000,00	0,00	16.201,71	D
19/09	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 19090010	Out	091901 -	0,00	15.908,71	293,00	D
					<i>Total Diário:</i>	16.000,00	15.908,71	
29/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 29090129	Out	29092017 -	0,01	0,00	293,01	D
					<i>Total Diário:</i>	0,01	0,00	
03/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 12240	Out	3110 -	2.200,00	0,00	2.493,01	D
03/10	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 03100031	Out	100301 -	0,00	2.140,79	352,22	D
03/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 03100052	Out	608 -	0,00	9,40	342,82	D
					<i>Total Diário:</i>	2.200,00	2.150,19	
04/10	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 12363	Out	15989 -	16.500,00	0,00	16.842,82	D
04/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 12251	Out	3110 -	25.000,00	0,00	41.842,82	D
04/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 04100061	Out	017659 -	0,00	83,60	41.759,22	D
04/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE 04100026	Out	10416 -	0,00	2.612,29	39.146,93	D
04/10	<u>SINDSEP - SINDICATO</u>	DE 04100025	Out	11189 -	0,00	124,26	39.022,67	D
04/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 04100027	Out	14100 -	0,00	32,79	38.989,88	D
04/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 04100059	Out	15989 -	0,00	1.706,17	37.283,71	D
04/10	<u>FOPAG - AGRICULTURA</u>	DO 04100021	Out	17659 -	0,00	31.424,80	5.858,91	D
04/10	<u>FOPAG - AGRICULTURA</u>	DE 04100022	Out	17659 -	0,00	93,21	5.765,70	D
04/10	<u>FOPAG - AGRICULTURA</u>	DE 04100023	Out	17659 -	0,00	1.000,00	4.765,70	D
04/10	<u>FOPAG - AGRICULTURA</u>	DO 04100024	Out	17659 -	0,00	3.986,71	778,99	D
					<i>Total Diário:</i>	41.500,00	41.063,83	
06/10	<u>ZELIA PINHEIRO LIMA</u>	DO 06100004	Out	21908 -	0,00	400,00	378,99	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	400,00	
25/10	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 12127	Out	15989 -	600,00	0,00	978,99	D
25/10	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 25100005	Out	15774 -	0,00	252,51	726,48	D
25/10	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 25100006	Out	15774 -	0,00	344,08	382,40	D
25/10	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 25100007	Out	15774 -	0,00	351,06	31,34	D
					<i>Total Diário:</i>	600,00	947,65	
27/10	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 12530	Out	14100 -	2.000,00	0,00	2.031,34	D
27/10	<u>L. G TEIXEIRA - EPP</u>	DO 27100015	Out	27678 -	0,00	1.868,90	162,44	D
					<i>Total Diário:</i>	2.000,00	1.868,90	
30/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 12301	Out	3110 -	600,00	0,00	762,44	D
30/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 12302	Out	3110 -	300,00	0,00	1.062,44	D
30/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 12303	Out	3110 -	600,00	0,00	1.662,44	D
30/10	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 30100011	Out	15774 -	0,00	248,85	1.413,59	D
30/10	<u>ZELIA PINHEIRO LIMA</u>	DO 30100021	Out	21908 -	0,00	600,00	813,59	D
30/10	<u>GABRIELA DE ALMEIDA RICARTE</u>	DO 30100032	Out	57771 -	0,00	600,00	213,59	D
					<i>Total Diário:</i>	1.500,00	1.448,85	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Agricultura

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 12 Conta: B.B 8.190-6 (PMLM SEAGRI-MOVTO.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		213,59 D
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31100075	Out	0940 -	0,01	0,00	213,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
01/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 13753	Out	3110 -	2.200,00	0,00	2.413,60 D
01/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 01110030	Out	110101 -	0,00	2.140,79	272,81 D
01/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 01110039	Out	128824 -	0,00	9,40	263,41 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.150,19</i>	
07/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 13762	Out	3110 -	38.654,66	0,00	38.918,07 D
07/11	FOPAG - AGRICULTURA	DO 07110093	Out	17659 -	0,00	34.512,60	4.405,47 D
07/11	FOPAG - AGRICULTURA	DE 07110094	Out	17659 -	0,00	155,35	4.250,12 D
07/11	FOPAG - AGRICULTURA	DO 07110095	Out	17659 -	0,00	3.986,71	263,41 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>38.654,66</i>	<i>38.654,66</i>	
10/11	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 10110021	Out	111001 -	0,00	225,08	38,33 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>225,08</i>	
13/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 13778	Out	3110 -	200,00	0,00	238,33 D
13/11	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 13110012	Out	111301 -	0,00	231,79	6,54 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>200,00</i>	<i>231,79</i>	
16/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 14109	Out	8190 -	400,00	0,00	406,54 D
16/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 16110012	Out	111601 -	0,00	22,10	384,44 D
16/11	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 16110013	Out	111602 -	0,00	318,73	65,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>400,00</i>	<i>340,83</i>	
17/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 13785	Out	3110 -	700,00	0,00	765,71 D
17/11	F. F. DE LIMA - ME	DO 17110039	Out	22237 -	0,00	656,00	109,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>700,00</i>	<i>656,00</i>	
29/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 14108	Out	8190 -	600,00	0,00	709,71 D
29/11	GABRIELA DE ALMEIDA RICARTE	DO 29110019	Out	57771 -	0,00	600,00	109,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110076	Out	0940 -	0,01	0,00	109,72 D
30/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 13798	Out	3110 -	4.800,00	0,00	4.909,72 D
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 30110062	Out	017659 -	0,00	78,20	4.831,52 D
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 30110035	Out	10416 -	0,00	2.612,29	2.219,23 D
30/11	SINDSEP - SINDICATO	DE 30110034	Out	11189 -	0,00	124,26	2.094,97 D
30/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30110036	Out	14100 -	0,00	65,59	2.029,38 D
30/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30110037	Out	15989 -	0,00	1.863,19	166,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.800,01</i>	<i>4.743,53</i>	
08/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 15004	Out	3110 -	46.500,00	0,00	46.666,19 D
08/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 08120045	Out	10416 -	0,00	2.596,71	44.069,48 D
08/12	SINDSEP - SINDICATO	DE 08120043	Out	11189 -	0,00	124,26	43.945,22 D
08/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 08120044	Out	120801 -	0,00	2.140,79	41.804,43 D
08/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 08120046	Out	14100 -	0,00	135,04	41.669,39 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Agricultura

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 12 Conta: B.B 8.190-6 (PMLM SEAGRI-MOVTO.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	41.669,39 D
08/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 08120047	Out	15989 -	0,00	1.913,25	39.756,14 D	
08/12	FOPAG - AGRICULTURA	DO 08120040	Out	17659 -	0,00	35.059,78	4.696,36 D	
08/12	FOPAG - AGRICULTURA	DE 08120041	Out	17659 -	0,00	155,35	4.541,01 D	
08/12	FOPAG - AGRICULTURA	DO 08120042	Out	17659 -	0,00	3.986,71	554,30 D	
08/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 08120136	Out	179 -	0,00	9,40	544,90 D	
08/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 08120136	Out	659 -	0,00	78,20	466,70 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>46.500,00</i>	<i>46.199,49</i>		
12/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 15028	Out	3110 -	3.300,00	0,00	3.766,70 D	
12/12	MARIA ERISVANYA DE ARAUJO	DO 12120019	Out	22323 -	0,00	270,00	3.496,70 D	
12/12	M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA -	DO 12120034	Out	67532 -	0,00	2.980,00	516,70 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>3.300,00</i>	<i>3.250,00</i>		
20/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 15038	Out	3110 -	1.800,00	0,00	2.316,70 D	
20/12	NITROAGRO PRODUTOS	DO 20120007	Out	122001 -	0,00	1.768,00	548,70 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>1.800,00</i>	<i>1.768,00</i>		
22/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 22120050	Out	199 -	0,00	9,40	539,30 D	
22/12	ZELIA PINHEIRO LIMA	DO 22120028	Out	21908 -	0,00	400,00	139,30 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>409,40</i>		
28/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 15634	Out	8190 -	35.000,00	0,00	35.139,30 D	
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 28120054	Out	15989 -	0,00	715,96	34.423,34 D	
28/12	FOPAG - AGRICULTURA	DO 28120052	Out	17659 -	0,00	33.218,52	1.204,82 D	
28/12	FOPAG - AGRICULTURA	DO 28120053	Out	17659 -	0,00	948,24	256,58 D	
28/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 28120064	Out	659 -	0,00	31,00	225,58 D	
28/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 28120065	Out	659 -	0,00	40,40	185,18 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>35.000,00</i>	<i>34.954,12</i>		
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120073	Out	0940 -	0,01	0,00	185,19 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,01</i>	<i>0,00</i>		
<i>Total Período:</i>					<i>650.453,86</i>	<i>650.272,02</i>		

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 8190	Out	8190 -	0,00	3,54	181,65 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	------	----------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educacao - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 13 Conta: B.B 9.590-7 (FNDE/QSE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		509,84 D
17/01	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 17010004	Out	17012017 -	63.704,18	0,00	64.018,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>63.704,18</i>	<i>0,00</i>	
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31010170	Out	31012017 -	207,31	0,00	64.225,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>207,31</i>	<i>0,00</i>	
07/02	FRANCISCO FABIO ALENCAR DE	RP 07020020	Out	18025 -	0,00	326,47	63.898,85 D
07/02	FRANCISCO FABIO ALENCAR DE	RP 07020021	Out	18025 -	0,00	325,00	63.573,85 D
07/02	PAULO ROBERTO MANGUEIRA	RP 07020018	Out	18411 -	0,00	1.120,29	62.453,56 D
07/02	JOSE SANTANA SOBRINHO	RP 07020019	Out	22381 -	0,00	433,44	62.020,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.205,20</i>	
08/02	VICENTE CESARIO BESERRA	RP 08020024	Out	07020028 -	0,00	407,63	61.612,49 D
08/02	MARCIANO PINTO BEZERRA	RP 08020035	Out	07020030 -	0,00	1.251,94	60.360,55 D
08/02	FRANCISCO DE ASSIS NOGUEIRA	RP 08020014	Out	07020035 -	0,00	2.554,28	57.806,27 D
08/02	RAYMUNDO DA SILVA RIBEIRO	RP 08020017	Out	07020037 -	0,00	1.237,76	56.568,51 D
08/02	NARDIE LIMA MOREIRA	RP 08020011	Out	07020043 -	0,00	1.166,48	55.402,03 D
08/02	NARDIE LIMA MOREIRA	RP 08020010	Out	07020043 -	0,00	580,00	54.822,03 D
08/02	LUCIANO FERREIRA TAVARES	RP 08020005	Out	08020005 -	0,00	959,18	53.862,85 D
08/02	PEDRO GUILHERME GALDINO DE	RP 08020006	Out	08020006 -	0,00	793,37	53.069,48 D
08/02	PEDRO GUILHERME GALDINO DE	RP 08020007	Out	08020006 -	0,00	402,00	52.667,48 D
08/02	DAMIÃO PEREIRA SOARES	RP 08020008	Out	08020008 -	0,00	1.127,95	51.539,53 D
08/02	DAMIÃO PEREIRA SOARES	RP 08020009	Out	08020009 -	0,00	185,60	51.353,93 D
08/02	JOSE VALTER DE SOUSA LIMA	RP 08020020	Out	08020020 -	0,00	850,48	50.503,45 D
08/02	ANTONIO SOBREIRA PINHEIRO	RP 08020033	Out	08020033 -	0,00	1.346,89	49.156,56 D
08/02	JOSE NILTON ALVES CANDIDO	RP 08020036	Out	08020036 -	0,00	654,66	48.501,90 D
08/02	FRANCISCO DE ASSIS NOGUEIRA	RP 08020037	Out	08020037 -	0,00	1.298,39	47.203,51 D
08/02	PAULO GONÇALVES DE JESUS	RP 08020038	Out	08020038 -	0,00	436,16	46.767,35 D
08/02	PAULO GONÇALVES DE JESUS	RP 08020039	Out	08020039 -	0,00	852,80	45.914,55 D
08/02	FRANCISCO JOSE LEITE DA SILVA	RP 08020041	Out	08020041 -	0,00	1.075,60	44.838,95 D
08/02	SEVERINO LEITE TEIXEIRA FILHO	RP 08020031	Out	10487 -	0,00	924,93	43.914,02 D
08/02	SEVERINO LEITE TEIXEIRA FILHO	RP 08020032	Out	10487 -	0,00	400,00	43.514,02 D
08/02	REGINALDO DA CRUZ DANTAS	RP 08020027	Out	13185 -	0,00	1.014,54	42.499,48 D
08/02	REGINALDO DA CRUZ DANTAS	RP 08020028	Out	13185 -	0,00	309,00	42.190,48 D
08/02	REGINALDO DA CRUZ DANTAS	RP 08020034	Out	131857 -	0,00	811,11	41.379,37 D
08/02	FIRMINO FERREIRA MACHADO	RP 08020023	Out	13380 -	0,00	828,45	40.550,92 D
08/02	FRANCISCO ALVES COUTINHO	RP 08020029	Out	13836 -	0,00	1.423,20	39.127,72 D
08/02	FRANCISCO ALVES COUTINHO	RP 08020030	Out	13836 -	0,00	967,74	38.159,98 D
08/02	EVERALDO FURTADO DE	RP 08020018	Out	15292 -	0,00	1.254,91	36.905,07 D
08/02	EVERALDO FURTADO DE	RP 08020019	Out	15292 -	0,00	18,08	36.886,99 D
08/02	EVERALDO FURTADO DE	RP 08020021	Out	152927 -	0,00	1.318,97	35.568,02 D
08/02	EVERALDO FURTADO DE	RP 08020022	Out	152927 -	0,00	386,44	35.181,58 D
08/02	MANOEL FELIX DE SOUSA	RP 08020015	Out	16884 -	0,00	17,56	35.164,02 D
08/02	MANOEL FELIX DE SOUSA	RP 08020016	Out	16884 -	0,00	1.756,80	33.407,22 D
08/02	JOSE BESERRA LIMA	RP 08020012	Out	20886 -	0,00	1.394,48	32.012,74 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educacao - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 13 Conta: B.B 9.590-7 (FNDE/QSE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		32.012,74 D
08/02	JOSE BESERRA LIMA	RP 08020013	Out	20886 -	0,00	559,00	31.453,74 D
08/02	LUCIANO FERREIRA TAVARES	RP 08020026	Out	5111 -	0,00	1.641,79	29.811,95 D
08/02	LUCIANO FERREIRA TAVARES	RP 08020025	Out	5111 -	0,00	500,00	29.311,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>32.708,17</i>	
09/02	MANOEL AURINETO RIBEIRO	RP 09020001	Out	09020001 -	0,00	3.998,20	25.313,75 D
09/02	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 09020052	Out	977205 -	0,00	8,80	25.304,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.007,00</i>	
20/02	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 20020006	Out	057 -	105.121,33	0,00	130.426,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>105.121,33</i>	<i>0,00</i>	
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020029	Out	0940 -	354,54	0,00	130.780,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>354,54</i>	<i>0,00</i>	
14/03	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 14030015	Out	057 -	57.957,56	0,00	188.738,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>57.957,56</i>	<i>0,00</i>	
17/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 17030037	Out	0940 -	261,62	0,00	189.000,00 D
17/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 17030019	Out	1598943 -	0,00	945,00	188.055,00 D
17/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 17030020	Out	1598976 -	0,00	5.670,00	182.385,00 D
17/03	PROJECTU ARQUITETURA E	DO 17030018	Out	31701 -	0,00	182.385,00	0,00 D
17/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 17030050	Out	866417 -	0,00	8,80	8,80 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>261,62</i>	<i>189.008,80</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31030279	Out	0940 -	292,71	0,00	283,91 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>292,71</i>	<i>0,00</i>	
17/04	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 17040005	Out	063 -	59.594,35	0,00	59.878,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>59.594,35</i>	<i>0,00</i>	
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040108	Out	0940 -	124,99	0,00	60.003,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>124,99</i>	<i>0,00</i>	
12/05	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 12050038	Out	057 -	61.779,50	0,00	121.782,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>61.779,50</i>	<i>0,00</i>	
17/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 17050017	Out	015989 -	0,00	436,89	121.345,86 D
17/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 17050016	Out	15989 -	0,00	1.747,58	119.598,28 D
17/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 17050051	Out	22170 -	0,00	8,80	119.589,48 D
17/05	PROJECTU ARQUITETURA E	DO 17050015	Out	51701 -	0,00	85.194,43	34.395,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>87.387,70</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050144	Out	0940 -	324,56	0,00	34.719,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>324,56</i>	<i>0,00</i>	
13/06	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 13060016	Out	0940 -	60.297,62	0,00	95.017,23 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>60.297,62</i>	<i>0,00</i>	
21/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 21060005	Out	15989 -	0,00	3.820,68	91.196,55 D
21/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 21060006	Out	15989 -	0,00	955,17	90.241,38 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educacao - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 13 Conta: B.B 9.590-7 (FNDE/QSE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	90.241,38 D
21/06	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 21060010	Out	554978 -	0,00	8,80	90.232,58 D
21/06	PROJECTU ARQUITETURA E	DO 21060004	Out	62101 -	0,00	90.224,15	8,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>95.008,80</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060314	Out	0940 -	178,09	0,00	186,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>178,09</i>	<i>0,00</i>	
13/07	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 13070007	Out	109 -	63.188,08	0,00	63.374,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>63.188,08</i>	<i>0,00</i>	
26/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 26070004	Out	15989 -	0,00	140,32	63.234,28 D
26/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 26070005	Out	15989 -	0,00	420,99	62.813,29 D
26/07	BRASEL TRANSPORTES E	DO 26070003	Out	38674 -	0,00	25.736,41	37.076,88 D
26/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 26070006	Out	9590 -	0,00	841,98	36.234,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>27.139,70</i>	
27/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 27070007	Out	15989 -	0,00	1.282,71	34.952,19 D
27/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 27070008	Out	15989 -	0,00	213,78	34.738,41 D
27/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 27070017	Out	439617 -	0,00	8,80	34.729,61 D
27/07	GLOBAL EMPREENDIMENTOS	DO 27070003	Out	72701 -	0,00	33.503,51	1.226,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>35.008,80</i>	
28/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 28070005	Out	72801 -	0,00	950,62	275,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>950,62</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070264	Out	0940 -	136,63	0,00	412,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>136,63</i>	<i>0,00</i>	
14/08	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 14080021	Out	051 -	60.379,13	0,00	60.791,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>60.379,13</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080090	Out	0940 -	149,49	0,00	60.940,73 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>149,49</i>	<i>0,00</i>	
12/09	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 12090040	Out	602 -	0,00	9,40	60.931,33 D
12/09	GLOBAL EMPREENDIMENTOS	DO 12090049	Out	91201 -	0,00	43.000,00	17.931,33 D
12/09	BRASEL TRANSPORTES E	DO 12090038	Out	9590 -	0,00	17.822,20	109,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>60.831,60</i>	
14/09	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 14090012	Out	063 -	66.406,38	0,00	66.515,51 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>66.406,38</i>	<i>0,00</i>	
18/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18090012	Out	15989 -	0,00	466,18	66.049,33 D
18/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18090014	Out	15989 -	0,00	2.797,11	63.252,22 D
18/09	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 18090013	Out	333838 -	0,00	9,40	63.242,82 D
18/09	GLOBAL EMPREENDIMENTOS	DO 18090002	Out	91801 -	0,00	46.973,83	16.268,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>50.246,52</i>	
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090045	Out	0940 -	118,60	0,00	16.387,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>118,60</i>	<i>0,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educacao - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 13 Conta: B.B 9.590-7 (FNDE/QSE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	16.387,59 D
16/10	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 16100056	Out	018 -	65.471,06	0,00	81.858,65 D	
16/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 16100028	Out	15989 -	0,00	2.334,46	79.524,19 D	
16/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 16100029	Out	15989 -	0,00	2.167,23	77.356,96 D	
16/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 16100030	Out	15989 -	0,00	389,07	76.967,89 D	
16/10	BRASEL TRANSPORTES E	DO 16100027	Out	38674 -	0,00	72.924,44	4.043,45 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>65.471,06</i>	<i>77.815,20</i>		
17/10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 17100010	Out	101701 -	0,00	2.567,90	1.475,55 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>2.567,90</i>		
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31100104	Out	0940 -	27,76	0,00	1.503,31 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>27,76</i>	<i>0,00</i>		
14/11	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 14110030	Out	058 -	67.159,57	0,00	68.662,88 D	
14/11	GLOBAL EMPREENDIMENTOS	DO 14110001	Out	111401 -	0,00	44.947,78	23.715,10 D	
14/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 14110002	Out	111401 -	0,00	2.890,14	20.824,96 D	
14/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 14110029	Out	135 -	0,00	9,40	20.815,56 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>67.159,57</i>	<i>47.847,32</i>		
20/11	GLOBAL EMPREENDIMENTOS	DO 20110007	Out	112001 -	0,00	20.800,00	15,56 D	
20/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 20110043	Out	26860 -	0,00	9,40	6,16 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>20.809,40</i>		
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110082	Out	0940 -	9,28	0,00	15,44 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>9,28</i>	<i>0,00</i>		
13/12	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 13120027	Out	0030 -	76.366,38	0,00	76.381,82 D	
13/12	GLOBAL EMPREENDIMENTOS	DO 13120016	Out	121301 -	0,00	46.014,18	30.367,64 D	
13/12	GLOBAL EMPREENDIMENTOS	DO 13120003	Out	121302 -	0,00	27.000,00	3.367,64 D	
13/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 13120023	Out	857 -	0,00	9,40	3.358,24 D	
13/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 13120023	Out	858 -	0,00	9,40	3.348,84 D	
13/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 13120017	Out	9590 -	0,00	2.839,61	509,23 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>76.366,38</i>	<i>75.872,59</i>		
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120062	Out	0940 -	0,61	0,00	509,84 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,61</i>	<i>0,00</i>		
<i>Total Período:</i>					<i>809.611,33</i>	<i>809.415,32</i>		

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 9590	Out	9590 -	0,00	509,84	0,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	--------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Financas

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 14 Conta: B.B 9.616-4 (CEX)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		622,78 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31010174	Out	31012017 -	1,27	0,00	184,02 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,27</i>	<i>0,00</i>	
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020010	Out	0940 -	1,06	0,00	185,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,06</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31030261	Out	0940 -	1,26	0,00	186,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,26</i>	<i>0,00</i>	
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040025	Out	0940 -	0,93	0,00	187,27 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,93</i>	<i>0,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050028	Out	0940 -	1,07	0,00	188,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,07</i>	<i>0,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060284	Out	0940 -	0,90	0,00	189,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,90</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070253	Out	31072017 -	0,88	0,00	190,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,88</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080013	Out	31082017 -	0,82	0,00	190,94 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,82</i>	<i>0,00</i>	
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090064	Out	29092017 -	0,62	0,00	191,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,62</i>	<i>0,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31100051	Out	31102017 -	0,59	0,00	192,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,59</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110065	Out	0940 -	0,48	0,00	192,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,48</i>	<i>0,00</i>	
26/12	PASEP - REC. NORMAL	DO 26120002	Out	850 -	0,00	4,33	188,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4,33</i>	
27/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 27120002	Out	350 -	433,91	0,00	622,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>433,91</i>	<i>0,00</i>	
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120082	Out	0940 -	0,57	0,00	622,78 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,57</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>444,36</i>	<i>4,33</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 9616	Out	9616 -	0,00	622,78	0,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	--------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educacao - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 15 Conta: B.B 9.866-3 (FNDE/PNATE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		51,25 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31010171	Out	31012017 -	7,77	0,00	1.129,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7,77</i>	<i>0,00</i>	
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020030	Out	0940 -	6,50	0,00	1.135,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6,50</i>	<i>0,00</i>	
08/03	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 08030115	Out	053 -	18.209,06	0,00	19.344,72 D
08/03	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 08030117	Out	060 -	1.438,29	0,00	20.783,01 D
08/03	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 08030116	Out	55 -	4.859,47	0,00	25.642,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>24.506,82</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31030343	Out	0940 -	131,68	0,00	25.774,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>131,68</i>	<i>0,00</i>	
06/04	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 06040002	Out	046 -	4.859,47	0,00	30.633,63 D
06/04	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 06040003	Out	046 -	18.209,06	0,00	48.842,69 D
06/04	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 06040004	Out	065 -	1.438,29	0,00	50.280,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>24.506,82</i>	<i>0,00</i>	
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040110	Out	0940 -	221,84	0,00	50.502,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>221,84</i>	<i>0,00</i>	
05/05	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 05050013	Out	042 -	4.859,47	0,00	55.362,29 D
05/05	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 05050011	Out	049 -	18.209,06	0,00	73.571,35 D
05/05	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 05050012	Out	055 -	1.438,29	0,00	75.009,64 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>24.506,82</i>	<i>0,00</i>	
17/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 17050017	Out	015989 -	0,00	375,00	74.634,64 D
17/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 17050016	Out	15989 -	0,00	1.500,00	73.134,64 D
17/05	PROJECTU ARQUITETURA E	DO 17050015	Out	51701 -	0,00	73.125,00	9,64 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>75.000,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050145	Out	0940 -	208,11	0,00	217,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>208,11</i>	<i>0,00</i>	
06/06	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 06060016	Out	047 -	18.209,06	0,00	18.426,81 D
06/06	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 06060018	Out	047 -	4.859,47	0,00	23.286,28 D
06/06	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 06060017	Out	45 -	1.438,29	0,00	24.724,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>24.506,82</i>	<i>0,00</i>	
21/06	PROJECTU ARQUITETURA E	DO 21060004	Out	62101 -	0,00	24.000,00	724,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>24.000,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060229	Out	0940 -	56,79	0,00	781,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>56,79</i>	<i>0,00</i>	
06/07	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 06070021	Out	044 -	1.438,29	0,00	2.219,65 D
06/07	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 06070019	Out	073 -	4.859,47	0,00	7.079,12 D
06/07	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 06070020	Out	41 -	18.209,06	0,00	25.288,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>24.506,82</i>	<i>0,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educacao - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 15 Conta: B.B 9.866-3 (FNDE/PNATE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	25.288,18 D
27/07	GLOBAL EMPREENDIMENTOS	DO 27070003	Out	72701 -	0,00	7.757,11	17.531,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7.757,11</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070265	Out	0940 -	92,29	0,00	17.623,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>92,29</i>	<i>0,00</i>	
09/08	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 09080014	Out	055 -	18.209,06	0,00	35.832,42 D
09/08	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 09080015	Out	055 -	4.859,47	0,00	40.691,89 D
09/08	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 09080013	Out	056 -	1.438,29	0,00	42.130,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>24.506,82</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080065	Out	0940 -	149,97	0,00	42.280,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>149,97</i>	<i>0,00</i>	
06/09	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 06090013	Out	06092017 -	4.859,47	0,00	47.139,62 D
06/09	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 06090014	Out	06092017 -	18.209,06	0,00	65.348,68 D
06/09	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 06090015	Out	06092017 -	1.438,29	0,00	66.786,97 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>24.506,82</i>	<i>0,00</i>	
12/09	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 12090045	Out	279422 -	0,00	2.794,22	63.992,75 D
12/09	BRASEL TRANSPORTES E	DO 12090038	Out	9866 -	0,00	59.623,12	4.369,63 D
12/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12090042	Out	9866 -	0,00	423,36	3.946,27 D
12/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12090043	Out	9866 -	0,00	1.270,10	2.676,17 D
12/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12090044	Out	9866 -	0,00	2.540,20	135,97 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>66.651,00</i>	
13/09	BRASEL TRANSPORTES E	DO 13090001	Out	9866 -	0,00	200,00	64,03 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090047	Out	29092017 -	64,58	0,00	0,55 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>64,58</i>	<i>0,00</i>	
05/10	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 05100019	Out	043 -	18.209,06	0,00	18.209,61 D
05/10	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 05100020	Out	056 -	4.859,47	0,00	23.069,08 D
05/10	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 05100018	Out	112 -	1.438,29	0,00	24.507,37 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>24.506,82</i>	<i>0,00</i>	
17/10	GLOBAL EMPREENDIMENTOS	DO 17100006	Out	101701 -	0,00	24.500,00	7,37 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>24.500,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31100105	Out	0940 -	25,97	0,00	33,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>25,97</i>	<i>0,00</i>	
09/11	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 09110006	Out	107 -	4.859,47	0,00	4.892,81 D
09/11	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 09110007	Out	114 -	18.209,06	0,00	23.101,87 D
09/11	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 09110005	Out	62 -	1.438,29	0,00	24.540,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>24.506,82</i>	<i>0,00</i>	
10/11	GLOBAL EMPREENDIMENTOS	DO 10110028	Out	111001 -	0,00	24.000,00	540,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>24.000,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educacao - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 15 Conta: B.B 9.866-3 (FNDE/PNATE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		540,16 D
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110083	Out	0940 -	3,97	0,00	544,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,97</i>	<i>0,00</i>	
05/12	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 05120017	Out	050 -	4.859,49	0,00	5.403,62 D
05/12	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 05120015	Out	056 -	18.209,02	0,00	23.612,64 D
05/12	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 05120016	Out	060 -	1.438,31	0,00	25.050,95 D
05/12	GLOBAL EMPREENDIMENTOS	DO 05120008	Out	120501 -	0,00	25.000,00	50,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>24.506,82</i>	<i>25.000,00</i>	
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120063	Out	0940 -	0,30	0,00	51,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,30</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>246.037,97</i>	<i>247.108,11</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 9866	Out	9866 -	0,00	51,25	0,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	-------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Obras

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 17 Conta: B.B 9.965-1 (CIDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		6,55 D
11/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 11010001	Out	-	17.387,16	0,00	17.495,56 D
11/01	PASEP - REC. NORMAL	DO 11010001	Out	11010001 -	0,00	173,87	17.321,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>17.387,16</i>	<i>173,87</i>	
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31010186	Out	31012017 -	78,38	0,00	17.400,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>78,38</i>	<i>0,00</i>	
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020013	Out	9965 -	100,12	0,00	17.500,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>100,12</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31030269	Out	0940 -	119,83	0,00	17.620,02 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>119,83</i>	<i>0,00</i>	
12/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 12040002	Out	350 -	15.774,92	0,00	33.394,94 D
12/04	PASEP - REC. NORMAL	DO 12040001	Out	850 -	0,00	157,74	33.237,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>15.774,92</i>	<i>157,74</i>	
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040055	Out	0940 -	128,87	0,00	33.366,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>128,87</i>	<i>0,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050037	Out	0940 -	190,78	0,00	33.556,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>190,78</i>	<i>0,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060232	Out	0940 -	159,50	0,00	33.716,35 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>159,50</i>	<i>0,00</i>	
12/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 12070001	Out	350 -	16.898,62	0,00	50.614,97 D
12/07	PASEP - REC. NORMAL	DO 12070009	Out	850 -	0,00	168,98	50.445,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>16.898,62</i>	<i>168,98</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070244	Out	0940 -	204,31	0,00	50.650,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>204,31</i>	<i>0,00</i>	
03/08	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T- 9443	Out	9965 -	0,00	40.000,00	10.650,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080093	Out	0940 -	68,90	0,00	10.719,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>68,90</i>	<i>0,00</i>	
04/09	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T- 11204	Out	9965 -	0,00	10.000,00	719,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	
20/09	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T- 11205	Out	9965 -	0,00	700,00	19,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090089	Out	0940 -	5,41	0,00	24,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,41</i>	<i>0,00</i>	
11/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 11100001	Out	350 -	16.017,81	0,00	16.042,42 D
11/10	PASEP - REC. NORMAL	DO 11100001	Out	850 -	0,00	160,17	15.882,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>16.017,81</i>	<i>160,17</i>	
16/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 16100029	Out	850 -	1.661,47	0,00	17.543,72 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Obras

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 17 Conta: B.B 9.965-1 (CIDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		17.543,72 D
16/10	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 16100031	Out	350 -	0,00	16,61	17.527,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.661,47</i>	<i>16,61</i>	
27/10	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T- 12527	Out	9965 -	0,00	17.000,00	527,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>17.000,00</i>	
31/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 31100077	Out	0940 -	28,18	0,00	555,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>28,18</i>	<i>0,00</i>	
28/11	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T- 13878	Out	9965 -	0,00	550,00	5,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>550,00</i>	
30/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 30110067	Out	0940 -	1,24	0,00	6,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,24</i>	<i>0,00</i>	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 29120093	Out	0940 -	0,02	0,00	6,55 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>68.825,52</i>	<i>68.927,37</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 9965	Out	9965 -	0,00	6,55	0,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Mun. de Assistencia Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 18 Conta: B.B 10.290-3 (MDS/BINF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		5.739,16 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31010130	Out	31012017 -	104,85	0,00	20.212,64 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>104,85</i>	<i>0,00</i>	
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020033	Out	0940 -	145,65	0,00	20.358,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>145,65</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31030318	Out	0940 -	176,29	0,00	20.534,58 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>176,29</i>	<i>0,00</i>	
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040036	Out	0940 -	132,46	0,00	20.667,04 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>132,46</i>	<i>0,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050257	Out	0940 -	154,72	0,00	20.821,76 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>154,72</i>	<i>0,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060302	Out	0940 -	133,87	0,00	20.955,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>133,87</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070011	Out	0940 -	132,55	0,00	21.088,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>132,55</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080087	Out	0940 -	129,95	0,00	21.218,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>129,95</i>	<i>0,00</i>	
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090117	Out	29092017 -	102,21	0,00	21.320,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>102,21</i>	<i>0,00</i>	
23/10	FRANCISCO GLEDSON FARIAS	DO 23100005	Out	10600 -	0,00	1.540,00	19.780,34 D
23/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 23100006	Out	10600 -	0,00	52,50	19.727,84 D
23/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 23100003	Out	15989 -	0,00	49,50	19.678,34 D
23/10	VALLUZ FURTADO NUNES	DO 23100002	Out	5094 -	0,00	1.468,50	18.209,84 D
23/10	REGINALDO DOS SANTOS	DO 23100004	Out	70199 -	0,00	3.800,00	14.409,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.910,50</i>	
26/10	D.S ANDRADE - ME	DO 26100004	Out	44477 -	0,00	6.827,71	7.582,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.827,71</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31100099	Out	0940 -	88,65	0,00	7.670,78 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>88,65</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110021	Out	0940 -	31,21	0,00	7.701,99 D
30/11	SECRETARIA DO TESOUREO	RO 30110093	Out	6188735 -	165,55	0,00	7.867,54 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>196,76</i>	<i>0,00</i>	
27/12	JOVELINO ALMEIDA DOS SANTOS -	DO 27120005	Out	24447 -	0,00	2.157,10	5.710,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.157,10</i>	
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120039	Out	0940 -	28,18	0,00	5.738,62 D
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120040	Out	0940 -	0,54	0,00	5.739,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>28,72</i>	<i>0,00</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Mun. de Assistencia Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 18 Conta: B.B 10.290-3 (MDS/BINF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	5.739,16 D
				<i>Total Período:</i>	<i>1.526,68</i>	<i>15.895,31</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 10290	Out	10290 -	0,00	1.008,99	4.730,17 D
29/12	Aplicacao Financeira	INF 10290	Out	10290 -	0,00	4.730,17	0,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo da Criança e do Adolescente - FMC

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 19 Conta: B.B 10.446-9 (FMDCA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		107,42 D
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 31010141	Out	31012017 -	0,16	0,00	22,35 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,16</i>	<i>0,00</i>	
07/02	<u>B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL</u>	T+ 246	Out	10446 -	180,00	0,00	202,35 D
07/02	<u>OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 07020014	Out	07020014 -	0,00	74,72	127,63 D
07/02	<u>OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 07020017	Out	07020017 -	0,00	115,21	12,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>180,00</i>	<i>189,93</i>	
10/02	<u>B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL</u>	T+ 1403	Out	7623 -	4.500,00	0,00	4.512,42 D
10/02	<u>FOPAG - CONS. TUTELAR</u>	DO 10020005	Out	17659 -	0,00	4.281,47	230,95 D
10/02	<u>FOPAG - CONS. TUTELAR</u>	DE 10020006	Out	17659 -	0,00	124,28	106,67 D
10/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 10020107	Out	17659 -	0,00	22,80	83,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.428,55</i>	
28/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 28020085	Out	0940 -	0,31	0,00	84,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,31</i>	<i>0,00</i>	
02/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 1648	Out	3110 -	1.000,00	0,00	1.084,18 D
02/03	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO 02030007	Out	02030007 -	0,00	145,82	938,36 D
02/03	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 02030009	Out	02030009 -	0,00	20,16	918,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>165,98</i>	
06/03	<u>OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 06030003	Out	30601 -	0,00	98,21	819,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>98,21</i>	
08/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 2534	Out	3110 -	5.000,00	0,00	5.819,99 D
08/03	<u>FOPAG - CONS. TUTELAR</u>	DO 08030075	Out	17659 -	0,00	4.310,20	1.509,79 D
08/03	<u>FOPAG - CONS. TUTELAR</u>	DE 08030076	Out	17659 -	0,00	124,28	1.385,51 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.434,48</i>	
09/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 09030042	Out	017659 -	0,00	19,00	1.366,51 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>19,00</i>	
10/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3054	Out	1003009 -	1.023,82	0,00	2.390,33 D
10/03	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 10030009	Out	090205 -	0,00	1.023,82	1.366,51 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.023,82</i>	<i>1.023,82</i>	
17/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 17030054	Out	17659 -	0,00	8,80	1.357,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>8,80</i>	
27/03	<u>EXPEDITA MARGARIDA DA SILVA</u>	DO 27030005	Out	15606 -	0,00	160,00	1.197,71 D
27/03	<u>RENATA SCHEYLA PIRES</u>	DO 27030004	Out	23876 -	0,00	160,00	1.037,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>320,00</i>	
30/03	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO 30030010	Out	1357 -	0,00	143,65	894,06 D
30/03	<u>FOPAG - CONS. TUTELAR</u>	DO 30030028	Out	17659 -	0,00	5.344,87	4.450,81 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.488,52</i>	
31/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 31030328	Out	0940 -	7,95	0,00	4.442,86 C
31/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 2575	Out	3110 -	6.000,00	0,00	1.557,14 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo da Criança e do Adolescente - FMC

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 19 Conta: B.B 10.446-9 (FMDCA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.557,14 D
31/03	FOPAG - CONS. TUTELAR	DE 31030037	Out	17659 -	0,00	93,21	1.463,93 D
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 31030166	Out	176590 -	0,00	22,80	1.441,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.007,95</i>	<i>116,01</i>	
12/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3570	Out	3110 -	600,00	0,00	2.041,13 D
12/04	MARIA ELIANE FURTADO DE	DO 12040008	Out	8065 -	0,00	600,00	1.441,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	
20/04	POLO DO ELETRO COMERCIAL DE	DO 20040007	Out	10446 -	0,00	32,00	1.409,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>32,00</i>	
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040037	Out	0940 -	7,15	0,00	1.416,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7,15</i>	<i>0,00</i>	
02/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 4502	Out	15989 -	4.000,00	0,00	5.416,28 D
02/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 02050112	Out	017659 -	0,00	15,20	5.401,08 D
02/05	FOPAG - CONS. TUTELAR	DO 02050047	Out	17659 -	0,00	3.448,16	1.952,92 D
02/05	FOPAG - CONS. TUTELAR	DE 02050048	Out	17659 -	0,00	93,21	1.859,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.556,57</i>	
09/05	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 09050001	Out	50901 -	0,00	114,58	1.745,13 D
09/05	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 09050001	Out	50902 -	0,00	122,06	1.623,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>236,64</i>	
10/05	MARIA ELIANE FURTADO DE	DO 10050006	Out	8065 -	0,00	600,00	1.023,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050025	Out	51101 -	0,00	20,07	1.003,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>20,07</i>	
26/05	PEDRO JOAQUIM DOS SANTOS	DO 26050006	Out	7321 -	0,00	160,00	843,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>160,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050302	Out	0940 -	7,01	0,00	850,01 D
31/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 5263	Out	3110 -	4.700,00	0,00	5.550,01 D
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 31050171	Out	017659 -	0,00	19,00	5.531,01 D
31/05	FOPAG - CONS. TUTELAR	DO 31050120	Out	17659 -	0,00	4.597,55	933,46 D
31/05	FOPAG - CONS. TUTELAR	DE 31050121	Out	17659 -	0,00	93,21	840,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.707,01</i>	<i>4.709,76</i>	
09/06	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 09060032	Out	60901 -	0,00	162,09	678,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>162,09</i>	
14/06	MARIA ELIANE FURTADO DE	DO 14060002	Out	8065 -	0,00	600,00	78,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	
19/06	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7482	Out	10446 -	1.500,00	0,00	1.578,16 D
19/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 19060040	Out	61901 -	0,00	1.099,41	478,75 D
19/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 19060041	Out	61901 -	0,00	399,78	78,97 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.499,19</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo da Criança e do Adolescente - FMC

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 19 Conta: B.B 10.446-9 (FMDCA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		78,97 D
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060326	Out	0940 -	2,00	0,00	80,97 D
30/06	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7487	Out	10446 -	5.600,00	0,00	5.680,97 D
30/06	FOPAG - CONS. TUTELAR	DO 30060095	Out	17659 -	0,00	5.459,59	221,38 D
30/06	FOPAG - CONS. TUTELAR	DE 30060096	Out	17659 -	0,00	93,21	128,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.602,00</i>	<i>5.552,80</i>	
03/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 03070014	Out	017659 -	0,00	22,80	105,37 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>22,80</i>	
07/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 7813	Out	10446 -	200,00	0,00	305,37 D
07/07	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 07070013	Out	70701 -	0,00	91,84	213,53 D
07/07	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 07070012	Out	70701 -	0,00	98,60	114,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>200,00</i>	<i>190,44</i>	
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070001	Out	71001 -	0,00	19,60	95,33 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070004	Out	71002 -	0,00	19,60	75,73 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>39,20</i>	
11/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7814	Out	10446 -	200,00	0,00	275,73 D
11/07	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 11070050	Out	71101 -	0,00	114,69	161,04 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>200,00</i>	<i>114,69</i>	
12/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7815	Out	10446 -	600,00	0,00	761,04 D
12/07	MARIA ELIANE FURTADO DE	DO 12070027	Out	8065 -	0,00	600,00	161,04 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070023	Out	0940 -	0,67	0,00	161,71 D
31/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7816	Out	10446 -	5.600,00	0,00	5.761,71 D
31/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7817	Out	10446 -	1.722,00	0,00	7.483,71 D
31/07	JOSEFA MIRANICE CARNEIRO	DO 31070003	Out	10955 -	0,00	480,00	7.003,71 D
31/07	FOPAG - CONS. TUTELAR	DO 31070122	Out	17659 -	0,00	5.459,59	1.544,12 D
31/07	FOPAG - CONS. TUTELAR	DE 31070123	Out	17659 -	0,00	93,21	1.450,91 D
31/07	E DE MELO SILVA - ME	DO 31070002	Out	73101 -	0,00	381,00	1.069,91 D
31/07	E DE MELO SILVA - ME	DO 31070002	Out	73102 -	0,00	381,00	688,91 D
31/07	PEDRO JOAQUIM DOS SANTOS	DO 31070004	Out	7321 -	0,00	480,00	208,91 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.322,67</i>	<i>7.274,80</i>	
01/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 01080063	Out	017659 -	0,00	22,80	186,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>22,80</i>	
11/08	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 9360	Out	3110 -	600,00	0,00	786,11 D
11/08	MARIA ELIANE FURTADO DE	DO 11080024	Out	8065 -	0,00	600,00	186,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	
24/08	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 24080007	Out	82401 -	0,00	102,86	83,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>102,86</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080091	Out	0940 -	0,71	0,00	83,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,71</i>	<i>0,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo da Criança e do Adolescente - FMC

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 19 Conta: B.B 10.446-9 (FMDCA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		83,96 D
04/09	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+	10660	Out 15989 -	5.300,00	0,00	5.383,96 D
04/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO	04090093	Out 017659 -	0,00	22,80	5.361,16 D
04/09	<u>FOPAG - CONS. TUTELAR</u>	DO	04090068	Out 17659 -	0,00	5.172,24	188,92 D
04/09	<u>FOPAG - CONS. TUTELAR</u>	DE	04090069	Out 17659 -	0,00	93,21	95,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.300,00</i>	<i>5.288,25</i>	
12/09	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO	12090046	Out 91201 -	0,00	20,99	74,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>20,99</i>	
13/09	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+	10833	Out 15989 -	300,00	0,00	374,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	
14/09	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+	10860	Out 15989 -	600,00	0,00	974,72 D
14/09	<u>MARIA ELIANE FURTADO DE</u>	DO	14090009	Out 8065 -	0,00	600,00	374,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	
19/09	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO	19090002	Out 91901 -	0,00	141,27	233,45 D
19/09	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO	19090002	Out 91902 -	0,00	116,97	116,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>258,24</i>	
21/09	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	10615	Out 3110 -	80,00	0,00	196,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>80,00</i>	<i>0,00</i>	
22/09	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+	10921	Out 15989 -	280,00	0,00	476,48 D
22/09	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	10616	Out 3110 -	100,00	0,00	576,48 D
22/09	<u>JOSEFA MIRANICE CARNEIRO</u>	DO	22090014	Out 10955 -	0,00	70,00	506,48 D
22/09	<u>RENATA SCHEYLA PIRES</u>	DO	22090011	Out 23876 -	0,00	70,00	436,48 D
22/09	<u>VICENTE PAULO ALVES</u>	DO	22090010	Out 23890 -	0,00	70,00	366,48 D
22/09	<u>PEDRO JOAQUIM DOS SANTOS</u>	DO	22090013	Out 7321 -	0,00	70,00	296,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>380,00</i>	<i>280,00</i>	
29/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO	29090128	Out 29092017 -	0,49	0,00	296,97 D
29/09	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO	29090024	Out 092201 -	0,00	200,00	96,97 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,49</i>	<i>200,00</i>	
05/10	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+	12374	Out 10446 -	5.300,00	0,00	5.396,97 D
05/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	12258	Out 3110 -	100,00	0,00	5.496,97 D
05/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO	05100028	Out 017659 -	0,00	19,00	5.477,97 D
05/10	<u>EXPEDITA MARGARIDA DA SILVA</u>	DO	05100016	Out 15606 -	0,00	70,00	5.407,97 D
05/10	<u>FOPAG - CONS. TUTELAR</u>	DO	05100019	Out 17659 -	0,00	5.172,24	235,73 D
05/10	<u>FOPAG - CONS. TUTELAR</u>	DE	05100020	Out 17659 -	0,00	93,21	142,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.400,00</i>	<i>5.354,45</i>	
06/10	<u>RENATA SCHEYLA PIRES</u>	DO	06100001	Out 23876 -	0,00	70,00	72,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>70,00</i>	
10/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	12263	Out 3110 -	320,00	0,00	392,52 D
10/10	<u>EXPEDITA MARGARIDA DA SILVA</u>	DO	10100009	Out 15606 -	0,00	160,00	232,52 D
10/10	<u>RENATA SCHEYLA PIRES</u>	DO	10100008	Out 23876 -	0,00	160,00	72,52 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo da Criança e do Adolescente - FMC

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 19 Conta: B.B 10.446-9 (FMDCA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	72,52 D
					<i>Total Diário:</i>	320,00	320,00	
24/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 12292	Out	3110 -	150,00	0,00	222,52 D	
24/10	<u>OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 24100002	Out	102401 -	0,00	105,43	117,09 D	
24/10	<u>OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 24100002	Out	102402 -	0,00	99,78	17,31 D	
					<i>Total Diário:</i>	150,00	205,21	
30/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 12304	Out	3110 -	600,00	0,00	617,31 D	
30/10	<u>MARIA ELIANE FURTADO DE</u>	DO 30100031	Out	8065 -	0,00	600,00	17,31 D	
					<i>Total Diário:</i>	600,00	600,00	
31/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 31100072	Out	0940 -	0,20	0,00	17,51 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,20	0,00	
07/11	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 13763	Out	3110 -	5.300,00	0,00	5.317,51 D	
07/11	<u>FOPAG - CONS. TUTELAR</u>	DO 07110074	Out	17659 -	0,00	5.172,24	145,27 D	
07/11	<u>FOPAG - CONS. TUTELAR</u>	DE 07110075	Out	17659 -	0,00	93,21	52,06 D	
07/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 07110105	Out	659 -	0,00	20,40	31,66 D	
					<i>Total Diário:</i>	5.300,00	5.285,85	
10/11	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 13772	Out	3110 -	400,00	0,00	431,66 D	
10/11	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO 10110016	Out	111001 -	0,00	187,24	244,42 D	
10/11	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO 10110013	Out	111002 -	0,00	215,56	28,86 D	
					<i>Total Diário:</i>	400,00	402,80	
14/11	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 13783	Out	3110 -	1.530,00	0,00	1.558,86 D	
14/11	<u>JOSEFA MIRANICE CARNEIRO</u>	DO 14110016	Out	10955 -	0,00	320,00	1.238,86 D	
14/11	<u>VICENTE PAULO ALVES</u>	DO 14110013	Out	23890 -	0,00	320,00	918,86 D	
14/11	<u>E DE MELO SILVA - ME</u>	DO 14110014	Out	45088 -	0,00	570,00	348,86 D	
14/11	<u>PEDRO JOAQUIM DOS SANTOS</u>	DO 14110015	Out	7321 -	0,00	320,00	28,86 D	
					<i>Total Diário:</i>	1.530,00	1.530,00	
16/11	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 14189	Out	10446 -	100,00	0,00	128,86 D	
					<i>Total Diário:</i>	100,00	0,00	
17/11	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 17110036	Cqe	850385 - 0	0,00	23,75	105,11 D	
17/11	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 17110036	Cqe	850385 - 0	0,00	22,10	83,01 D	
17/11	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 17110036	Cqe	850385 - 0	0,00	22,10	60,91 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	67,95	
29/11	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 14190	Out	10446 -	600,00	0,00	660,91 D	
29/11	<u>MARIA ELIANE FURTADO DE</u>	DO 29110016	Out	8065 -	0,00	600,00	60,91 D	
					<i>Total Diário:</i>	600,00	600,00	
30/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 30110094	Out	0940 -	0,12	0,00	61,03 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,12	0,00	
07/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 14708	Out	15989 -	5.300,00	0,00	5.361,03 D	
07/12	<u>FOPAG - CONS. TUTELAR</u>	DO 07120032	Out	17659 -	0,00	5.172,24	188,79 D	
07/12	<u>FOPAG - CONS. TUTELAR</u>	DE 07120033	Out	17659 -	0,00	93,21	95,58 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo da Criança e do Adolescente - FMC

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 19 Conta: B.B 10.446-9 (FMDCA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							95,58 D
07/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 07120052	Out	659 -	0,00	20,40	75,18 D
<i>Total Diário:</i>					<i>5.300,00</i>	<i>5.285,85</i>	
20/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 14974	Out	15989 -	4.650,00	0,00	4.725,18 D
20/12	FOPAG - CONS. TUTELAR	DO 20120014	Out	17659 -	0,00	4.597,54	127,64 D
20/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 20120025	Out	659 -	0,00	20,40	107,24 D
<i>Total Diário:</i>					<i>4.650,00</i>	<i>4.617,94</i>	
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120057	Out	0940 -	0,18	0,00	107,42 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,18</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>74.062,77</i>	<i>73.977,54</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 10446	Out	10446 -	0,00	107,42	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	--------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Obras

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 20 Conta: B.B 10.834-0 (CIP-ILUM. PÚBLICA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		31.897,38 D
10/01	ENEL - COELCE - COMPANHIA	RO 10010023	Out	10012017 -	7.775,32	0,00	13.314,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.775,32</i>	<i>0,00</i>	
16/01	ENEL - COELCE - COMPANHIA	RO 16010012	Out	16012017 -	72.694,95	0,00	86.009,27 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>72.694,95</i>	<i>0,00</i>	
30/01	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 30010003	Out	30010003 -	0,00	35.619,57	50.389,70 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>35.619,57</i>	
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31010187	Out	0940 -	322,05	0,00	50.711,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>322,05</i>	<i>0,00</i>	
06/02	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 06020003	Out	06020003 -	0,00	13.415,62	37.296,13 D
06/02	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 06020004	Out	06020004 -	0,00	4.899,45	32.396,68 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>18.315,07</i>	
10/02	ENEL - COELCE - COMPANHIA	RO 10020157	Out	550901 -	586,28	0,00	32.982,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>586,28</i>	<i>0,00</i>	
15/02	ENEL - COELCE - COMPANHIA	RO 15020005	Out	15022017 -	58.841,37	0,00	91.824,33 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>58.841,37</i>	<i>0,00</i>	
20/02	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 20020009	Out	108340 -	0,00	33.790,95	58.033,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>33.790,95</i>	
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020014	Out	0940 -	299,60	0,00	58.332,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>299,60</i>	<i>0,00</i>	
02/03	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 02030002	Out	02030002 -	0,00	4.504,46	53.828,52 D
02/03	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 02030004	Out	02030004 -	0,00	6.686,70	47.141,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>11.191,16</i>	
06/03	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 06030002	Out	161644 -	0,00	4.684,51	42.457,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.684,51</i>	
10/03	ENEL - COELCE - COMPANHIA	RO 10030026	Out	7019446 -	1.206,34	0,00	43.663,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.206,34</i>	<i>0,00</i>	
20/03	ENEL - COELCE - COMPANHIA	RO 20030012	Out	4951998 -	60.610,45	0,00	104.274,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>60.610,45</i>	<i>0,00</i>	
21/03	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 21030007	Out	32101 -	0,00	33.797,92	70.476,18 D
21/03	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 21030004	Out	32102 -	0,00	315,49	70.160,69 D
21/03	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 21030005	Out	32102 -	0,00	3.858,18	66.302,51 D
21/03	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 21030006	Out	32103 -	0,00	11.562,30	54.740,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>49.533,89</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31030270	Out	0940 -	353,00	0,00	55.093,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>353,00</i>	<i>0,00</i>	
10/04	ENEL - COELCE - COMPANHIA	RO 10040006	Out	5075437 -	2.227,54	0,00	57.320,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.227,54</i>	<i>0,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Obras

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 20 Conta: B.B 10.834-0 (CIP-ILUM. PÚBLICA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 57.320,75 D
18/04	ENEL - COELCE - COMPANHIA	RO 18040008	Out	7743116 -	57.708,77	0,00	115.029,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>57.708,77</i>	<i>0,00</i>	
20/04	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 20040017	Out	42001 -	0,00	33.027,93	82.001,59 D
20/04	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 20040015	Out	42002 -	0,00	3.849,94	78.151,65 D
20/04	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 20040020	Out	42003 -	0,00	1.444,38	76.707,27 D
20/04	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 20040021	Out	42003 -	0,00	12.162,74	64.544,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>50.484,99</i>	
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040056	Out	0940 -	321,19	0,00	64.865,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>321,19</i>	<i>0,00</i>	
10/05	ENEL - COELCE - COMPANHIA	RO 10050021	Out	9722418 -	1.665,10	0,00	66.530,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.665,10</i>	<i>0,00</i>	
18/05	ENEL - COELCE - COMPANHIA	RO 18050007	Out	6333838 -	54.024,68	0,00	120.555,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>54.024,68</i>	<i>0,00</i>	
23/05	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 23050002	Out	52301 -	0,00	3.426,16	117.129,34 D
23/05	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 23050003	Out	52302 -	0,00	12.949,07	104.180,27 D
23/05	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 23050003	Out	52303 -	0,00	36.071,54	68.108,73 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>52.446,77</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050038	Out	0940 -	422,14	0,00	68.530,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>422,14</i>	<i>0,00</i>	
12/06	ENEL - COELCE - COMPANHIA	RO 12060010	Out	7439133 -	5.920,52	0,00	74.451,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.920,52</i>	<i>0,00</i>	
19/06	ENEL - COELCE - COMPANHIA	RO 19060037	Out	8995974 -	60.410,92	0,00	134.862,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>60.410,92</i>	<i>0,00</i>	
20/06	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 20060040	Out	62001 -	0,00	15.960,01	118.902,30 D
20/06	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 20060041	Out	62001 -	0,00	17.676,47	101.225,83 D
20/06	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 20060039	Out	62002 -	0,00	12.762,77	88.463,06 D
20/06	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 20060038	Out	62003 -	0,00	3.838,37	84.624,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>50.237,62</i>	
29/06	ENEL - COELCE - COMPANHIA	RO 29060005	Out	558073 -	192,87	0,00	84.817,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>192,87</i>	<i>0,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060233	Out	0940 -	374,80	0,00	85.192,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>374,80</i>	<i>0,00</i>	
10/07	ENEL - COELCE - COMPANHIA	RO 10070037	Out	7197539 -	1.804,53	0,00	86.996,89 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.804,53</i>	<i>0,00</i>	
14/07	ENEL - COELCE - COMPANHIA	RO 14070019	Out	548000 -	224,21	0,00	87.221,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>224,21</i>	<i>0,00</i>	
17/07	ENEL - COELCE - COMPANHIA	RO 17070005	Out	3542385 -	59.199,89	0,00	146.420,99 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Obras

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 20 Conta: B.B 10.834-0 (CIP-ILUM. PÚBLICA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 146.420,99 D
					<i>Total Diário:</i>	59.199,89	0,00
18/07	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 18070001	Out	71801 -	0,00	3.144,92	143.276,07 D
18/07	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 18070007	Out	71802 -	0,00	37.055,69	106.220,38 D
18/07	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 18070004	Out	71803 -	0,00	13.493,54	92.726,84 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	53.694,15
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070246	Out	0940 -	426,36	0,00	93.153,20 D
					<i>Total Diário:</i>	426,36	0,00
08/08	HFJ-ELETROCLAUSO CONST.	DO 08080002	Out	15295 -	0,00	20.528,19	72.625,01 D
08/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 08080003	Out	15989 -	0,00	418,94	72.206,07 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	20.947,13
10/08	ENEL - COELCE - COMPANHIA	RO 10080026	Out	6545884 -	6.990,38	0,00	79.196,45 D
					<i>Total Diário:</i>	6.990,38	0,00
17/08	ENEL - COELCE - COMPANHIA	RO 17080014	Out	3069014 -	56.318,38	0,00	135.514,83 D
					<i>Total Diário:</i>	56.318,38	0,00
21/08	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 21080001	Out	2108 -	0,00	33.262,66	102.252,17 D
21/08	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 21080003	Out	2108 -	0,00	11.626,00	90.626,17 D
21/08	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 21080004	Out	2108 -	0,00	3.207,12	87.419,05 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	48.095,78
25/08	ENEL - COELCE - COMPANHIA	RO 25080006	Out	544412 -	224,21	0,00	87.643,26 D
					<i>Total Diário:</i>	224,21	0,00
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080094	Out	31082017 -	390,40	0,00	88.033,66 D
					<i>Total Diário:</i>	390,40	0,00
05/09	HFJ-ELETROCLAUSO CONST.	DO 05090003	Out	15295 -	0,00	26.859,77	61.173,89 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	26.859,77
06/09	B.B 8.190-6 (PMLM	T- 11186	Out	10834 -	0,00	7.790,00	53.383,89 D
06/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 06090005	Out	15989 -	0,00	548,16	52.835,73 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	8.338,16
08/09	ENEL - COELCE - COMPANHIA	RO 08090077	Out	707542 -	4.874,86	0,00	57.710,59 D
					<i>Total Diário:</i>	4.874,86	0,00
15/09	ENEL - COELCE - COMPANHIA	RO 15090018	Out	5803701 -	50.922,82	0,00	108.633,41 D
					<i>Total Diário:</i>	50.922,82	0,00
20/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 20090007	Out	092001 -	0,00	11.951,10	96.682,31 D
20/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 20090008	Out	092001 -	0,00	1.448,48	95.233,83 D
20/09	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 20090014	Out	092002 -	0,00	36.342,78	58.891,05 D
20/09	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 20090011	Out	092003 -	0,00	3.742,09	55.148,96 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	53.484,45
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090090	Out	0940 -	228,71	0,00	55.377,67 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Obras

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 20 Conta: B.B 10.834-0 (CIP-ILUM. PÚBLICA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 55.377,67 D
				<i>Total Diário:</i>	228,71	0,00	
02/10	ENEL - COELCE - COMPANHIA	RO 02100011	Out	02102017 -	224,20	0,00	55.601,87 D
				<i>Total Diário:</i>	224,20	0,00	
05/10	HFJ-ELETROCLAUSO CONST.	DO 05100007	Out	15295 -	0,00	23.693,98	31.907,89 D
05/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 05100008	Out	15989 -	0,00	483,55	31.424,34 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	24.177,53	
10/10	ENEL - COELCE - COMPANHIA	RO 10100079	Out	4276677 -	7.120,65	0,00	38.544,99 D
				<i>Total Diário:</i>	7.120,65	0,00	
17/10	ENEL - COELCE - COMPANHIA	RO 17100012	Out	7030648 -	59.560,76	0,00	98.105,75 D
				<i>Total Diário:</i>	59.560,76	0,00	
20/10	ENEL - COELCE - COMPANHIA	RO 20100035	Out	538341 -	229,63	0,00	98.335,38 D
				<i>Total Diário:</i>	229,63	0,00	
23/10	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 23100012	Out	102301 -	0,00	37.986,64	60.348,74 D
23/10	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 23100014	Out	102302 -	0,00	15.653,31	44.695,43 D
23/10	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 23100015	Out	102303 -	0,00	2.801,55	41.893,88 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	56.441,50	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31100078	Out	0940 -	166,05	0,00	42.059,93 D
				<i>Total Diário:</i>	166,05	0,00	
07/11	HFJ-ELETROCLAUSO CONST.	DO 07110003	Out	15295 -	0,00	23.693,98	18.365,95 D
07/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 07110004	Out	15989 -	0,00	483,55	17.882,40 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	24.177,53	
10/11	ENEL - COELCE - COMPANHIA	RO 10110091	Out	5895613 -	2.156,60	0,00	20.039,00 D
				<i>Total Diário:</i>	2.156,60	0,00	
21/11	ENEL - COELCE - COMPANHIA	RO 21110018	Out	6694724 -	58.060,22	0,00	78.099,22 D
				<i>Total Diário:</i>	58.060,22	0,00	
27/11	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 27110068	Out	112701 -	0,00	36.275,74	41.823,48 D
27/11	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 27110069	Out	112702 -	0,00	4.256,24	37.567,24 D
27/11	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 27110066	Out	112702 -	0,00	10.698,44	26.868,80 D
27/11	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 27110067	Out	112703 -	0,00	5.282,08	21.586,72 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	56.512,50	
29/11	ENEL - COELCE - COMPANHIA	RO 29110013	Out	532688 -	227,82	0,00	21.814,54 D
				<i>Total Diário:</i>	227,82	0,00	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110068	Out	0940 -	89,34	0,00	21.903,88 D
				<i>Total Diário:</i>	89,34	0,00	
05/12	HFJ-ELETROCLAUSO CONST.	DO 05120007	Out	15295 -	0,00	21.000,00	903,88 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	21.000,00	
08/12	ENEL - COELCE - COMPANHIA	RO 08120176	Out	544882 -	228,72	0,00	1.132,60 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Obras

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 20 Conta: B.B 10.834-0 (CIP-ILUM. PÚBLICA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							1.132,60 D
08/12	ENEL - COELCE - COMPANHIA	RO 08120175	Out	724 -	2.947,27	0,00	4.079,87 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>3.175,99</i>	<i>0,00</i>
18/12	HFJ-ELETROCLAUSO CONST.	DO 18120001	Out	15295 -	0,00	2.693,98	1.385,89 D
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18120002	Out	15989 -	0,00	483,55	902,34 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.177,53</i>
21/12	ENEL - COELCE - COMPANHIA	RO 21120015	Out	610 -	72.443,90	0,00	73.346,24 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>72.443,90</i>	<i>0,00</i>
27/12	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 27120019	Out	122701 -	0,00	37.712,97	35.633,27 D
27/12	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 27120020	Out	122702 -	0,00	3.777,62	31.855,65 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>41.490,59</i>
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120094	Out	0940 -	41,73	0,00	31.897,38 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>41,73</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>771.059,53</i>	<i>744.701,15</i>

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 10834	Out	10834 -	0,00	31.897,38	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 23 Conta: B.B 10.986-X (MATADOURO PÚBLICO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		96,32 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31010175	Out	31012017 -	0,63	0,00	91,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,63</i>	<i>0,00</i>	
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020011	Out	0940 -	0,53	0,00	92,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,53</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31030262	Out	0940 -	0,63	0,00	92,97 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,63</i>	<i>0,00</i>	
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040026	Out	0940 -	0,46	0,00	93,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,46</i>	<i>0,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050029	Out	0940 -	0,54	0,00	93,97 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,54</i>	<i>0,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060285	Out	0940 -	0,44	0,00	94,41 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,44</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070275	Out	31072017 -	0,44	0,00	94,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,44</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080014	Out	31082017 -	0,41	0,00	95,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,41</i>	<i>0,00</i>	
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090065	Out	29092017 -	0,31	0,00	95,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,31</i>	<i>0,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31100052	Out	31102017 -	0,30	0,00	95,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,30</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110066	Out	0940 -	0,24	0,00	96,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,24</i>	<i>0,00</i>	
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120083	Out	0940 -	0,21	0,00	96,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,21</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>5,14</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 10986	Out	0940 -	0,00	96,32	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	--------	------	-------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 25 Conta: B.B 11.264-X (ROYALTIES)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		724,02 D
30/01	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 30010004	Out	350 -	519,60	0,00	1.243,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>519,60</i>	<i>0,00</i>	
23/02	<u>PODER JUDICIARIO - JUSTICA DO</u>	DO 23020022	Out	340101 -	0,00	1.243,62	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.243,62</i>	
01/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 01030001	Out	350 -	672,24	0,00	672,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>672,24</i>	<i>0,00</i>	
29/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 29030002	Out	350 -	645,51	0,00	1.317,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>645,51</i>	<i>0,00</i>	
03/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 03040001	Out	350 -	2,08	0,00	1.319,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,08</i>	<i>0,00</i>	
27/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 27040001	Out	350 -	550,53	0,00	1.870,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>550,53</i>	<i>0,00</i>	
25/05	<u>PODER JUDICIARIO - JUSTICA DO</u>	DO 25050005	Out	380102 -	0,00	1.791,20	79,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.791,20</i>	
31/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 31050002	Out	350 -	543,05	0,00	622,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>543,05</i>	<i>0,00</i>	
06/06	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 7280	Out	11264 -	0,00	600,00	22,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	
30/06	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 30060242	Out	350 -	530,27	0,00	552,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>530,27</i>	<i>0,00</i>	
31/07	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 31070002	Out	350 -	566,78	0,00	1.119,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>566,78</i>	<i>0,00</i>	
25/08	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T- 9439	Out	14100 -	0,00	1.000,00	119,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	
30/08	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 30080012	Out	350 -	555,57	0,00	674,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>555,57</i>	<i>0,00</i>	
20/09	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T- 11141	Out	14100 -	0,00	650,00	24,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>650,00</i>	
02/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 02100009	Out	350 -	553,65	0,00	578,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>553,65</i>	<i>0,00</i>	
24/10	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T- 12501	Out	11264 -	0,00	500,00	78,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	
31/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 31100045	Out	31102017 -	545,19	0,00	623,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>545,19</i>	<i>0,00</i>	
28/11	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T- 13852	Out	14100 -	0,00	620,00	3,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>620,00</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 25 Conta: B.B 11.264-X (ROYALTIES)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		3,67 D
29/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 29110004	Out	350 -	577,67	0,00	581,34 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>6.404,82</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 26 Conta: B.B 11.611-4 (FUNDO ESPECIAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		22.503,11 D
24/01	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	RO 24010001	Out	-	17.327,82	0,00	17.332,35 D
24/01	PASEP - REC. NORMAL	DO 24010001	Out	24010001 -	0,00	173,27	17.159,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>17.327,82</i>	<i>173,27</i>	
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31010176	Out	31012017 -	27,74	0,00	17.186,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>27,74</i>	<i>0,00</i>	
24/02	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	RO 24020002	Out	350 -	23.126,42	0,00	40.313,24 D
24/02	PASEP - REC. NORMAL	DO 24020001	Out	850 -	0,00	231,26	40.081,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>23.126,42</i>	<i>231,26</i>	
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020012	Out	0940 -	98,90	0,00	40.180,88 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>98,90</i>	<i>0,00</i>	
24/03	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	RO 24030001	Out	350 -	22.248,09	0,00	62.428,97 D
24/03	PASEP - REC. NORMAL	DO 24030001	Out	850 -	0,00	222,48	62.206,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>22.248,09</i>	<i>222,48</i>	
29/03	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	RO 29030001	Out	350 -	114,23	0,00	62.320,72 D
29/03	PASEP - REC. NORMAL	DO 29030001	Out	850 -	0,00	1,14	62.319,58 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>114,23</i>	<i>1,14</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31030263	Out	0940 -	308,60	0,00	62.628,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>308,60</i>	<i>0,00</i>	
24/04	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	RO 24040001	Out	350 -	19.299,89	0,00	81.928,07 D
24/04	PASEP - REC. NORMAL	DO 24040001	Out	850 -	0,00	192,99	81.735,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>19.299,89</i>	<i>192,99</i>	
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040027	Out	0940 -	332,34	0,00	82.067,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>332,34</i>	<i>0,00</i>	
03/05	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	T- 5219	Out	13439 -	0,00	80.000,00	2.067,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>80.000,00</i>	
22/05	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	RO 22050001	Out	350 -	19.092,69	0,00	21.160,11 D
22/05	PASEP - REC. NORMAL	DO 22050001	Out	850 -	0,00	190,92	20.969,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>19.092,69</i>	<i>190,92</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050030	Out	0940 -	88,09	0,00	21.057,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>88,09</i>	<i>0,00</i>	
06/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7281	Out	15989 -	0,00	3.000,00	18.057,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	
23/06	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	RO 23060007	Out	350 -	18.801,62	0,00	36.858,90 D
23/06	PASEP - REC. NORMAL	DO 23060001	Out	850 -	0,00	188,01	36.670,89 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>18.801,62</i>	<i>188,01</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060286	Out	0940 -	109,66	0,00	36.780,55 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>109,66</i>	<i>0,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 26 Conta: B.B 11.611-4 (FUNDO ESPECIAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	36.780,55 D
05/07	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 8508	Out	11611 -	0,00	7.500,00	29.280,55 D
05/07	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 8621	Out	11611 -	0,00	29.000,00	280,55 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>36.500,00</i>	
21/07	<u>FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</u>	RO 21070001	Out	350 -	20.281,86	0,00	20.562,41 D
21/07	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 21070001	Out	850 -	0,00	202,81	20.359,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>20.281,86</i>	<i>202,81</i>	
31/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 31070274	Out	31072017 -	51,97	0,00	20.411,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>51,97</i>	<i>0,00</i>	
03/08	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T- 9444	Out	11611 -	0,00	20.000,00	411,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	
28/08	<u>FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</u>	RO 28080001	Out	28082017 -	19.028,54	0,00	19.440,11 D
28/08	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 28080001	Out	850 -	0,00	190,28	19.249,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>19.028,54</i>	<i>190,28</i>	
31/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 31080107	Out	31082017 -	23,83	0,00	19.273,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>23,83</i>	<i>0,00</i>	
04/09	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T- 11143	Out	14100 -	0,00	19.000,00	273,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>19.000,00</i>	
28/09	<u>FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</u>	RO 28090007	Out	350 -	19.279,75	0,00	19.553,41 D
28/09	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T- 11144	Out	11611 -	0,00	5.000,00	14.553,41 D
28/09	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 28090004	Out	850 -	0,00	192,79	14.360,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>19.279,75</i>	<i>5.192,79</i>	
29/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 29090066	Out	29092017 -	10,33	0,00	14.370,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10,33</i>	<i>0,00</i>	
23/10	<u>FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</u>	RO 23100019	Out	350 -	19.524,67	0,00	33.895,62 D
23/10	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 23100022	Out	850 -	0,00	195,24	33.700,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>19.524,67</i>	<i>195,24</i>	
27/10	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T- 12507	Out	14100 -	0,00	33.000,00	700,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>33.000,00</i>	
31/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 31100047	Out	31102017 -	52,46	0,00	752,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>52,46</i>	<i>0,00</i>	
24/11	<u>FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</u>	RO 24110003	Out	350 -	20.997,85	0,00	21.750,69 D
24/11	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 24110001	Out	850 -	0,00	209,97	21.540,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>20.997,85</i>	<i>209,97</i>	
29/11	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T- 13853	Out	14100 -	0,00	21.500,00	40,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>21.500,00</i>	
30/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 30110032	Out	0940 -	9,62	0,00	50,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9,62</i>	<i>0,00</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 26 Conta: B.B 11.611-4 (FUNDO ESPECIAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		50,34 D
21/12	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	RO 21120009	Out	350 -	22.667,42	0,00	22.717,76 D
21/12	PASEP - REC. NORMAL	DO 21120003	Out	850 -	0,00	226,67	22.491,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>22.667,42</i>	<i>226,67</i>	
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120084	Out	0940 -	12,02	0,00	22.503,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>12,02</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>242.916,41</i>	<i>220.417,83</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 11611	Out	11611 -	0,00	22.503,11	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 29 Conta: B.B 13.253-5 (VIG. SANITÁRIA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		992,11 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31010184	Out	940 -	6,51	0,00	945,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6,51</i>	<i>0,00</i>	
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020024	Out	0940 -	5,45	0,00	951,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,45</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31030283	Out	0940 -	6,51	0,00	957,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6,51</i>	<i>0,00</i>	
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040080	Out	0940 -	4,78	0,00	962,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,78</i>	<i>0,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050274	Out	0940 -	5,50	0,00	967,89 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,50</i>	<i>0,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060269	Out	0940 -	4,60	0,00	972,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,60</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070027	Out	0940 -	977,01	0,00	1.949,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>977,01</i>	<i>0,00</i>	
01/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 01080078	Out	01082017 -	4,52	0,00	1.954,02 D
01/08	BANCO DO BRASIL S/A.	AR 31070027	Out	0940 -	0,00	977,01	977,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,52</i>	<i>977,01</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080045	Out	31082017 -	4,23	0,00	981,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,23</i>	<i>0,00</i>	
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090030	Out	0940 -	3,16	0,00	984,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,16</i>	<i>0,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31100059	Out	0940 -	3,07	0,00	987,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,07</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110098	Out	0940 -	2,45	0,00	989,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,45</i>	<i>0,00</i>	
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120024	Out	0940 -	2,19	0,00	992,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,19</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1.029,98</i>	<i>977,01</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 13253	Out	13253 -	0,00	992,11	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	--------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Des.da Educacao Basica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 30 Conta: B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		32,87 D
03/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 03010001	Out	03012017 -	120.090,14	0,00	277.058,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>120.090,14</i>	<i>0,00</i>	
05/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 05010001	Out	05012017 -	871,25	0,00	277.929,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>871,25</i>	<i>0,00</i>	
10/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 10010004	Out	10012017 -	244.401,70	0,00	522.331,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>244.401,70</i>	<i>0,00</i>	
11/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 11010002	Out	11012017 -	519,26	0,00	522.850,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>519,26</i>	<i>0,00</i>	
16/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 16010001	Out	16012017 -	15.196,48	0,00	538.047,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>15.196,48</i>	<i>0,00</i>	
17/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 17010001	Out	17012017 -	125.330,46	0,00	663.377,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>125.330,46</i>	<i>0,00</i>	
20/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20010003	Out	20012017 -	88.062,20	0,00	751.439,97 D
20/01	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	T- 519	Out	10100 -	0,00	318.000,00	433.439,97 D
20/01	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T- 523	Out	20100 -	0,00	212.000,00	221.439,97 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>88.062,20</i>	<i>530.000,00</i>	
23/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 23010007	Out	350 -	17.671,62	0,00	239.111,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>17.671,62</i>	<i>0,00</i>	
24/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 24010002	Out	24012017 -	231.996,85	0,00	471.108,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>231.996,85</i>	<i>0,00</i>	
26/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 26010033	Out	26012017 -	10.169,45	0,00	481.277,89 D
26/01	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	T- 505	Out	13386 -	0,00	284.100,00	197.177,89 D
26/01	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T- 507	Out	13386 -	0,00	189.400,00	7.777,89 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10.169,45</i>	<i>473.500,00</i>	
30/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 30010005	Out	350 -	225.401,59	0,00	233.179,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>225.401,59</i>	<i>0,00</i>	
31/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 31010122	Out	31012017 -	29.334,08	0,00	262.513,56 D
31/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 31010126	Out	31012017 -	34.952,00	0,00	297.465,56 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31010125	Out	31012017 -	2.567,97	0,00	300.033,53 D
31/01	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	T- 506	Out	13386 -	0,00	142.200,00	157.833,53 D
31/01	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T- 508	Out	13386 -	0,00	94.800,00	63.033,53 D
31/01	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	T- 510	Out	5143332 -	0,00	34.952,00	28.081,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>66.854,05</i>	<i>271.952,00</i>	
01/02	SECRETARIA DO TESOURO	RO 01020001	Out	350 -	894.361,32	0,00	922.442,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>894.361,32</i>	<i>0,00</i>	
02/02	SECRETARIA DO TESOURO	RO 02020039	Out	350 -	66.684,82	0,00	989.127,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>66.684,82</i>	<i>0,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Des.da Educacao Basica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 30 Conta: B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	989.127,67 D
06/02	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 1353	Out	13386 -	0,00	396.000,00	593.127,67 D
06/02	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 1354	Out	13386 -	0,00	594.000,00	872,33 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>990.000,00</i>	
07/02	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 07020027	Out	350 -	113.960,47	0,00	113.088,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>113.960,47</i>	<i>0,00</i>	
10/02	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 10020004	Out	350 -	451.242,33	0,00	564.330,47 D
10/02	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 1355	Out	13386 -	0,00	226.000,00	338.330,47 D
10/02	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 1356	Out	13386 -	0,00	339.000,00	669,53 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>451.242,33</i>	<i>565.000,00</i>	
13/02	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 13020001	Out	350 -	21.080,96	0,00	20.411,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>21.080,96</i>	<i>0,00</i>	
14/02	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 14020001	Out	350 -	130.165,96	0,00	150.577,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>130.165,96</i>	<i>0,00</i>	
17/02	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 17020004	Out	350 -	18.810,28	0,00	169.387,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>18.810,28</i>	<i>0,00</i>	
20/02	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 20020004	Out	350 -	53.908,41	0,00	223.296,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>53.908,41</i>	<i>0,00</i>	
21/02	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 21020001	Out	350 -	39.161,18	0,00	262.457,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>39.161,18</i>	<i>0,00</i>	
22/02	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 22020011	Out	350 -	3.651,08	0,00	266.108,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.651,08</i>	<i>0,00</i>	
23/02	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 23020004	Out	350 -	292.915,41	0,00	559.023,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>292.915,41</i>	<i>0,00</i>	
24/02	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 24020006	Out	350 -	145.876,01	0,00	704.899,76 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>145.876,01</i>	<i>0,00</i>	
28/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 28020004	Out	0940 -	1.667,32	0,00	706.567,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.667,32</i>	<i>0,00</i>	
02/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 02030001	Out	350 -	292.189,55	0,00	998.756,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>292.189,55</i>	<i>0,00</i>	
06/03	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 2879	Out	13386 -	0,00	399.600,00	599.156,63 D
06/03	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 2880	Out	13386 -	0,00	599.400,00	243,37 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>999.000,00</i>	
07/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 07030001	Out	350 -	16.296,46	0,00	16.053,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>16.296,46</i>	<i>0,00</i>	
10/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 10030003	Out	350 -	199.816,74	0,00	215.869,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>199.816,74</i>	<i>0,00</i>	
14/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 14030002	Out	350 -	142.042,72	0,00	357.912,55 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Des.da Educacao Basica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 30 Conta: B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	357.912,55 D
14/03	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 2881	Out	13386 -	0,00	86.800,00	271.112,55 D
14/03	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 2882	Out	13386 -	0,00	130.200,03	140.912,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>142.042,72</i>	<i>217.000,03</i>	
16/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 16030001	Out	350 -	1.831,52	0,00	142.744,04 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.831,52</i>	<i>0,00</i>	
20/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 20030004	Out	350 -	40.550,81	0,00	183.294,85 D
20/03	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 2883	Out	13386 -	0,00	73.840,00	109.454,85 D
20/03	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 2884	Out	13386 -	0,00	110.760,00	1.305,15 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>40.550,81</i>	<i>184.600,00</i>	
21/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 21030002	Out	350 -	77.555,95	0,00	76.250,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>77.555,95</i>	<i>0,00</i>	
27/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 27030008	Out	350 -	5.015,60	0,00	81.266,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.015,60</i>	<i>0,00</i>	
28/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 28030001	Out	350 -	149.821,19	0,00	231.087,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>149.821,19</i>	<i>0,00</i>	
30/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 30030004	Out	350 -	292.915,41	0,00	524.003,00 D
30/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 30030022	Out	350 -	172.184,30	0,00	696.187,30 D
30/03	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 2885	Out	13386 -	0,00	278.800,00	417.387,30 D
30/03	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 2886	Out	13386 -	0,00	418.200,00	812,70 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>465.099,71</i>	<i>697.000,00</i>	
31/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 31030285	Out	0940 -	1.580,54	0,00	767,84 D
31/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 31030002	Out	350 -	2.542,61	0,00	3.310,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.123,15</i>	<i>0,00</i>	
04/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 04040002	Out	350 -	103.680,84	0,00	106.991,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>103.680,84</i>	<i>0,00</i>	
10/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 10040004	Out	350 -	228.019,18	0,00	335.010,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>228.019,18</i>	<i>0,00</i>	
11/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 11040003	Out	350 -	33.418,62	0,00	368.429,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>33.418,62</i>	<i>0,00</i>	
12/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 12040064	Out	350 -	19.559,20	0,00	387.988,29 D
12/04	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 3961	Out	13386 -	0,00	147.200,00	240.788,29 D
12/04	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 3962	Out	13386 -	0,00	220.800,00	19.988,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>19.559,20</i>	<i>368.000,00</i>	
17/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 17040003	Out	350 -	2.121,16	0,00	22.109,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.121,16</i>	<i>0,00</i>	
18/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 18040009	Out	350 -	127.990,39	0,00	150.099,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>127.990,39</i>	<i>0,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Des.da Educacao Basica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 30 Conta: B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	150.099,84 D
19/04	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 3963	Out	13386 -	0,00	60.000,00	90.099,84 D
19/04	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 3964	Out	13386 -	0,00	90.000,00	99,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000,00</i>	
20/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 20040004	Out	350 -	58.625,09	0,00	58.724,93 D
20/04	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 3965	Out	13386 -	0,00	23.600,00	35.124,93 D
20/04	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 3966	Out	13386 -	0,00	35.400,00	275,07 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>58.625,09</i>	<i>59.000,00</i>	
25/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 25040003	Out	350 -	218.569,36	0,00	218.294,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>218.569,36</i>	<i>0,00</i>	
27/04	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 3967	Out	13386 -	0,00	87.200,00	131.094,29 D
27/04	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 3968	Out	13386 -	0,00	130.800,00	294,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>218.000,00</i>	
28/04	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 28040074	Out	0940 -	503,83	0,00	798,12 D
28/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 28040001	Out	350 -	292.915,41	0,00	293.713,53 D
28/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 28040005	Out	850 -	210.103,59	0,00	503.817,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>503.522,83</i>	<i>0,00</i>	
03/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 03050086	Out	350 -	106.795,75	0,00	610.612,87 D
03/05	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 5506	Out	13386 -	0,00	201.600,00	409.012,87 D
03/05	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 5507	Out	13386 -	0,00	302.400,00	106.612,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>106.795,75</i>	<i>504.000,00</i>	
04/05	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 5508	Out	13386 -	0,00	42.400,00	64.212,87 D
04/05	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 5509	Out	13386 -	0,00	63.600,00	612,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>106.000,00</i>	
08/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 08050013	Out	350 -	6.729,25	0,00	7.342,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.729,25</i>	<i>0,00</i>	
09/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 09050001	Out	350 -	19.314,91	0,00	26.657,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>19.314,91</i>	<i>0,00</i>	
10/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 10050004	Out	350 -	362.810,25	0,00	389.467,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>362.810,25</i>	<i>0,00</i>	
12/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 12050003	Out	350 -	27.181,49	0,00	416.648,77 D
12/05	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 5510	Out	13386 -	0,00	155.600,00	261.048,77 D
12/05	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 5511	Out	13386 -	0,00	233.400,00	27.648,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>27.181,49</i>	<i>389.000,00</i>	
16/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 16050001	Out	350 -	126.163,11	0,00	153.811,88 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>126.163,11</i>	<i>0,00</i>	
17/05	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 5512	Out	13386 -	0,00	61.600,00	92.211,88 D
17/05	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 5513	Out	13386 -	0,00	92.400,00	188,12 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>154.000,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Des.da Educacao Basica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 30 Conta: B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		-188,12 C
18/05	SECRETARIA DO TESOURO	RO 18050009	Out	350 -	3.400,96	0,00	3.212,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.400,96</i>	<i>0,00</i>	
19/05	SECRETARIA DO TESOURO	RO 19050005	Out	350 -	49.510,00	0,00	52.722,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>49.510,00</i>	<i>0,00</i>	
22/05	SECRETARIA DO TESOURO	RO 22050003	Out	350 -	8.842,80	0,00	61.565,64 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8.842,80</i>	<i>0,00</i>	
23/05	SECRETARIA DO TESOURO	RO 23050005	Out	350 -	36.501,07	0,00	98.066,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>36.501,07</i>	<i>0,00</i>	
25/05	SECRETARIA DO TESOURO	RO 25050002	Out	350 -	2.344,54	0,00	100.411,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.344,54</i>	<i>0,00</i>	
30/05	SECRETARIA DO TESOURO	RO 30050003	Out	350 -	333.186,74	0,00	433.597,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>333.186,74</i>	<i>0,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050152	Out	0940 -	825,71	0,00	434.423,70 D
31/05	SECRETARIA DO TESOURO	RO 31050003	Out	350 -	292.915,41	0,00	727.339,11 D
31/05	SECRETARIA DO TESOURO	RO 31050004	Out	350 -	1.484,49	0,00	728.823,60 D
31/05	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T- 5514	Out	13383 -	0,00	291.200,00	437.623,60 D
31/05	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	T- 5515	Out	13383 -	0,00	436.800,00	823,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>295.225,61</i>	<i>728.000,00</i>	
06/06	SECRETARIA DO TESOURO	RO 06060015	Out	350 -	104.409,07	0,00	105.232,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>104.409,07</i>	<i>0,00</i>	
08/06	SECRETARIA DO TESOURO	RO 08060009	Out	350 -	5.099,10	0,00	110.331,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.099,10</i>	<i>0,00</i>	
09/06	SECRETARIA DO TESOURO	RO 09060003	Out	350 -	215.757,07	0,00	326.088,84 D
09/06	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T- 7415	Out	13386 -	0,00	129.200,00	196.888,84 D
09/06	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	T- 7416	Out	13386 -	0,00	193.800,00	3.088,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>215.757,07</i>	<i>323.000,00</i>	
13/06	SECRETARIA DO TESOURO	RO 13060017	Out	350 -	31.926,91	0,00	35.015,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>31.926,91</i>	<i>0,00</i>	
19/06	SECRETARIA DO TESOURO	RO 19060041	Out	350 -	23.305,95	0,00	58.321,70 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>23.305,95</i>	<i>0,00</i>	
20/06	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20060003	Out	350 -	286.278,23	0,00	344.599,93 D
20/06	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T- 7417	Out	13386 -	0,00	84.600,00	259.999,93 D
20/06	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	T- 7418	Out	13386 -	0,00	126.900,00	133.099,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>286.278,23</i>	<i>211.500,00</i>	
21/06	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T- 7419	Out	13386 -	0,00	53.200,00	79.899,93 D
21/06	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	T- 7420	Out	13386 -	0,00	79.800,00	99,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>133.000,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Des.da Educacao Basica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 30 Conta: B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		99,93 D
23/06	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 23060008	Out	350 -	6.542,41	0,00	6.642,34 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>6.542,41</i>	<i>0,00</i>
27/06	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 27060042	Out	350 -	216.854,18	0,00	223.496,52 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>216.854,18</i>	<i>0,00</i>
30/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 30060322	Out	0940 -	296,58	0,00	223.793,10 D
30/06	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 30060243	Out	350 -	292.915,41	0,00	516.708,51 D
30/06	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 30060244	Out	350 -	153.702,57	0,00	670.411,08 D
30/06	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 7421	Out	13386 -	0,00	268.000,00	402.411,08 D
30/06	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 7422	Out	13386 -	0,00	402.000,00	411,08 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>446.914,56</i>	<i>670.000,00</i>
04/07	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 04070007	Out	0940 -	186.845,95	0,00	187.257,03 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>186.845,95</i>	<i>0,00</i>
05/07	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 8545	Out	13386 -	0,00	74.800,00	112.457,03 D
05/07	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 8546	Out	13386 -	0,00	112.200,00	257,03 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>187.000,00</i>
10/07	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 8671	Out	13386 -	491.801,47	0,00	492.058,50 D
10/07	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 10070038	Out	350 -	165.516,06	0,00	657.574,56 D
10/07	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DO 10070042	Out	10070042 -	0,00	491.801,47	165.773,09 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>657.317,53</i>	<i>491.801,47</i>
11/07	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 11070002	Out	350 -	48.203,29	0,00	213.976,38 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>48.203,29</i>	<i>0,00</i>
13/07	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 13070001	Out	350 -	2.776,34	0,00	216.752,72 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.776,34</i>	<i>0,00</i>
14/07	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 14070001	Out	350 -	8.553,64	0,00	225.306,36 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>8.553,64</i>	<i>0,00</i>
18/07	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 18070001	Out	350 -	103.072,73	0,00	328.379,09 D
18/07	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 8548	Out	13386 -	0,00	90.000,00	238.379,09 D
18/07	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 8549	Out	13386 -	0,00	135.000,00	103.379,09 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>103.072,73</i>	<i>225.000,00</i>
19/07	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 19070001	Out	350 -	9.053,71	0,00	112.432,80 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>9.053,71</i>	<i>0,00</i>
20/07	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 20070003	Out	350 -	51.028,50	0,00	163.461,30 D
20/07	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 8550	Out	13386 -	0,00	64.400,00	99.061,30 D
20/07	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 8551	Out	13386 -	0,00	96.600,00	2.461,30 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>51.028,50</i>	<i>161.000,00</i>
25/07	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 25070001	Out	350 -	220.585,69	0,00	223.046,99 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>220.585,69</i>	<i>0,00</i>
27/07	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 27070007	Out	350 -	15.979,42	0,00	239.026,41 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Des.da Educacao Basica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 30 Conta: B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		239.026,41 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>15.979,42</i>	<i>0,00</i>
28/07	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 28070004	Out	350 -	173.418,94	0,00	412.445,35 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>173.418,94</i>	<i>0,00</i>
31/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 31070259	Out	0940 -	598,54	0,00	413.043,89 D
31/07	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 31070003	Out	350 -	1.484,49	0,00	414.528,38 D
31/07	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 8552	Out	13386 -	0,00	165.600,00	248.928,38 D
31/07	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 8553	Out	13386 -	0,00	248.400,00	528,38 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.083,03</i>	<i>414.000,00</i>
01/08	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 01080018	Out	350 -	292.915,41	0,00	293.443,79 D
01/08	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 01080019	Out	350 -	46.733,66	0,00	340.177,45 D
01/08	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 9945	Out	13386 -	0,00	117.200,00	222.977,45 D
01/08	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 9946	Out	13386 -	0,00	175.800,00	47.177,45 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>339.649,07</i>	<i>293.000,00</i>
02/08	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 9947	Out	13386 -	0,00	18.800,00	28.377,45 D
02/08	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 9948	Out	13386 -	0,00	28.200,00	177,45 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>47.000,00</i>
04/08	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 04080004	Out	350 -	750,67	0,00	928,12 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>750,67</i>	<i>0,00</i>
07/08	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 9949	Out	13386 -	0,00	360,00	568,12 D
07/08	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 9950	Out	13386 -	0,00	540,00	28,12 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>
08/08	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 08080006	Out	350 -	109.712,54	0,00	109.740,66 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>109.712,54</i>	<i>0,00</i>
09/08	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 09080008	Out	350 -	1.813,27	0,00	111.553,93 D
09/08	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 9951	Out	13386 -	0,00	43.600,00	67.953,93 D
09/08	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 9952	Out	13386 -	0,00	65.400,00	2.553,93 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.813,27</i>	<i>109.000,00</i>
10/08	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 10080006	Out	350 -	248.025,80	0,00	250.579,73 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>248.025,80</i>	<i>0,00</i>
14/08	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 14080001	Out	350 -	1.637,11	0,00	252.216,84 D
14/08	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 9953	Out	13386 -	0,00	100.000,00	152.216,84 D
14/08	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 9954	Out	13386 -	0,00	150.000,00	2.216,84 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.637,11</i>	<i>250.000,00</i>
16/08	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 16080028	Out	350 -	140.649,25	0,00	142.866,09 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>140.649,25</i>	<i>0,00</i>
17/08	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 17080012	Out	350 -	11.568,82	0,00	154.434,91 D
17/08	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 9955	Out	13386 -	0,00	57.200,00	97.234,91 D
17/08	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 9956	Out	13386 -	0,00	85.800,00	11.434,91 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Des.da Educacao Basica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 30 Conta: B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 11.434,91 D
				<i>Total Diário:</i>	11.568,82	143.000,00	
18/08	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 18080007	Out	350 -	64.006,15	0,00	75.441,06 D
				<i>Total Diário:</i>	64.006,15	0,00	
21/08	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 21080012	Out	350 -	2.354,04	0,00	77.795,10 D
21/08	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 9957	Out	13386 -	0,00	30.000,00	47.795,10 D
21/08	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 9958	Out	13386 -	0,00	45.000,00	2.795,10 D
				<i>Total Diário:</i>	2.354,04	75.000,00	
22/08	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 22080004	Out	350 -	35.112,42	0,00	37.907,52 D
				<i>Total Diário:</i>	35.112,42	0,00	
24/08	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 24080010	Out	350 -	1.583,43	0,00	39.490,95 D
				<i>Total Diário:</i>	1.583,43	0,00	
30/08	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 30080010	Out	350 -	142.016,56	0,00	181.507,51 D
				<i>Total Diário:</i>	142.016,56	0,00	
31/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 31080071	Out	0940 -	325,97	0,00	181.833,48 D
31/08	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 31080002	Out	350 -	210.228,10	0,00	392.061,58 D
31/08	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 31080003	Out	350 -	1.484,49	0,00	393.546,07 D
				<i>Total Diário:</i>	212.038,56	0,00	
01/09	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 01090001	Out	350 -	351.498,49	0,00	745.044,56 D
01/09	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 11061	Out	13386 -	0,00	298.000,00	447.044,56 D
01/09	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 11062	Out	13386 -	0,00	447.000,00	44,56 D
				<i>Total Diário:</i>	351.498,49	745.000,00	
05/09	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 05090005	Out	350 -	116.119,92	0,00	116.164,48 D
				<i>Total Diário:</i>	116.119,92	0,00	
08/09	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 08090002	Out	350 -	179.335,33	0,00	295.499,81 D
08/09	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 11063	Out	13386 -	0,00	118.000,00	177.499,81 D
08/09	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 11064	Out	13386 -	0,00	177.000,00	499,81 D
				<i>Total Diário:</i>	179.335,33	295.000,00	
11/09	<u>JDR SERVIÇOS DE APOIO</u>	RO 11090039	Out	350 -	2.178,49	0,00	2.678,30 D
				<i>Total Diário:</i>	2.178,49	0,00	
12/09	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 12090029	Out	350 -	36.814,63	0,00	39.492,93 D
				<i>Total Diário:</i>	36.814,63	0,00	
13/09	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 11065	Out	13386 -	0,00	15.600,00	23.892,93 D
13/09	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 11066	Out	13386 -	0,00	23.400,00	492,93 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	39.000,00	
19/09	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 19090012	Out	350 -	124.303,33	0,00	124.796,26 D
				<i>Total Diário:</i>	124.303,33	0,00	
20/09	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 20090004	Out	350 -	41.906,46	0,00	166.702,72 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Des.da Educacao Basica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 30 Conta: B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	166.702,72 D
20/09	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 11067	Out	13386 -	0,00	66.400,00	100.302,72 D
20/09	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 11068	Out	13386 -	0,00	99.600,00	702,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>41.906,46</i>	<i>166.000,00</i>	
25/09	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 25090006	Out	350 -	7.629,37	0,00	8.332,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.629,37</i>	<i>0,00</i>	
26/09	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 26090007	Out	350 -	233.336,39	0,00	241.668,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>233.336,39</i>	<i>0,00</i>	
27/09	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 11069	Out	13386 -	0,00	96.400,00	145.268,48 D
27/09	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 11070	Out	13386 -	0,00	144.600,00	668,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>241.000,00</i>	
29/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 29090048	Out	0940 -	183,61	0,00	852,09 D
29/09	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 29090005	Out	350 -	278.269,64	0,00	279.121,73 D
29/09	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 29090006	Out	350 -	161.618,64	0,00	440.740,37 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>440.071,89</i>	<i>0,00</i>	
03/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 03100009	Out	350 -	125.983,78	0,00	566.724,15 D
03/10	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 13054	Out	13386 -	0,00	176.000,00	390.724,15 D
03/10	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 13055	Out	13386 -	0,00	264.000,00	126.724,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>125.983,78</i>	<i>440.000,00</i>	
04/10	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 13057	Out	13386 -	0,00	50.400,00	76.324,15 D
04/10	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 13058	Out	13386 -	0,00	75.600,00	724,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>126.000,00</i>	
10/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 10100009	Out	350 -	200.922,02	0,00	201.646,17 D
10/10	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 13059	Out	13386 -	0,00	70.000,00	131.646,17 D
10/10	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 13060	Out	13386 -	0,00	105.000,00	26.646,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>200.922,02</i>	<i>175.000,00</i>	
11/10	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 13061	Out	13386 -	0,00	10.720,00	15.926,17 D
11/10	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 13062	Out	13386 -	0,00	16.080,00	153,83 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>26.800,00</i>	
17/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 17100008	Out	350 -	131.660,32	0,00	131.506,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>131.660,32</i>	<i>0,00</i>	
18/10	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 13063	Out	13386 -	0,00	52.400,00	79.106,49 D
18/10	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 13064	Out	13386 -	0,00	78.600,00	506,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>131.000,00</i>	
19/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 19100013	Out	350 -	8.585,11	0,00	9.091,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8.585,11</i>	<i>0,00</i>	
20/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 20100003	Out	350 -	53.447,73	0,00	62.539,33 D
20/10	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 13065	Out	13386 -	0,00	25.080,00	37.459,33 D
20/10	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 13066	Out	13386 -	0,00	37.620,00	160,67 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Des.da Educacao Basica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 30 Conta: B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: -160,67 C
					<i>Total Diário:</i>	53.447,73 62.700,00	
24/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 24100008	Out	350 -	219.018,18	0,00	218.857,51 D
					<i>Total Diário:</i>	219.018,18 0,00	
25/10	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 13067	Out	13386 -	0,00	87.600,00	131.257,51 D
25/10	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 13068	Out	13386 -	0,00	131.400,00	142,49 C
					<i>Total Diário:</i>	0,00 219.000,00	
27/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 27100003	Out	350 -	31.816,85	0,00	31.674,36 D
					<i>Total Diário:</i>	31.816,85 0,00	
30/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 30100004	Out	350 -	171.507,84	0,00	203.182,20 D
30/10	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 13069	Out	13386 -	0,00	81.200,00	121.982,20 D
30/10	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 13070	Out	13386 -	0,00	121.800,00	182,20 D
					<i>Total Diário:</i>	171.507,84 203.000,00	
31/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 31100112	Out	0940 -	218,35	0,00	400,55 D
31/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 31100055	Out	350 -	278.269,64	0,00	278.670,19 D
31/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 31100056	Out	350 -	42.109,94	0,00	320.780,13 D
31/10	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 13071	Out	13386 -	0,00	112.040,00	208.740,13 D
31/10	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 13072	Out	13386 -	0,00	168.060,00	40.680,13 D
					<i>Total Diário:</i>	320.597,93 280.100,00	
01/11	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 14152	Out	13386 -	0,00	16.240,00	24.440,13 D
01/11	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 14153	Out	13386 -	0,00	24.360,00	80,13 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00 40.600,00	
07/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 07110073	Out	350 -	115.886,72	0,00	115.966,85 D
					<i>Total Diário:</i>	115.886,72 0,00	
08/11	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 14154	Out	13386 -	0,00	46.360,00	69.606,85 D
08/11	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 14155	Out	13386 -	0,00	69.540,00	66,85 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00 115.900,00	
10/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 10110003	Out	350 -	265.693,62	0,00	265.760,47 D
10/11	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 14156	Out	13386 -	0,00	105.800,00	159.960,47 D
10/11	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 14157	Out	13386 -	0,00	158.700,00	1.260,47 D
					<i>Total Diário:</i>	265.693,62 264.500,00	
13/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 13110007	Out	350 -	2.279,83	0,00	3.540,30 D
					<i>Total Diário:</i>	2.279,83 0,00	
14/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 14110031	Out	350 -	150.159,76	0,00	153.700,06 D
					<i>Total Diário:</i>	150.159,76 0,00	
16/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 16110001	Out	350 -	1.241,55	0,00	154.941,61 D
16/11	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 14159	Out	13386 -	0,00	92.220,00	62.721,61 D
16/11	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 14175	Out	13438 -	0,00	61.480,00	1.241,61 D
					<i>Total Diário:</i>	1.241,55 153.700,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Des.da Educacao Basica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 30 Conta: B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		1.241,61 D
20/11	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20110009	Out	350 -	50.709,79	0,00	51.951,40 D
20/11	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T- 14160	Out	13386 -	0,00	20.760,00	31.191,40 D
20/11	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	T- 14161	Out	13386 -	0,00	31.140,00	51,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>50.709,79</i>	<i>51.900,00</i>	
21/11	SECRETARIA DO TESOURO	RO 21110016	Out	350 -	111.682,23	0,00	111.733,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>111.682,23</i>	<i>0,00</i>	
22/11	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T- 14162	Out	13386 -	0,00	44.680,00	67.053,63 D
22/11	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	T- 14163	Out	13386 -	0,00	67.020,00	33,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>111.700,00</i>	
24/11	SECRETARIA DO TESOURO	RO 24110004	Out	350 -	1.040,01	0,00	1.073,64 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.040,01</i>	<i>0,00</i>	
28/11	SECRETARIA DO TESOURO	RO 28110002	Out	350 -	149.975,32	0,00	151.048,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>149.975,32</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110090	Out	0940 -	92,11	0,00	151.141,07 D
30/11	SECRETARIA DO TESOURO	RO 30110006	Out	350 -	131.888,64	0,00	283.029,71 D
30/11	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T- 14164	Out	13386 -	0,00	113.200,00	169.829,71 D
30/11	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	T- 14165	Out	13386 -	0,00	169.800,00	29,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>131.980,75</i>	<i>283.000,00</i>	
05/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 05120004	Out	350 -	307.159,60	0,00	307.189,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>307.159,60</i>	<i>0,00</i>	
06/12	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T- 15604	Out	13386 -	0,00	122.800,00	184.389,31 D
06/12	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	T- 15605	Out	13386 -	0,00	184.200,00	189,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>307.000,00</i>	
08/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 08120035	Out	350 -	235.110,34	0,00	235.299,65 D
08/12	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T- 15606	Out	13386 -	0,00	94.000,00	141.299,65 D
08/12	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	T- 15607	Out	13386 -	0,00	141.000,00	299,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>235.110,34</i>	<i>235.000,00</i>	
12/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 12120035	Out	350 -	67.813,66	0,00	68.113,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>67.813,66</i>	<i>0,00</i>	
18/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 18120026	Out	350 -	4.666,49	0,00	72.779,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.666,49</i>	<i>0,00</i>	
19/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 19120028	Out	350 -	102.814,40	0,00	175.594,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>102.814,40</i>	<i>0,00</i>	
20/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20120005	Out	350 -	161.269,92	0,00	336.864,12 D
20/12	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T- 15608	Out	13386 -	0,00	134.760,00	202.104,12 D
20/12	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	T- 15609	Out	13386 -	0,00	202.140,00	35,88 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>161.269,92</i>	<i>336.900,00</i>	
26/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 26120002	Out	350 -	2.281,64	0,00	2.245,76 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Des.da Educacao Basica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 30 Conta: B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	2.245,76 D
					<i>Total Diário:</i>	2.281,64	0,00	
27/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 27120003	Out	350 -	261.452,31	0,00	263.698,07 D	
					<i>Total Diário:</i>	261.452,31	0,00	
28/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 28120005	Out	350 -	198.084,06	0,00	461.782,13 D	
28/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 28120006	Out	350 -	150.727,67	0,00	612.509,80 D	
28/12	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 15610	Out	13386 -	0,00	245.040,00	367.469,80 D	
28/12	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 15611	Out	13386 -	0,00	367.560,00	90,20 C	
					<i>Total Diário:</i>	348.811,73	612.600,00	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 29120070	Out	0940 -	123,07	0,00	32,87 D	
					<i>Total Diário:</i>	123,07	0,00	
					<i>Total Período:</i>	16.843.717,89	17.000.653,50	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 13386	Out	13386 -	0,00	32,87	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Des.da Educacao Basica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 31 Conta: B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 277,61 D
20/01	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 523	Out	20100 -	212.000,00	0,00	228.975,75 D
20/01	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 20010011	Out	850 -	0,00	73.931,12	155.044,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>212.000,00</i>	<i>73.931,12</i>	
25/01	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 25010006	Out	25010006 -	0,00	25.489,19	129.555,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>25.489,19</i>	
26/01	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 507	Out	13386 -	189.400,00	0,00	318.955,44 D
26/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE 26010032	Out	17659 -	0,00	3.000,00	315.955,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>189.400,00</i>	<i>3.000,00</i>	
27/01	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 27010004	Out	12701 -	0,00	11.017,82	304.937,62 D
27/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 27010003	Out	245719 -	0,00	8,80	304.928,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>11.026,62</i>	
31/01	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 508	Out	13386 -	94.800,00	0,00	399.728,82 D
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 31010142	Out	31012017 -	571,16	0,00	400.299,98 D
31/01	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 205	Out	13438 -	0,00	105.000,00	295.299,98 D
31/01	<u>FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO</u>	RP 31010044	Out	176591 -	0,00	85.731,25	209.568,73 D
31/01	<u>FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO</u>	DE 31010046	Out	176591 -	0,00	1.253,88	208.314,85 D
31/01	<u>FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO</u>	DE 31010047	Out	176591 -	0,00	29,16	208.285,69 D
31/01	<u>FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO</u>	RP 31010049	Out	176592 -	0,00	84.671,15	123.614,54 D
31/01	<u>FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO</u>	DE 31010050	Out	176592 -	0,00	699,84	122.914,70 D
31/01	<u>FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO</u>	DE 31010045	Out	31010043 -	0,00	87,48	122.827,22 D
31/01	<u>FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO</u>	RP 31010043	Out	31010043 -	0,00	8.470,43	114.356,79 D
31/01	<u>FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO</u>	RP 31010048	Out	31010048 -	0,00	31.053,55	83.303,24 D
31/01	<u>FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO</u>	DE 31010051	Out	31010048 -	0,00	408,24	82.895,00 D
31/01	<u>FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO</u>	RP 31010052	Out	31010052 -	0,00	2.678,23	80.216,77 D
31/01	<u>FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO</u>	DE 31010053	Out	31010052 -	0,00	82,74	80.134,03 D
31/01	<u>FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO</u>	RP 31010054	Out	31010054 -	0,00	863,56	79.270,47 D
31/01	<u>FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO</u>	RP 31010055	Out	31010055 -	0,00	809,60	78.460,87 D
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 31010062	Out	867 -	0,00	867,00	77.593,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>95.371,16</i>	<i>322.706,11</i>	
06/02	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 1353	Out	13386 -	396.000,00	0,00	473.593,87 D
06/02	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO 06020005	Out	06020005 -	0,00	17.968,92	455.624,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>396.000,00</i>	<i>17.968,92</i>	
09/02	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 09020003	Out	09020003 -	0,00	3.755,43	451.869,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.755,43</i>	
10/02	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 1355	Out	13386 -	226.000,00	0,00	677.869,52 D
10/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE 10020085	Out	10416 -	0,00	19.456,09	658.413,43 D
10/02	<u>SINDSEP - SINDICATO</u>	DE 10020086	Out	11189 -	0,00	1.041,87	657.371,56 D
10/02	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 10020084	Out	14100 -	0,00	968,74	656.402,82 D
10/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 10020102	Out	17659 -	0,00	961,40	655.441,42 D
10/02	<u>FOPAG - AUXILIAR DE SERVIÇO</u>	DE 10020081	Out	17659169 -	0,00	1.491,36	653.950,06 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Des.da Educacao Basica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 31 Conta: B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	653.950,06	D
10/02	FOPAG - AUXILIAR DE SERVIÇO	DO 10020080	Out	17659169 -	0,00	93.460,64	560.489,42	D
10/02	FOPAG - AUXILIAR	DE 10020083	Out	17659557 -	0,00	1.582,66	558.906,76	D
10/02	FOPAG - AUXILIAR	DO 10020082	Out	17659557 -	0,00	88.593,31	470.313,45	D
10/02	FOPAG - COMISSIONADOS	DE 10020079	Out	17659643 -	0,00	93,21	470.220,24	D
10/02	FOPAG - COMISSIONADOS	DO 10020078	Out	17659643 -	0,00	17.813,43	452.406,81	D
10/02	FOPAG - AUXILIARES DE CRECHE	DO 10020089	Out	17659873 -	0,00	33.415,76	418.991,05	D
10/02	FOPAG - AUXILIARES DE CRECHE	DE 10020090	Out	17659873 -	0,00	683,54	418.307,51	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>226.000,00</i>	<i>259.562,01</i>		
13/02	SINDSEP - SINDICATO	DE 13020031	Out	11189 -	0,00	950,02	417.357,49	D
13/02	DARLENE GOMES DA SILVA	DE 13020001	Out	13020001 -	0,00	133,99	417.223,50	D
13/02	LAENE SOARES FERREIRA	DE 13020006	Out	13020006 -	0,00	271,73	416.951,77	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.355,74</i>		
17/02	MARIA SOCORRO LUCENA LIMA	DO 17020002	Out	17020002 -	0,00	2.522,55	414.429,22	D
17/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 17020003	Out	17020003 -	0,00	90,00	414.339,22	D
17/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 17020004	Out	17020004 -	0,00	57,45	414.281,77	D
17/02	ANTONIA SANTOS DE ARAUJO	DO 17020005	Out	17020005 -	0,00	7.800,00	406.481,77	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.470,00</i>		
20/02	ERISBERTO MARTINS DE FREITAS	DO 20020007	Out	20020007 -	0,00	160,00	406.321,77	D
20/02	ERISBERTO MARTINS DE FREITAS	DO 20020008	Out	20020008 -	0,00	624,00	405.697,77	D
20/02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 20020003	Out	2002002 -	0,00	24.442,33	381.255,44	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>25.226,33</i>		
23/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 23020008	Out	22301 -	0,00	11.331,04	369.924,40	D
23/02	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 23020009	Out	25955 -	0,00	8,80	369.915,60	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>11.339,84</i>		
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020059	Out	0940 -	1.960,08	0,00	371.875,68	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.960,08</i>	<i>0,00</i>		
02/03	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 02030001	Out	111934 -	0,00	10.624,74	361.250,94	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.624,74</i>		
06/03	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 2879	Out	13386 -	399.600,00	0,00	760.850,94	D
06/03	ISABEL FERREIRA DE SOUZA	DO 06030008	Out	30601 -	0,00	5.000,00	755.850,94	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>399.600,00</i>	<i>5.000,00</i>		
07/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 07030005	Out	66260 -	0,00	8,80	755.842,14	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>8,80</i>		
08/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 08030057	Out	10416 -	0,00	18.383,02	737.459,12	D
08/03	SINDSEP - SINDICATO	DE 08030058	Out	11189 -	0,00	1.028,85	736.430,27	D
08/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 08030056	Out	15989 -	0,00	711,40	735.718,87	D
08/03	FOPAG - COMISSIONADOS	DO 08030044	Out	17659 -	0,00	24.570,69	711.148,18	D
08/03	FOPAG - COMISSIONADOS	DE 08030045	Out	17659 -	0,00	93,21	711.054,97	D
08/03	FOPAG - COMISSIONADOS	DE 08030046	Out	17659 -	0,00	161,75	710.893,22	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Des.da Educacao Basica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 31 Conta: B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	710.893,22 D
08/03	FOPAG - AUXILIAR	DO 08030047	Out	17659 -	0,00	104.605,33	606.287,89 D
08/03	FOPAG - AUXILIAR	DE 08030048	Out	17659 -	0,00	1.582,66	604.705,23 D
08/03	FOPAG - AUXILIAR	DE 08030049	Out	17659 -	0,00	345,25	604.359,98 D
08/03	FOPAG - AUXILIAR	DE 08030050	Out	17659 -	0,00	937,00	603.422,98 D
08/03	FOPAG - AUXILIAR DE SERVIÇO	DO 08030051	Out	17659 -	0,00	117.859,85	485.563,13 D
08/03	FOPAG - AUXILIAR DE SERVIÇO	DE 08030052	Out	17659 -	0,00	1.460,29	484.102,84 D
08/03	FOPAG - AUXILIARES DE CRECHE	DO 08030053	Out	17659 -	0,00	40.553,90	443.548,94 D
08/03	FOPAG - AUXILIARES DE CRECHE	DE 08030054	Out	17659 -	0,00	683,54	442.865,40 D
08/03	FOPAG - AUXILIARES DE CRECHE	DE 08030055	Out	17659 -	0,00	58,76	442.806,64 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>313.035,50</i>	
09/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 09030051	Out	017659 -	0,00	980,40	441.826,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>980,40</i>	
10/03	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 2858	Out	850 -	63.878,49	0,00	505.704,73 D
10/03	DARLENE GOMES DA SILVA	DE 10030017	Out	10030017 -	0,00	140,55	505.564,18 D
10/03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 10030010	Out	2002002 -	0,00	63.878,49	441.685,69 D
10/03	LAENE SOARES FERREIRA	DE 10030018	Out	20345 -	0,00	299,84	441.385,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>63.878,49</i>	<i>64.318,88</i>	
13/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 13030007	Out	10416 -	0,00	17.296,56	424.089,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>17.296,56</i>	
14/03	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 2881	Out	13386 -	86.800,00	0,00	510.889,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>86.800,00</i>	<i>0,00</i>	
17/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 17030019	Out	1598933 -	0,00	165,97	510.723,32 D
17/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 17030020	Out	1598995 -	0,00	995,85	509.727,47 D
17/03	PROJECTU ARQUITETURA E	DO 17030018	Out	31701 -	0,00	32.033,18	477.694,29 D
17/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 17030051	Out	866419 -	0,00	8,80	477.685,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>33.203,80</i>	
20/03	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 2883	Out	13386 -	73.840,00	0,00	551.525,49 D
20/03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 20030009	Out	032001 -	0,00	27.959,07	523.566,42 D
20/03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 20030008	Out	171245 -	0,00	74.157,31	449.409,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>73.840,00</i>	<i>102.116,38</i>	
21/03	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 21030001	Out	32101 -	0,00	9.898,90	439.510,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>9.898,90</i>	
24/03	N P M COMERCIAL DE	DO 24030016	Out	15774 -	0,00	10.099,52	429.410,69 D
24/03	ISABEL FERREIRA DE SOUZA	DO 24030010	Out	32401 -	0,00	3.427,00	425.983,69 D
24/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 24030027	Out	590881 -	0,00	8,80	425.974,89 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>13.535,32</i>	
29/03	PASEP - REC. NORMAL	DO 29030007	Out	032901 -	0,00	23.675,38	402.299,51 D
29/03	MARIA LIONETE DE SOUZA TOMAZ	DO 29030010	Out	67962 -	0,00	400,00	401.899,51 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>24.075,38</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Des.da Educacao Basica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 31 Conta: B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	401.899,51 D
30/03	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 2885	Out	13386 -	278.800,00	0,00	680.699,51 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>278.800,00</i>	<i>0,00</i>	
31/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 31030165	Out	0940 -	3.235,79	0,00	683.935,30 D
31/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 31030155	Out	017659 -	0,00	988,00	682.947,30 D
31/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE 31030072	Out	10416 -	0,00	18.250,02	664.697,28 D
31/03	<u>SINDSEP - SINDICATO</u>	DE 31030074	Out	11189 -	0,00	1.043,59	663.653,69 D
31/03	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 2891	Out	13439 -	0,00	285.000,00	378.653,69 D
31/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 31030070	Out	15989 -	0,00	960,16	377.693,53 D
31/03	<u>FOPAG - AUXILIAR DE SERVIÇO</u>	DO 31030054	Out	17659 -	0,00	94.277,35	283.416,18 D
31/03	<u>FOPAG - AUXILIAR DE SERVIÇO</u>	DE 31030057	Out	17659 -	0,00	1.491,36	281.924,82 D
31/03	<u>FOPAG - COMISSIONADOS</u>	DO 31030058	Out	17659 -	0,00	23.234,28	258.690,54 D
31/03	<u>FOPAG - COMISSIONADOS</u>	DE 31030059	Out	17659 -	0,00	93,21	258.597,33 D
31/03	<u>FOPAG - AUXILIARES DE CRECHE</u>	DO 31030060	Out	17659 -	0,00	33.851,00	224.746,33 D
31/03	<u>FOPAG - AUXILIARES DE CRECHE</u>	DE 31030061	Out	17659 -	0,00	683,54	224.062,79 D
31/03	<u>FOPAG - AUXILIAR</u>	DO 31030062	Out	17659 -	0,00	92.508,40	131.554,39 D
31/03	<u>FOPAG - AUXILIAR</u>	DE 31030063	Out	17659 -	0,00	1.584,57	129.969,82 D
31/03	<u>FOPAG - AUXILIAR</u>	DE 31030064	Out	17659 -	0,00	1.874,00	128.095,82 D
31/03	<u>FOPAG - AUXILIAR</u>	DE 31030066	Out	17659 -	0,00	29,16	128.066,66 D
31/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 31030071	Out	17659 -	0,00	1.188,67	126.877,99 D
31/03	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 31030073	Out	33101 -	0,00	11.605,25	115.272,74 D
31/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 31030155	Out	724036 -	0,00	8,80	115.263,94 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.235,79</i>	<i>568.671,36</i>	
04/04	<u>ALDIENE DE SOUSA DUARTE</u>	DO 04040022	Out	13438 -	0,00	400,00	114.863,94 D
04/04	<u>DARLENE GOMES DA SILVA</u>	DE 04040012	Out	16786 -	0,00	140,55	114.723,39 D
04/04	<u>LAENE SOARES FERREIRA</u>	DE 04040013	Out	20345 -	0,00	299,84	114.423,55 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>840,39</i>	
06/04	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 06040002	Out	40601 -	0,00	109,84	114.313,71 D
06/04	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 06040002	Out	40602 -	0,00	1.317,25	112.996,46 D
06/04	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 06040002	Out	40603 -	0,00	176,72	112.819,74 D
06/04	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 06040002	Out	40604 -	0,00	213,20	112.606,54 D
06/04	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 06040002	Out	40605 -	0,00	225,36	112.381,18 D
06/04	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 06040002	Out	40606 -	0,00	61,20	112.319,98 D
06/04	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 06040002	Out	40607 -	0,00	73,36	112.246,62 D
06/04	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 06040002	Out	40608 -	0,00	73,36	112.173,26 D
06/04	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 06040002	Out	40609 -	0,00	158,48	112.014,78 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.408,77</i>	
10/04	<u>DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL</u>	DO 10040008	Out	41001 -	0,00	223,18	111.791,60 D
10/04	<u>SEGURADORA LÍDER DO</u>	DO 10040012	Out	41002 -	0,00	156,82	111.634,78 D
10/04	<u>DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL</u>	DO 10040009	Out	41003 -	0,00	265,74	111.369,04 D
10/04	<u>SEGURADORA LÍDER DO</u>	DO 10040013	Out	41004 -	0,00	156,82	111.212,22 D
10/04	<u>DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL</u>	DO 10040010	Out	41005 -	0,00	138,05	111.074,17 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Des.da Educacao Basica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 31 Conta: B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	111.074,17 D
10/04	SEGURADORA LÍDER DO	DO 10040014	Out	41006 -	0,00	156,82	110.917,35 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.097,43</i>	
11/04	N P M COMERCIAL DE	DO 11040008	Out	15774 -	0,00	11.965,41	98.951,94 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>11.965,41</i>	
12/04	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 3961	Out	13386 -	147.200,00	0,00	246.151,94 D
12/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3571	Out	3110 -	80.000,00	0,00	326.151,94 D
12/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12040005	Out	15989 -	0,00	9.776,58	316.375,36 D
12/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12040006	Out	15989 -	0,00	1.629,43	314.745,93 D
12/04	PROJECTU ARQUITETURA E	DO 12040004	Out	41201 -	0,00	314.479,99	265,94 D
12/04	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 12040067	Out	594847 -	0,00	8,80	257,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>227.200,00</i>	<i>325.894,80</i>	
19/04	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 3963	Out	13386 -	60.000,00	0,00	60.257,14 D
19/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 19040009	Out	13438 -	0,00	147,00	60.110,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>60.000,00</i>	<i>147,00</i>	
20/04	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 3965	Out	13386 -	23.600,00	0,00	83.710,14 D
20/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3594	Out	3110 -	20.000,00	0,00	103.710,14 D
20/04	MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBO	DO 20040013	Out	13438 -	0,00	7.203,00	96.507,14 D
20/04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 20040040	Out	42001 -	0,00	69.081,52	27.425,62 D
20/04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 20040041	Out	42001 -	0,00	25.916,63	1.508,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>43.600,00</i>	<i>102.201,15</i>	
26/04	DANIELE MARIA UCHOA DE	DO 26040005	Out	13688 -	0,00	480,00	1.028,99 D
26/04	MARIA LIONETE DE SOUZA TOMAZ	DO 26040004	Out	6796 -	0,00	600,00	428,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.080,00</i>	
27/04	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 3967	Out	13386 -	87.200,00	0,00	87.628,99 D
27/04	FED SINDICATOS ASSOCIAÇÕES	DE 27040002	Out	42701 -	0,00	10.016,70	77.612,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>87.200,00</i>	<i>10.016,70</i>	
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040075	Out	0940 -	301,64	0,00	77.913,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>301,64</i>	<i>0,00</i>	
03/05	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 5506	Out	13386 -	201.600,00	0,00	279.513,93 D
03/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 4507	Out	15989 -	10.000,00	0,00	289.513,93 D
03/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 03050048	Out	017659 -	0,00	961,40	288.552,53 D
03/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 03050038	Out	10416 -	0,00	17.432,43	271.120,10 D
03/05	SINDSEP - SINDICATO	DE 03050042	Out	11189 -	0,00	1.002,85	270.117,25 D
03/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 03050048	Out	152008 -	0,00	8,80	270.108,45 D
03/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 03050034	Out	15989 -	0,00	1.953,44	268.155,01 D
03/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 03050036	Out	15989 -	0,00	2.471,20	265.683,81 D
03/05	FOPAG - AUXILIAR	DO 03050013	Out	17659 -	0,00	93.371,12	172.312,69 D
03/05	FOPAG - AUXILIAR	DE 03050014	Out	17659 -	0,00	1.522,43	170.790,26 D
03/05	FOPAG - AUXILIAR	DE 03050015	Out	17659 -	0,00	1.874,00	168.916,26 D
03/05	FOPAG - AUXILIAR	DE 03050016	Out	17659 -	0,00	29,16	168.887,10 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Des.da Educacao Basica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 31 Conta: B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	168.887,10	D
03/05	FOPAG - AUXILIAR DE SERVIÇO	DO 03050017	Out	17659 -	0,00	97.326,99	71.560,11	D
03/05	FOPAG - AUXILIAR DE SERVIÇO	DE 03050018	Out	17659 -	0,00	1.367,08	70.193,03	D
03/05	FOPAG - AUXILIARES DE CRECHE	DO 03050019	Out	17659 -	0,00	34.438,52	35.754,51	D
03/05	FOPAG - AUXILIARES DE CRECHE	DE 03050020	Out	17659 -	0,00	714,61	35.039,90	D
03/05	FOPAG - COMISSIONADOS	DO 03050021	Out	17659 -	0,00	20.345,54	14.694,36	D
03/05	FOPAG - COMISSIONADOS	DE 03050022	Out	17659 -	0,00	62,14	14.632,22	D
03/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 03050040	Out	50301 -	0,00	11.789,80	2.842,42	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>211.600,00</i>	<i>286.671,51</i>		
04/05	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 5508	Out	13386 -	42.400,00	0,00	45.242,42	D
04/05	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 04050010	Out	050401 -	0,00	13.852,30	31.390,12	D
04/05	N P M COMERCIAL DE	DO 04050001	Out	15774 -	0,00	9.509,49	21.880,63	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>42.400,00</i>	<i>23.361,79</i>		
08/05	DARLENE GOMES DA SILVA	DE 08050010	Out	16786 -	0,00	140,55	21.740,08	D
08/05	LAENE SOARES FERREIRA	DE 08050011	Out	20345 -	0,00	299,84	21.440,24	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>440,39</i>		
11/05	N P M COMERCIAL DE	DO 11050005	Out	15774 -	0,00	12.083,22	9.357,02	D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050061	Out	51101 -	0,00	148,45	9.208,57	D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050061	Out	51102 -	0,00	117,68	9.090,89	D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050061	Out	51103 -	0,00	166,69	8.924,20	D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050061	Out	51104 -	0,00	110,28	8.813,92	D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050061	Out	51105 -	0,00	170,72	8.643,20	D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050061	Out	51106 -	0,00	216,38	8.426,82	D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050061	Out	51107 -	0,00	193,98	8.232,84	D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050061	Out	51108 -	0,00	1.228,57	7.004,27	D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050061	Out	51109 -	0,00	541,83	6.462,44	D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050057	Out	51110 -	0,00	61,20	6.401,24	D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050058	Out	51110 -	0,00	61,20	6.340,04	D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050059	Out	51112 -	0,00	73,36	6.266,68	D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050060	Out	51113 -	0,00	225,36	6.041,32	D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050061	Out	51114 -	0,00	761,50	5.279,82	D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050061	Out	51115 -	0,00	213,20	5.066,62	D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050061	Out	51116 -	0,00	1.697,50	3.369,12	D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050061	Out	51117 -	0,00	188,88	3.180,24	D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050061	Out	51118 -	0,00	115,92	3.064,32	D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050062	Out	51119 -	0,00	66,02	2.998,30	D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050061	Out	51120 -	0,00	20,18	2.978,12	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>18.462,12</i>		
12/05	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 5510	Out	13386 -	155.600,00	0,00	158.578,12	D
12/05	D.S ANDRADE - ME	DO 12050011	Out	44477 -	0,00	6.295,68	152.282,44	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>155.600,00</i>	<i>6.295,68</i>		
16/05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 16050018	Out	51601 -	0,00	67.238,85	85.043,59	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Des.da Educacao Basica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 31 Conta: B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	85.043,59 D
16/05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 16050019	Out	51601 -	0,00	25.626,93	59.416,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>92.865,78</i>	
17/05	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 5512	Out	13386 -	61.600,00	0,00	121.016,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>61.600,00</i>	<i>0,00</i>	
23/05	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 23050001	Out	52301 -	0,00	15.330,23	105.686,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>15.330,23</i>	
30/05	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 30050016	Out	53001 -	0,00	242,15	105.444,28 D
30/05	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 30050016	Out	53002 -	0,00	223,81	105.220,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>465,96</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050153	Out	0940 -	455,42	0,00	105.675,89 D
31/05	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 5514	Out	13383 -	291.200,00	0,00	396.875,89 D
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 31050087	Out	017659 -	0,00	980,40	395.895,49 D
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 31050079	Out	10416 -	0,00	18.413,77	377.481,72 D
31/05	SINDSEP - SINDICATO	DE 31050082	Out	11189 -	0,00	977,24	376.504,48 D
31/05	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	T- 5533	Out	13438 -	0,00	90.000,00	286.504,48 D
31/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 31050085	Out	15989 -	0,00	962,85	285.541,63 D
31/05	FOPAG - AUXILIARES DE CRECHE	DO 31050055	Out	17659 -	0,00	33.349,27	252.192,36 D
31/05	FOPAG - AUXILIARES DE CRECHE	DE 31050056	Out	17659 -	0,00	714,61	251.477,75 D
31/05	FOPAG - COMISSIONADOS	DO 31050057	Out	17659 -	0,00	13.840,65	237.637,10 D
31/05	FOPAG - AUXILIAR DE SERVIÇO	DO 31050058	Out	17659 -	0,00	93.877,23	143.759,87 D
31/05	FOPAG - AUXILIAR DE SERVIÇO	DE 31050059	Out	17659 -	0,00	1.304,94	142.454,93 D
31/05	FOPAG - AUXILIAR	DO 31050060	Out	17659 -	0,00	97.603,59	44.851,34 D
31/05	FOPAG - AUXILIAR	DE 31050061	Out	17659 -	0,00	1.615,64	43.235,70 D
31/05	FOPAG - AUXILIAR	DE 31050062	Out	17659 -	0,00	1.874,00	41.361,70 D
31/05	FOPAG - TEMPORARIOS 40%	DO 31050063	Out	17659 -	0,00	19.857,11	21.504,59 D
31/05	FOPAG - AUXILIAR	DE 31050064	Out	17659 -	0,00	29,16	21.475,43 D
31/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 31050080	Out	53101 -	0,00	12.905,15	8.570,28 D
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 31050087	Out	631398 -	0,00	8,80	8.561,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>291.655,42</i>	<i>388.314,41</i>	
01/06	FRANCISCA FRANCILEUDA	DO 01060007	Out	10799 -	0,00	400,00	8.161,48 D
01/06	ALDIENE DE SOUSA DUARTE	DO 01060006	Out	8348 -	0,00	400,00	7.761,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	
02/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 7414	Out	13438 -	9.000,00	0,00	16.761,48 D
02/06	N P M COMERCIAL DE	DO 02060028	Out	15774 -	0,00	15.206,14	1.555,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9.000,00</i>	<i>15.206,14</i>	
05/06	DARLENE GOMES DA SILVA	DE 05060012	Out	16786 -	0,00	140,55	1.414,79 D
05/06	LAENE SOARES FERREIRA	DE 05060011	Out	20345 -	0,00	299,84	1.114,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>440,39</i>	
09/06	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 7415	Out	13386 -	129.200,00	0,00	130.314,95 D
09/06	N P M COMERCIAL DE	DO 09060009	Out	15774 -	0,00	12.132,14	118.182,81 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Des.da Educacao Basica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 31 Conta: B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	118.182,81 D
					<i>Total Diário:</i>	129.200,00	12.132,14	
12/06	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 12060007	Out	52509 -	0,00	8,80	118.174,01	D
12/06	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	DO 12060001	Out	61201 -	0,00	7.743,87	110.430,14	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	7.752,67	
13/06	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 13060012	Out	61301 -	0,00	138,05	110.292,09	D
13/06	SEGURADORA LÍDER DO	DO 13060014	Out	61302 -	0,00	156,82	110.135,27	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	294,87	
19/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 19060033	Out	61901 -	0,00	70.777,41	39.357,86	D
19/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 19060034	Out	61901 -	0,00	27.585,11	11.772,75	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	98.362,52	
20/06	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 7417	Out	13386 -	84.600,00	0,00	96.372,75	D
20/06	FRANCISCA FRANCILEUDA	DO 20060033	Out	10799 -	0,00	400,00	95.972,75	D
20/06	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	T- 7431	Out	13439 -	0,00	21.000,00	74.972,75	D
20/06	DANIELE MARIA UCHOA DE	DO 20060032	Out	13688 -	0,00	400,00	74.572,75	D
20/06	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 20060036	Out	62001 -	0,00	9.485,28	65.087,47	D
20/06	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 20060037	Out	62001 -	0,00	5.544,50	59.542,97	D
20/06	MARIA LIONETE DE SOUZA TOMAZ	DO 20060031	Out	6796 -	0,00	400,00	59.142,97	D
					<i>Total Diário:</i>	84.600,00	37.229,78	
21/06	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 7419	Out	13386 -	53.200,00	0,00	112.342,97	D
21/06	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 21060011	Out	554982 -	0,00	8,80	112.334,17	D
21/06	PROJECTU ARQUITETURA E	DO 21060004	Out	62101 -	0,00	72.034,00	40.300,17	D
					<i>Total Diário:</i>	53.200,00	72.042,80	
22/06	N P M COMERCIAL DE	DO 22060008	Out	15774 -	0,00	14.429,37	25.870,80	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	14.429,37	
23/06	ISIS LOPES DE AQUINO LUCENA	DO 23060007	Out	6267 -	0,00	120,00	25.750,80	D
23/06	ISIS LOPES DE AQUINO LUCENA	DO 23060008	Out	6267 -	0,00	120,00	25.630,80	D
23/06	CLAUDECI DUARTE DE LIMA	DO 23060005	Out	7955 -	0,00	70,00	25.560,80	D
23/06	CLAUDECI DUARTE DE LIMA	DO 23060006	Out	7955 -	0,00	70,00	25.490,80	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	380,00	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060323	Out	0940 -	189,45	0,00	25.680,25	D
30/06	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 7421	Out	13386 -	268.000,00	0,00	293.680,25	D
30/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30060031	Out	15989 -	0,00	937,93	292.742,32	D
30/06	FOPAG - AUXILIARES DE CRECHE	DO 30060020	Out	17659 -	0,00	38.526,48	254.215,84	D
30/06	FOPAG - AUXILIARES DE CRECHE	DE 30060021	Out	17659 -	0,00	714,61	253.501,23	D
30/06	FOPAG - COMISSIONADOS	DO 30060022	Out	17659 -	0,00	14.492,79	239.008,44	D
30/06	FOPAG - AUXILIAR	DO 30060023	Out	17659 -	0,00	104.562,37	134.446,07	D
30/06	FOPAG - AUXILIAR	DE 30060024	Out	17659 -	0,00	1.522,43	132.923,64	D
30/06	FOPAG - AUXILIAR	DE 30060025	Out	17659 -	0,00	937,00	131.986,64	D
30/06	FOPAG - AUXILIAR DE SERVIÇO	DO 30060026	Out	17659 -	0,00	106.251,07	25.735,57	D
30/06	FOPAG - AUXILIAR DE SERVIÇO	DE 30060027	Out	17659 -	0,00	1.367,08	24.368,49	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Des.da Educacao Basica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 31 Conta: B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	24.368,49	D
30/06	FOPAG - TEMPORARIOS 40%	DO 30060028	Out	17659 -	0,00	862,04	23.506,45	D
30/06	FOPAG - TEMPORARIOS 40%	DE 30060029	Out	17659 -	0,00	31,07	23.475,38	D
30/06	FOPAG - AUXILIAR	DE 30060030	Out	17659 -	0,00	29,16	23.446,22	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>268.189,45</i>	<i>270.234,03</i>		
04/07	SINDSEP - SINDICATO	DE 04070012	Out	11189 -	0,00	985,04	22.461,18	D
04/07	DARLENE GOMES DA SILVA	DE 04070002	Out	16786 -	0,00	140,55	22.320,63	D
04/07	LAENE SOARES FERREIRA	DE 04070003	Out	20345 -	0,00	299,84	22.020,79	D
04/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 04070011	Out	70401 -	0,00	13.290,21	8.730,58	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>14.715,64</i>		
05/07	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 8545	Out	13386 -	74.800,00	0,00	83.530,58	D
05/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 05070020	Out	017659 -	0,00	522,40	83.008,18	D
05/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 05070021	Out	017659 -	0,00	427,60	82.580,58	D
05/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 05070014	Out	10416 -	0,00	20.341,99	62.238,59	D
05/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 05070021	Out	22132 -	0,00	8,80	62.229,79	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>74.800,00</i>	<i>21.300,79</i>		
11/07	RICILERI DE ALMEIDA OLIVEIRA -	DO 11070038	Out	14999 -	0,00	35.000,00	27.229,79	D
11/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11070009	Out	71101 -	0,00	192,76	27.037,03	D
11/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11070011	Out	71102 -	0,00	112,25	26.924,78	D
11/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11070010	Out	71103 -	0,00	155,03	26.769,75	D
11/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11070015	Out	71104 -	0,00	100,98	26.668,77	D
11/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11070014	Out	71105 -	0,00	138,48	26.530,29	D
11/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11070013	Out	71106 -	0,00	224,44	26.305,85	D
11/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11070012	Out	71107 -	0,00	157,18	26.148,67	D
11/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11070017	Out	71108 -	0,00	678,22	25.470,45	D
11/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11070028	Out	71109 -	0,00	92,48	25.377,97	D
11/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11070029	Out	71109 -	0,00	993,24	24.384,73	D
11/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11070016	Out	71110 -	0,00	93,18	24.291,55	D
11/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11070022	Out	71111 -	0,00	141,82	24.149,73	D
11/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11070021	Out	71112 -	0,00	178,63	23.971,10	D
11/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11070020	Out	71113 -	0,00	219,05	23.752,05	D
11/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11070018	Out	71114 -	0,00	654,50	23.097,55	D
11/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11070025	Out	71115 -	0,00	176,17	22.921,38	D
11/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11070024	Out	71116 -	0,00	512,90	22.408,48	D
11/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11070026	Out	71117 -	0,00	197,97	22.210,51	D
11/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11070023	Out	71118 -	0,00	3.399,03	18.811,48	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>43.418,31</i>		
18/07	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 8548	Out	13386 -	90.000,00	0,00	108.811,48	D
18/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 18070014	Out	71801 -	0,00	72.509,49	36.301,99	D
18/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 18070015	Out	71801 -	0,00	27.932,10	8.369,89	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>90.000,00</i>	<i>100.441,59</i>		
20/07	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 8550	Out	13386 -	64.400,00	0,00	72.769,89	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Des.da Educacao Basica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 31 Conta: B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	72.769,89 D
20/07	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 8563	Out	13438 -	0,00	72.000,00	769,89 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>64.400,00</i>	<i>72.000,00</i>	
31/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 31070260	Out	0940 -	93,91	0,00	863,80 D
31/07	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 8552	Out	13386 -	165.600,00	0,00	166.463,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>165.693,91</i>	<i>0,00</i>	
01/08	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 9945	Out	13386 -	117.200,00	0,00	283.663,80 D
01/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 01080057	Out	014 -	0,00	9,40	283.654,40 D
01/08	<u>SINDSEP - SINDICATO</u>	DE 01080047	Out	11189 -	0,00	958,15	282.696,25 D
01/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 01080043	Out	15989 -	0,00	434,55	282.261,70 D
01/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 01080044	Out	15989 -	0,00	135,86	282.125,84 D
01/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 01080045	Out	15989 -	0,00	176,98	281.948,86 D
01/08	<u>FOPAG - AUXILIAR DE SERVIÇO</u>	DO 01080025	Out	17659 -	0,00	98.564,78	183.384,08 D
01/08	<u>FOPAG - AUXILIAR DE SERVIÇO</u>	DE 01080026	Out	17659 -	0,00	1.304,94	182.079,14 D
01/08	<u>FOPAG - AUXILIAR</u>	DO 01080027	Out	17659 -	0,00	91.212,69	90.866,45 D
01/08	<u>FOPAG - AUXILIAR</u>	DE 01080028	Out	17659 -	0,00	1.553,50	89.312,95 D
01/08	<u>FOPAG - AUXILIAR</u>	DE 01080029	Out	17659 -	0,00	937,00	88.375,95 D
01/08	<u>FOPAG - TEMPORARIOS 40%</u>	DO 01080030	Out	17659 -	0,00	2.471,18	85.904,77 D
01/08	<u>FOPAG - COMISSIONADOS</u>	DO 01080033	Out	17659 -	0,00	8.595,05	77.309,72 D
01/08	<u>FOPAG - AUXILIAR</u>	DE 01080038	Out	17659 -	0,00	29,16	77.280,56 D
01/08	<u>FOPAG - AUXILIARES DE CRECHE</u>	DO 01080041	Out	17659 -	0,00	32.848,22	44.432,34 D
01/08	<u>FOPAG - AUXILIARES DE CRECHE</u>	DE 01080042	Out	17659 -	0,00	652,47	43.779,87 D
01/08	<u>HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO</u>	DO 01080006	Out	41361 -	0,00	18.675,00	25.104,87 D
01/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 01080057	Out	659 -	0,00	946,20	24.158,67 D
01/08	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 01080046	Out	80101 -	0,00	13.816,76	10.341,91 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>117.200,00</i>	<i>273.321,89</i>	
02/08	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 9947	Out	13386 -	18.800,00	0,00	29.141,91 D
02/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 9333	Out	3110 -	8.100,00	0,00	37.241,91 D
02/08	<u>FOPAG - TEMPORARIOS 40%</u>	DO 02080024	Out	017659 -	0,00	2.586,12	34.655,79 D
02/08	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 9967	Out	13439 -	0,00	17.500,00	17.155,79 D
02/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 02080025	Out	17659 -	0,00	11,40	17.144,39 D
02/08	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO 02080002	Out	80201 -	0,00	17.038,05	106,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>26.900,00</i>	<i>37.135,57</i>	
03/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 9339	Out	3110 -	500,00	0,00	606,34 D
03/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 9340	Out	3110 -	500,00	0,00	1.106,34 D
03/08	<u>FRANCISCA FRANCILEUDA</u>	DO 03080006	Out	10799 -	0,00	120,00	986,34 D
03/08	<u>DARLENE GOMES DA SILVA</u>	DE 03080013	Out	16786 -	0,00	140,55	845,79 D
03/08	<u>LAENE SOARES FERREIRA</u>	DE 03080012	Out	20345 -	0,00	299,84	545,95 D
03/08	<u>ALDIENE DE SOUSA DUARTE</u>	DO 03080007	Out	8348 -	0,00	120,00	425,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>680,39</i>	
07/08	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 9949	Out	13386 -	360,00	0,00	785,95 D
07/08	<u>MARIA LIONETE DE SOUZA TOMAZ</u>	DO 07080006	Out	0708 -	0,00	600,00	185,95 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Des.da Educacao Basica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 31 Conta: B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 185,95 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>360,00 600,00</i>	
09/08	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 9951	Out	13386 -	43.600,00	0,00	43.785,95 D
09/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE 09080004	Out	10416 -	0,00	21.275,81	22.510,14 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>43.600,00 21.275,81</i>	
10/08	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 10080010	Out	15774 -	0,00	1.862,68	20.647,46 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 1.862,68</i>	
14/08	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 9953	Out	13386 -	100.000,00	0,00	120.647,46 D
14/08	<u>RICILERI DE ALMEIDA OLIVEIRA -</u>	DO 14080001	Out	14999 -	0,00	35.000,00	85.647,46 D
14/08	<u>RICILERI DE ALMEIDA OLIVEIRA -</u>	DO 14080002	Out	14999 -	0,00	15.000,00	70.647,46 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>100.000,00 50.000,00</i>	
17/08	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 9955	Out	13386 -	57.200,00	0,00	127.847,46 D
17/08	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 9966	Out	134438 -	0,00	19.000,00	108.847,46 D
17/08	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 17080017	Out	81701 -	0,00	89.508,00	19.339,46 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>57.200,00 108.508,00</i>	
21/08	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 9957	Out	13386 -	30.000,00	0,00	49.339,46 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>30.000,00 0,00</i>	
25/08	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 25080005	Out	15774 -	0,00	4.621,65	44.717,81 D
25/08	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 25080021	Out	15774 -	0,00	9.465,51	35.252,30 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 14.087,16</i>	
31/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 31080072	Out	0940 -	155,66	0,00	35.407,96 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>155,66 0,00</i>	
01/09	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 11061	Out	13386 -	298.000,00	0,00	333.407,96 D
01/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 01090019	Out	383255 -	0,00	9,40	333.398,56 D
01/09	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 01090018	Out	90101 -	0,00	14.155,94	319.242,62 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>298.000,00 14.165,34</i>	
04/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE 04090013	Out	10416 -	0,00	21.672,44	297.570,18 D
04/09	<u>SINDSEP - SINDICATO</u>	DE 04090015	Out	11189 -	0,00	1.005,00	296.565,18 D
04/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 04090011	Out	15989 -	0,00	573,87	295.991,31 D
04/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 04090012	Out	15989 -	0,00	1.077,55	294.913,76 D
04/09	<u>FOPAG - AUXILIARES DE CRECHE</u>	DO 04090002	Out	17659 -	0,00	32.482,31	262.431,45 D
04/09	<u>FOPAG - AUXILIARES DE CRECHE</u>	DE 04090003	Out	17659 -	0,00	652,47	261.778,98 D
04/09	<u>FOPAG - COMISSIONADOS</u>	DO 04090004	Out	17659 -	0,00	8.305,31	253.473,67 D
04/09	<u>FOPAG - TEMPORARIOS 40%</u>	DO 04090005	Out	17659 -	0,00	2.484,83	250.988,84 D
04/09	<u>FOPAG - AUXILIAR</u>	DO 04090006	Out	17659 -	0,00	94.808,76	156.180,08 D
04/09	<u>FOPAG - AUXILIAR</u>	DE 04090007	Out	17659 -	0,00	1.460,29	154.719,79 D
04/09	<u>FOPAG - AUXILIAR</u>	DE 04090008	Out	17659 -	0,00	29,16	154.690,63 D
04/09	<u>FOPAG - AUXILIAR DE SERVIÇO</u>	DO 04090009	Out	17659 -	0,00	96.615,95	58.074,68 D
04/09	<u>FOPAG - AUXILIAR DE SERVIÇO</u>	DE 04090010	Out	17659 -	0,00	1.211,73	56.862,95 D
04/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 04090014	Out	17659 -	0,00	946,20	55.916,75 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Des.da Educacao Basica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 31 Conta: B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	55.916,75 D
							<i>Total Diário:</i>	
					0,00	263.325,87		
08/09	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+	11063	Out 13386 -	118.000,00	0,00	173.916,75	D
08/09	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T-	11082	Out 13438 -	0,00	45.000,00	128.916,75	D
08/09	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T-	11083	Out 13438 -	0,00	115.000,00	13.916,75	D
							<i>Total Diário:</i>	
					118.000,00	160.000,00		
11/09	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO	11090011	Out 91101 -	0,00	12.782,98	1.133,77	D
							<i>Total Diário:</i>	
					0,00	12.782,98		
13/09	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+	11065	Out 13386 -	15.600,00	0,00	16.733,77	D
13/09	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+	10834	Out 15989 -	3.300,00	0,00	20.033,77	D
13/09	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO	13090044	Out 15774 -	0,00	13.334,26	6.699,51	D
13/09	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO	13090051	Out 91301 -	0,00	234,94	6.464,57	D
13/09	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO	13090051	Out 91302 -	0,00	175,05	6.289,52	D
13/09	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO	13090051	Out 91303 -	0,00	218,55	6.070,97	D
13/09	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO	13090051	Out 91304 -	0,00	699,42	5.371,55	D
13/09	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO	13090051	Out 91305 -	0,00	1.196,41	4.175,14	D
13/09	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO	13090051	Out 91306 -	0,00	144,52	4.030,62	D
13/09	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO	13090051	Out 91307 -	0,00	207,65	3.822,97	D
13/09	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO	13090051	Out 91308 -	0,00	254,56	3.568,41	D
13/09	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO	13090051	Out 91309 -	0,00	93,89	3.474,52	D
13/09	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO	13090050	Out 91310 -	0,00	279,90	3.194,62	D
13/09	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO	13090058	Out 91311 -	0,00	153,64	3.040,98	D
13/09	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO	13090050	Out 91312 -	0,00	111,93	2.929,05	D
13/09	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO	13090050	Out 91313 -	0,00	74,31	2.854,74	D
13/09	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO	13090050	Out 91314 -	0,00	271,48	2.583,26	D
13/09	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO	13090050	Out 91315 -	0,00	143,84	2.439,42	D
13/09	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO	13090050	Out 91316 -	0,00	725,01	1.714,41	D
13/09	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO	13090050	Out 91317 -	0,00	289,47	1.424,94	D
13/09	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO	13090050	Out 91318 -	0,00	1.467,75	42,81	C
							<i>Total Diário:</i>	
					18.900,00	20.076,58		
14/09	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+	10861	Out 15989 -	500,00	0,00	457,19	D
14/09	<u>DARLENE GOMES DA SILVA</u>	DE	14090015	Out 16786 -	0,00	140,55	316,64	D
14/09	<u>LAENE SOARES FERREIRA</u>	DE	14090014	Out 20345 -	0,00	299,84	16,80	D
							<i>Total Diário:</i>	
					500,00	440,39		
20/09	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+	11067	Out 13386 -	66.400,00	0,00	66.416,80	D
20/09	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+	11089	Out 14100 -	23.982,37	0,00	90.399,17	D
20/09	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE	20090003	Out 092001 -	0,00	89.982,37	416,80	D
							<i>Total Diário:</i>	
					90.382,37	89.982,37		
27/09	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+	11069	Out 13386 -	96.400,00	0,00	96.816,80	D
27/09	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T-	11090	Out 13439 -	0,00	51.500,00	45.316,80	D
27/09	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO	27090008	Out 92701 -	0,00	11.169,53	34.147,27	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Des.da Educacao Basica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 31 Conta: B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	34.147,27 D
				<i>Total Diário:</i>	96.400,00	62.669,53		
29/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 29090050	Out	0940 -	113,72	0,00	34.260,99	D
				<i>Total Diário:</i>	113,72	0,00		
03/10	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 13054	Out	13386 -	176.000,00	0,00	210.260,99	D
03/10	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 03100030	Out	100301 -	0,00	14.274,18	195.986,81	D
03/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 03100056	Out	609 -	0,00	9,40	195.977,41	D
				<i>Total Diário:</i>	176.000,00	14.283,58		
04/10	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 13057	Out	13386 -	50.400,00	0,00	246.377,41	D
04/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 04100064	Out	017659 -	0,00	931,00	245.446,41	D
04/10	<u>SINDSEP - SINDICATO</u>	DE 04100019	Out	11189 -	0,00	979,07	244.467,34	D
04/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 04100020	Out	15989 -	0,00	458,80	244.008,54	D
04/10	<u>FOPAG - COMISSIONADOS</u>	DO 04100009	Out	17659 -	0,00	8.305,31	235.703,23	D
04/10	<u>FOPAG - TEMPORARIOS 40%</u>	DO 04100010	Out	17659 -	0,00	1.081,19	234.622,04	D
04/10	<u>FOPAG - AUXILIAR</u>	DO 04100011	Out	17659 -	0,00	93.734,13	140.887,91	D
04/10	<u>FOPAG - AUXILIAR</u>	DE 04100012	Out	17659 -	0,00	1.442,24	139.445,67	D
04/10	<u>FOPAG - AUXILIAR</u>	DE 04100013	Out	17659 -	0,00	29,16	139.416,51	D
04/10	<u>FOPAG - AUXILIARES DE CRECHE</u>	DO 04100014	Out	17659 -	0,00	32.482,31	106.934,20	D
04/10	<u>FOPAG - AUXILIARES DE CRECHE</u>	DE 04100015	Out	17659 -	0,00	621,40	106.312,80	D
04/10	<u>FOPAG - AUXILIAR DE SERVIÇO</u>	DO 04100016	Out	17659 -	0,00	90.592,36	15.720,44	D
04/10	<u>FOPAG - AUXILIAR DE SERVIÇO</u>	DE 04100017	Out	17659 -	0,00	1.118,52	14.601,92	D
04/10	<u>FOPAG - AUXILIAR DE SERVIÇO</u>	DE 04100018	Out	17659 -	0,00	983,85	13.618,07	D
				<i>Total Diário:</i>	50.400,00	232.759,34		
10/10	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 13059	Out	13386 -	70.000,00	0,00	83.618,07	D
10/10	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 13077	Out	13439 -	0,00	83.000,00	618,07	D
				<i>Total Diário:</i>	70.000,00	83.000,00		
11/10	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 13061	Out	13386 -	10.720,00	0,00	11.338,07	D
				<i>Total Diário:</i>	10.720,00	0,00		
16/10	<u>LAENE SOARES FERREIRA</u>	DE 16100003	Out	20345 -	0,00	299,84	11.038,23	D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	299,84		
18/10	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 13063	Out	13386 -	52.400,00	0,00	63.438,23	D
18/10	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 13078	Out	13438 -	0,00	45.000,00	18.438,23	D
18/10	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 13079	Out	13438 -	0,00	2.000,00	16.438,23	D
				<i>Total Diário:</i>	52.400,00	47.000,00		
20/10	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 13065	Out	13386 -	25.080,00	0,00	41.518,23	D
20/10	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	RE 20100031	Out	20100041 -	9.369,50	0,00	50.887,73	D
20/10	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	RE 20100032	Out	20100041 -	16.847,80	0,00	67.735,53	D
20/10	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 20100030	Out	102001 -	0,00	253,12	67.482,41	D
20/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE 20100002	Out	10416 -	0,00	21.696,04	45.786,37	D
20/10	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 20100041	Out	20100041 -	0,00	45.217,30	569,07	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Des.da Educacao Basica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 31 Conta: B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	569,07 D
					<i>Total Diário:</i>	51.297,30	67.166,46	
25/10	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 13067	Out	13386 -	87.600,00	0,00	88.169,07 D	
25/10	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	RE 25100015	Out	25100029 -	34.007,88	0,00	122.176,95 D	
25/10	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	RE 25100016	Out	25100029 -	61.151,30	0,00	183.328,25 D	
25/10	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 13076	Out	13438 -	0,00	19.000,00	164.328,25 D	
25/10	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 25100029	Out	25100029 -	0,00	164.081,88	246,37 D	
					<i>Total Diário:</i>	182.759,18	183.081,88	
30/10	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 13069	Out	13386 -	81.200,00	0,00	81.446,37 D	
					<i>Total Diário:</i>	81.200,00	0,00	
31/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 31100113	Out	0940 -	72,29	0,00	81.518,66 D	
31/10	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 13071	Out	13386 -	112.040,00	0,00	193.558,66 D	
					<i>Total Diário:</i>	112.112,29	0,00	
01/11	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 14152	Out	13386 -	16.240,00	0,00	209.798,66 D	
01/11	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 01110009	Out	110101 -	0,00	14.274,18	195.524,48 D	
01/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 01110041	Out	128826 -	0,00	9,40	195.515,08 D	
01/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 01110010	Out	15989 -	0,00	466,32	195.048,76 D	
					<i>Total Diário:</i>	16.240,00	14.749,90	
08/11	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 14154	Out	13386 -	46.360,00	0,00	241.408,76 D	
08/11	<u>SINDSEP - SINDICATO</u>	DE 08110042	Out	11189 -	0,00	997,63	240.411,13 D	
08/11	<u>FOPAG - AUXILIAR DE SERVIÇO</u>	DO 08110032	Out	17659 -	0,00	90.979,76	149.431,37 D	
08/11	<u>FOPAG - AUXILIAR DE SERVIÇO</u>	DE 08110033	Out	17659 -	0,00	1.149,59	148.281,78 D	
08/11	<u>FOPAG - AUXILIAR DE SERVIÇO</u>	DE 08110034	Out	17659 -	0,00	983,85	147.297,93 D	
08/11	<u>FOPAG - AUXILIAR</u>	DO 08110035	Out	17659 -	0,00	92.856,01	54.441,92 D	
08/11	<u>FOPAG - AUXILIAR</u>	DE 08110036	Out	17659 -	0,00	1.367,08	53.074,84 D	
08/11	<u>FOPAG - AUXILIAR</u>	DE 08110037	Out	17659 -	0,00	29,16	53.045,68 D	
08/11	<u>FOPAG - TEMPORARIOS 40%</u>	DO 08110038	Out	17659 -	0,00	1.247,52	51.798,16 D	
08/11	<u>FOPAG - COMISSIONADOS</u>	DO 08110039	Out	17659 -	0,00	8.305,31	43.492,85 D	
08/11	<u>FOPAG - AUXILIARES DE CRECHE</u>	DO 08110040	Out	17659 -	0,00	32.031,21	11.461,64 D	
08/11	<u>FOPAG - AUXILIARES DE CRECHE</u>	DE 08110041	Out	17659 -	0,00	621,40	10.840,24 D	
08/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 08110054	Out	659 -	0,00	833,00	10.007,24 D	
					<i>Total Diário:</i>	46.360,00	231.401,52	
10/11	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 14156	Out	13386 -	105.800,00	0,00	115.807,24 D	
10/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE 10110042	Out	10416 -	0,00	22.189,28	93.617,96 D	
10/11	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO 10110018	Out	111001 -	0,00	16.992,44	76.625,52 D	
					<i>Total Diário:</i>	105.800,00	39.181,72	
13/11	<u>DARLENE GOMES DA SILVA</u>	DE 13110024	Out	16786 -	0,00	140,55	76.484,97 D	
13/11	<u>LAENE SOARES FERREIRA</u>	DE 13110025	Out	20345 -	0,00	299,84	76.185,13 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	440,39	
14/11	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 14110004	Out	111401 -	0,00	260,95	75.924,18 D	
14/11	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 14110004	Out	111402 -	0,00	115,93	75.808,25 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Des.da Educacao Basica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 31 Conta: B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	75.808,25 D
14/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 14110004	Out	111403 -	0,00	72,85	75.735,40 D
14/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 14110004	Out	111404 -	0,00	81,18	75.654,22 D
14/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 14110004	Out	111405 -	0,00	679,59	74.974,63 D
14/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 14110004	Out	111406 -	0,00	114,81	74.859,82 D
14/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 14110004	Out	111407 -	0,00	98,71	74.761,11 D
14/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 14110004	Out	111408 -	0,00	116,40	74.644,71 D
14/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 14110004	Out	111409 -	0,00	85,28	74.559,43 D
14/11	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	T- 14176	Out	13438 -	0,00	71.000,00	3.559,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>72.625,70</i>	
16/11	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 14175	Out	13438 -	61.480,00	0,00	65.039,43 D
16/11	ALDIENE DE SOUSA DUARTE	DO 16110011	Out	8348 -	0,00	400,00	64.639,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>61.480,00</i>	<i>400,00</i>	
20/11	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 14160	Out	13386 -	20.760,00	0,00	85.399,43 D
20/11	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	T- 14177	Out	13438 -	0,00	64.600,00	20.799,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>20.760,00</i>	<i>64.600,00</i>	
22/11	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 14162	Out	13386 -	44.680,00	0,00	65.479,43 D
22/11	N P M COMERCIAL DE	DO 22110001	Out	15774 -	0,00	9.693,12	55.786,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>44.680,00</i>	<i>9.693,12</i>	
27/11	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 27110065	Out	112701 -	0,00	17.690,72	38.095,59 D
27/11	N P M COMERCIAL DE	DO 27110027	Out	15774 -	0,00	10.065,79	28.029,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>27.756,51</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110091	Out	0940 -	195,76	0,00	28.225,56 D
30/11	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 14164	Out	13386 -	113.200,00	0,00	141.425,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>113.395,76</i>	<i>0,00</i>	
01/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 01120014	Out	10416 -	0,00	21.183,98	120.241,58 D
01/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 01120015	Out	120101 -	0,00	14.219,43	106.022,15 D
01/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 01120013	Out	15989 -	0,00	403,94	105.618,21 D
01/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 01120023	Out	578 -	0,00	9,40	105.608,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>35.816,75</i>	
06/12	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 15604	Out	13386 -	122.800,00	0,00	228.408,81 D
06/12	SINDSEP - SINDICATO	DE 06120014	Out	11189 -	0,00	986,38	227.422,43 D
06/12	FOPAG - COMISSIONADOS	DO 06120004	Out	17659 -	0,00	8.305,31	219.117,12 D
06/12	FOPAG - AUXILIARES DE CRECHE	DO 06120005	Out	17659 -	0,00	33.350,55	185.766,57 D
06/12	FOPAG - AUXILIARES DE CRECHE	DE 06120006	Out	17659 -	0,00	572,28	185.194,29 D
06/12	FOPAG - AUXILIAR DE SERVIÇO	DO 06120007	Out	17659 -	0,00	91.247,92	93.946,37 D
06/12	FOPAG - AUXILIAR DE SERVIÇO	DE 06120008	Out	17659 -	0,00	1.367,08	92.579,29 D
06/12	FOPAG - AUXILIAR DE SERVIÇO	DE 06120009	Out	17659 -	0,00	29,16	92.550,13 D
06/12	FOPAG - AUXILIAR	DO 06120010	Out	17659 -	0,00	88.434,11	4.116,02 D
06/12	FOPAG - AUXILIAR	DE 06120011	Out	17659 -	0,00	1.180,66	2.935,36 D
06/12	FOPAG - AUXILIAR	DE 06120012	Out	17659 -	0,00	983,85	1.951,51 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Des.da Educacao Basica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 31 Conta: B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.951,51 D
06/12	<u>FOPAG - TEMPORARIOS 40%</u>	DO 06120013	Out	17659 -	0,00	1.247,52	703,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>122.800,00</i>	<i>227.704,82</i>	
08/12	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 15606	Out	13386 -	94.000,00	0,00	94.703,99 D
08/12	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 15622	Out	13438 -	0,00	90.000,00	4.703,99 D
08/12	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 15623	Out	13438 -	0,00	119.000,00	114.296,01 C
08/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 08120135	Out	659 -	0,00	826,20	115.122,21 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>94.000,00</i>	<i>209.826,20</i>	
11/12	<u>MARIA EDINEUZA FREITAS</u>	DE 11120021	Out	121101 -	0,00	187,40	115.309,61 C
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 11120035	Out	129 -	0,00	9,40	115.319,01 C
11/12	<u>DARLENE GOMES DA SILVA</u>	DE 11120020	Out	16786 -	0,00	140,55	115.459,56 C
11/12	<u>LAENE SOARES FERREIRA</u>	DE 11120019	Out	20345 -	0,00	299,84	115.759,40 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>637,19</i>	
20/12	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 15608	Out	13386 -	134.760,00	0,00	19.000,60 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE 20120027	Out	10416 -	0,00	15.000,00	4.000,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>134.760,00</i>	<i>15.000,00</i>	
28/12	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 15610	Out	13386 -	245.040,00	0,00	249.040,60 D
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 28120026	Out	15989 -	0,00	190,27	248.850,33 D
28/12	<u>FOPAG - AUXILIAR DE SERVIÇO</u>	DO 28120022	Out	17659 -	0,00	105.846,50	143.003,83 D
28/12	<u>FOPAG - AUXILIAR</u>	DO 28120023	Out	17659 -	0,00	98.804,44	44.199,39 D
28/12	<u>FOPAG - COMISSIONADOS</u>	DO 28120024	Out	17659 -	0,00	1.896,49	42.302,90 D
28/12	<u>FOPAG - AUXILIARES DE CRECHE</u>	DO 28120025	Out	17659 -	0,00	41.336,72	966,18 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 28120063	Out	659 -	0,00	816,00	150,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>245.040,00</i>	<i>248.890,42</i>	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 29120071	Out	0940 -	127,43	0,00	277,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>127,43</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>6.938.169,65</i>	<i>6.954.867,79</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 13438	Out	13438 -	0,00	277,61	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	--------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Des.da Educacao Basica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 32 Conta: B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		682,32 D
20/01	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 519	Out	10100 -	318.000,00	0,00	323.924,85 D
20/01	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 20010007	Out	850 -	0,00	227.637,93	96.286,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>318.000,00</i>	<i>227.637,93</i>	
26/01	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 505	Out	13386 -	284.100,00	0,00	380.386,92 D
26/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE 26010031	Out	17569 -	0,00	4.000,00	376.386,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>284.100,00</i>	<i>4.000,00</i>	
27/01	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 27010008	Out	012701 -	0,00	23.912,76	352.474,16 D
27/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 27010007	Out	245720 -	0,00	8,80	352.465,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>23.921,56</i>	
31/01	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 506	Out	13386 -	142.200,00	0,00	494.665,36 D
31/01	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 205	Out	13438 -	105.000,00	0,00	599.665,36 D
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 31010143	Out	31012017 -	502,44	0,00	600.167,80 D
31/01	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 510	Out	5143332 -	34.952,00	0,00	635.119,80 D
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 31010061	Out	134392 -	0,00	1.302,20	633.817,60 D
31/01	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	RP 31010025	Out	17659 -	0,00	473.980,40	159.837,20 D
31/01	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	DE 31010026	Out	17659 -	0,00	145,80	159.691,40 D
31/01	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	DE 31010029	Out	17659 -	0,00	5.431,06	154.260,34 D
31/01	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	RP 31010030	Out	176590 -	0,00	38.399,91	115.860,43 D
31/01	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	RP 31010031	Out	176591 -	0,00	15.626,47	100.233,96 D
31/01	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	RP 31010033	Out	176592 -	0,00	87.423,66	12.810,30 D
31/01	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	DE 31010037	Out	176592 -	0,00	1.462,71	11.347,59 D
31/01	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	RP 31010040	Out	176593 -	0,00	8.055,57	3.292,02 D
31/01	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	DE 31010041	Out	176593 -	0,00	265,17	3.026,85 D
31/01	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	RP 31010042	Out	176594 -	0,00	1.506,33	1.520,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>282.654,44</i>	<i>633.599,28</i>	
06/02	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 1354	Out	13386 -	594.000,00	0,00	595.520,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>594.000,00</i>	<i>0,00</i>	
10/02	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 1356	Out	13386 -	339.000,00	0,00	934.520,52 D
10/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE 10020095	Out	10416 -	0,00	48.016,55	886.503,97 D
10/02	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 10020094	Out	14100 -	0,00	15.564,54	870.939,43 D
10/02	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	DO 10020100	Out	17659 -	0,00	4.358,53	866.580,90 D
10/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 10020101	Out	17659 -	0,00	1.352,80	865.228,10 D
10/02	<u>FOPAG - COMISSIONADOS</u>	DO 10020077	Out	17659396 -	0,00	15.518,14	849.709,96 D
10/02	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	DO 10020091	Out	17659491 -	0,00	477.107,48	372.602,48 D
10/02	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	DE 10020092	Out	17659491 -	0,00	838,89	371.763,59 D
10/02	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	DE 10020093	Out	17659491 -	0,00	4.366,45	367.397,14 D
10/02	<u>FOPAG - ENSINO INFANTIL -</u>	DO 10020087	Out	17659887 -	0,00	88.568,92	278.828,22 D
10/02	<u>FOPAG - ENSINO INFANTIL -</u>	DE 10020088	Out	17659887 -	0,00	559,26	278.268,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>339.000,00</i>	<i>656.251,56</i>	
13/02	<u>SINDSEP - SINDICATO</u>	DE 13020032	Out	11189 -	0,00	4.348,64	273.920,32 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Des.da Educacao Basica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 32 Conta: B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	273.920,32	D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	4.348,64		
17/02	SINDSEP - SINDICATO	DE 17020007	Out	11189 -	0,00	4.257,57	269.662,75	D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	4.257,57		
20/02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 20020004	Out	022001 -	0,00	92.194,41	177.468,34	D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	92.194,41		
23/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 23020007	Out	22301 -	0,00	23.932,66	153.535,68	D
23/02	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 23020006	Out	25956 -	0,00	8,80	153.526,88	D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	23.941,46		
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020034	Out	0940 -	1.513,45	0,00	155.040,33	D
				<i>Total Diário:</i>	1.513,45	0,00		
06/03	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 2880	Out	13386 -	599.400,00	0,00	754.440,33	D
				<i>Total Diário:</i>	599.400,00	0,00		
08/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 08030074	Out	10416 -	0,00	47.458,01	706.982,32	D
08/03	SINDSEP - SINDICATO	DE 08030071	Out	11189 -	0,00	4.334,57	702.647,75	D
08/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 08030072	Out	15989 -	0,00	301,52	702.346,23	D
08/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 08030073	Out	15989 -	0,00	6.781,07	695.565,16	D
08/03	FOPAG - COMISSIONADOS	DO 08030059	Out	17659 -	0,00	17.523,54	678.041,62	D
08/03	FOPAG - COMISSIONADOS	DE 08030060	Out	17659 -	0,00	609,17	677.432,45	D
08/03	FOPAG - ENSINO INFANTIL -	DO 08030061	Out	17659 -	0,00	95.562,81	581.869,64	D
08/03	FOPAG - ENSINO INFANTIL -	DE 08030062	Out	17659 -	0,00	1.167,17	580.702,47	D
08/03	FOPAG - ENSINO INFANTIL -	DE 08030063	Out	17659 -	0,00	559,26	580.143,21	D
08/03	FOPAG - 60% MAGISTÉRIO	DO 08030064	Out	17659 -	0,00	502.695,59	77.447,62	D
08/03	FOPAG - 60% MAGISTÉRIO	DE 08030065	Out	17659 -	0,00	745,68	76.701,94	D
08/03	FOPAG - 60% MAGISTÉRIO	DE 08030066	Out	17659 -	0,00	4.417,12	72.284,82	D
08/03	FOPAG - 60% MAGISTÉRIO	DE 08030067	Out	17659 -	0,00	7.241,77	65.043,05	D
08/03	FOPAG - 60% MAGISTÉRIO	DO 08030068	Out	17659 -	0,00	6.054,47	58.988,58	D
08/03	FOPAG - 60% MAGISTÉRIO	DE 08030069	Out	17659 -	0,00	75,16	58.913,42	D
08/03	FOPAG - 60% MAGISTÉRIO	DE 08030070	Out	17659 -	0,00	85,37	58.828,05	D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	695.612,28		
09/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 09030051	Out	017659 -	0,00	1.337,60	57.490,45	D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	1.337,60		
10/03	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1223	Out	090217 -	74.217,89	0,00	131.708,34	D
10/03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 10030011	Out	20012017 -	0,00	74.217,89	57.490,45	D
				<i>Total Diário:</i>	74.217,89	74.217,89		
14/03	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 2882	Out	13386 -	130.200,03	0,00	187.690,48	D
14/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 14030004	Out	10416 -	0,00	46.243,62	141.446,86	D
				<i>Total Diário:</i>	130.200,03	46.243,62		
20/03	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 2884	Out	13386 -	110.760,00	0,00	252.206,86	D
20/03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 20030010	Out	032001 -	0,00	167.233,28	84.973,58	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Des.da Educacao Basica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 32 Conta: B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	84.973,58 D
20/03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 20030011	Out	032001 -	0,00	61.017,46	23.956,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>110.760,00</i>	<i>228.250,74</i>	
30/03	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 2886	Out	13386 -	418.200,00	0,00	442.156,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>418.200,00</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31030286	Out	0940 -	1.062,74	0,00	443.218,86 D
31/03	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 2891	Out	13439 -	285.000,00	0,00	728.218,86 D
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 31030155	Out	017659 -	0,00	1.341,40	726.877,46 D
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 31030085	Out	10416 -	0,00	46.851,37	680.026,09 D
31/03	SINDSEP - SINDICATO	DE 31030089	Out	11189 -	0,00	4.695,75	675.330,34 D
31/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 31030087	Out	15989 -	0,00	10.214,00	665.116,34 D
31/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 31030088	Out	15989 -	0,00	413,64	664.702,70 D
31/03	FOPAG - DIRETORES 60%	DO 31030075	Out	17659 -	0,00	32.732,23	631.970,47 D
31/03	FOPAG - DIRETORES 60%	DE 31030076	Out	17659 -	0,00	31,07	631.939,40 D
31/03	FOPAG - 60% MAGISTÉRIO	DO 31030077	Out	17659 -	0,00	483.394,59	148.544,81 D
31/03	FOPAG - 60% MAGISTÉRIO	DE 31030078	Out	17659 -	0,00	776,75	147.768,06 D
31/03	FOPAG - 60% MAGISTÉRIO	DE 31030079	Out	17659 -	0,00	5.940,73	141.827,33 D
31/03	FOPAG - COMISSIONADOS	DO 31030080	Out	17659 -	0,00	7.113,24	134.714,09 D
31/03	FOPAG - COMISSIONADOS	DO 31030081	Out	17659 -	0,00	15.533,78	119.180,31 D
31/03	FOPAG - ENSINO INFANTIL -	DO 31030082	Out	17659 -	0,00	89.576,69	29.603,62 D
31/03	FOPAG - ENSINO INFANTIL -	DE 31030083	Out	17659 -	0,00	559,26	29.044,36 D
31/03	FOPAG - ENSINO INFANTIL -	DE 31030084	Out	17659 -	0,00	1.149,40	27.894,96 D
31/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 31030086	Out	33101 -	0,00	23.387,61	4.507,35 D
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 31030155	Out	724037 -	0,00	8,80	4.498,55 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>286.062,74</i>	<i>723.720,31</i>	
12/04	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 3962	Out	13386 -	220.800,00	0,00	225.298,55 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>220.800,00</i>	<i>0,00</i>	
19/04	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 3964	Out	13386 -	90.000,00	0,00	315.298,55 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>90.000,00</i>	<i>0,00</i>	
20/04	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 3966	Out	13386 -	35.400,00	0,00	350.698,55 D
20/04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 20040038	Out	42001 -	0,00	182.972,69	167.725,86 D
20/04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 20040039	Out	42001 -	0,00	82.996,57	84.729,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>35.400,00</i>	<i>265.969,26</i>	
27/04	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 3968	Out	13386 -	130.800,00	0,00	215.529,29 D
27/04	FED SINDICATOS ASSOCIAÇÕES	DE 27040006	Out	42701 -	0,00	27.694,44	187.834,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>130.800,00</i>	<i>27.694,44</i>	
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040076	Out	0940 -	468,74	0,00	188.303,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>468,74</i>	<i>0,00</i>	
03/05	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 5507	Out	13386 -	302.400,00	0,00	490.703,59 D
03/05	B.B 11.611-4 (FUNDO	T+ 5219	Out	13439 -	80.000,00	0,00	570.703,59 D
03/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 4508	Out	15989 -	340.000,00	0,00	910.703,59 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Des.da Educacao Basica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 32 Conta: B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	910.703,59	D
03/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	4661	Out 3110 -	40.000,00	0,00	950.703,59	D
03/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO	03050048	Out 017659 -	0,00	1.626,40	949.077,19	D
03/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE	03050039	Out 10416 -	0,00	44.595,26	904.481,93	D
03/05	<u>SINDSEP - SINDICATO</u>	DE	03050043	Out 11189 -	0,00	4.838,60	899.643,33	D
03/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO	03050048	Out 152009 -	0,00	8,80	899.634,53	D
03/05	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE	03050035	Out 15989 -	0,00	18.041,46	881.593,07	D
03/05	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE	03050037	Out 15989 -	0,00	1.363,18	880.229,89	D
03/05	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE	03050044	Out 15989 -	0,00	413,64	879.816,25	D
03/05	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	DO	03050023	Out 17659 -	0,00	530.771,66	349.044,59	D
03/05	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	DE	03050024	Out 17659 -	0,00	683,54	348.361,05	D
03/05	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	DE	03050025	Out 17659 -	0,00	6.372,31	341.988,74	D
03/05	<u>FOPAG - DIRETORES 60%</u>	DO	03050033	Out 17659 -	0,00	105.577,30	236.411,44	D
03/05	<u>FOPAG - COMISSONADO CRECHE</u>	DO	03050026	Out 17659 -	0,00	15.912,76	220.498,68	D
03/05	<u>FOPAG - ENSINO INFANTIL -</u>	DE	03050028	Out 17659 -	0,00	341,77	220.156,91	D
03/05	<u>FOPAG - ENSINO INFANTIL -</u>	DE	03050029	Out 17659 -	0,00	2.461,96	217.694,95	D
03/05	<u>FOPAG - COMISSONADO CRECHE</u>	DO	03050030	Out 17659 -	0,00	7.575,29	210.119,66	D
03/05	<u>FOPAG - ENS. INFANTIL-</u>	DO	03050031	Out 17659 -	0,00	18.893,59	191.226,07	D
03/05	<u>FOPAG TEMPORARIOS 60%</u>	DO	03050032	Out 17659 -	0,00	64.622,93	126.603,14	D
03/05	<u>FOPAG - ENSINO INFANTIL -</u>	DO	03050027	Out 17659 -	0,00	99.052,01	27.551,13	D
03/05	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE	03050041	Out 50301 -	0,00	25.891,04	1.660,09	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>762.400,00</i>	<i>949.043,50</i>		
04/05	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+	5509	Out 13386 -	63.600,00	0,00	65.260,09	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>63.600,00</i>	<i>0,00</i>		
12/05	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+	5511	Out 13386 -	233.400,00	0,00	298.660,09	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>233.400,00</i>	<i>0,00</i>		
17/05	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+	5513	Out 13386 -	92.400,00	0,00	391.060,09	D
17/05	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO	17050047	Out 51701 -	0,00	231.019,36	160.040,73	D
17/05	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE	17050048	Out 51701 -	0,00	92.079,55	67.961,18	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>92.400,00</i>	<i>323.098,91</i>		
31/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO	31050154	Out 0940 -	609,23	0,00	68.570,41	D
31/05	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+	5515	Out 13383 -	436.800,00	0,00	505.370,41	D
31/05	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+	5533	Out 13438 -	90.000,00	0,00	595.370,41	D
31/05	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+	5275	Out 15989 -	373.000,00	0,00	968.370,41	D
31/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO	31050087	Out 017659 -	0,00	8,80	968.361,61	D
31/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO	31050087	Out 017659 -	0,00	1.637,80	966.723,81	D
31/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE	31050078	Out 10416 -	0,00	46.720,98	920.002,83	D
31/05	<u>SINDSEP - SINDICATO</u>	DE	31050083	Out 11189 -	0,00	4.795,82	915.207,01	D
31/05	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE	31050084	Out 15989 -	0,00	857,75	914.349,26	D
31/05	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE	31050086	Out 15989 -	0,00	18.865,02	895.484,24	D
31/05	<u>FOPAG - DIRETORES 60%</u>	DO	31050065	Out 17659 -	0,00	128.343,71	767.140,53	D
31/05	<u>FOPAG - DIRETORES 60%</u>	DE	31050066	Out 17659 -	0,00	31,07	767.109,46	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Des.da Educacao Basica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 32 Conta: B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	767.109,46	D
31/05	FOPAG - DIRETORES 60%	DE 31050067	Out	17659 -	0,00	2.957,37	764.152,09	D
31/05	FOPAG - 60% MAGISTÉRIO	DO 31050068	Out	17659 -	0,00	510.780,72	253.371,37	D
31/05	FOPAG - 60% MAGISTÉRIO	DE 31050069	Out	17659 -	0,00	683,54	252.687,83	D
31/05	FOPAG - 60% MAGISTÉRIO	DE 31050070	Out	17659 -	0,00	7.329,76	245.358,07	D
31/05	FOPAG TEMPORARIOS 60%	DO 31050071	Out	17659 -	0,00	75.808,52	169.549,55	D
31/05	FOPAG TEMPORARIOS 60%	DE 31050072	Out	17659 -	0,00	44,09	169.505,46	D
31/05	FOPAG - ENS. INFANTIL-	DO 31050073	Out	17659 -	0,00	20.986,40	148.519,06	D
31/05	FOPAG - COMISSIONADOS	DO 31050074	Out	17659 -	0,00	26.353,58	122.165,48	D
31/05	FOPAG - ENSINO INFANTIL -	DO 31050075	Out	17659 -	0,00	89.408,26	32.757,22	D
31/05	FOPAG - ENSINO INFANTIL -	DE 31050076	Out	17659 -	0,00	341,77	32.415,45	D
31/05	FOPAG - ENSINO INFANTIL -	DE 31050077	Out	17659 -	0,00	2.461,96	29.953,49	D
31/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 31050081	Out	53101 -	0,00	27.500,68	2.452,81	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>900.409,23</i>	<i>965.917,60</i>		
09/06	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 7416	Out	13386 -	193.800,00	0,00	196.252,81	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>193.800,00</i>	<i>0,00</i>		
20/06	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 7418	Out	13386 -	126.900,00	0,00	323.152,81	D
20/06	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 7431	Out	13439 -	21.000,00	0,00	344.152,81	D
20/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 20060050	Out	62001 -	0,00	235.476,78	108.676,03	D
20/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 20060051	Out	62001 -	0,00	107.178,43	1.497,60	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>147.900,00</i>	<i>342.655,21</i>		
21/06	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 7420	Out	13386 -	79.800,00	0,00	81.297,60	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>79.800,00</i>	<i>0,00</i>		
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060329	Out	0940 -	394,76	0,00	81.692,36	D
30/06	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 7422	Out	13386 -	402.000,00	0,00	483.692,36	D
30/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 7577	Out	13439 -	561.000,00	0,00	1.044.692,36	D
30/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30060018	Out	15989 -	0,00	37.257,54	1.007.434,82	D
30/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30060019	Out	15989 -	0,00	857,75	1.006.577,07	D
30/06	FOPAG - 60% MAGISTÉRIO	DO 30060004	Out	17659 -	0,00	628.627,04	377.950,03	D
30/06	FOPAG - 60% MAGISTÉRIO	DE 30060005	Out	17659 -	0,00	776,75	377.173,28	D
30/06	FOPAG - 60% MAGISTÉRIO	DE 30060006	Out	17659 -	0,00	6.824,87	370.348,41	D
30/06	FOPAG TEMPORARIOS 60%	DO 30060007	Out	17659 -	0,00	68.779,51	301.568,90	D
30/06	FOPAG TEMPORARIOS 60%	DE 30060008	Out	17659 -	0,00	119,25	301.449,65	D
30/06	FOPAG - ENS. INFANTIL-	DO 30060009	Out	17659 -	0,00	19.380,70	282.068,95	D
30/06	FOPAG - ENS. INFANTIL-	DE 30060010	Out	17659 -	0,00	31,07	282.037,88	D
30/06	FOPAG - COMISSIONADO CRECHE	DO 30060011	Out	17659 -	0,00	33.377,72	248.660,16	D
30/06	FOPAG - ENSINO INFANTIL -	DO 30060012	Out	17659 -	0,00	110.501,20	138.158,96	D
30/06	FOPAG - ENSINO INFANTIL -	DE 30060013	Out	17659 -	0,00	510,14	137.648,82	D
30/06	FOPAG - ENSINO INFANTIL -	DE 30060014	Out	17659 -	0,00	2.298,80	135.350,02	D
30/06	FOPAG - DIRETORES 60%	DO 30060015	Out	17659 -	0,00	131.963,60	3.386,42	D
30/06	FOPAG - DIRETORES 60%	DE 30060016	Out	17659 -	0,00	31,07	3.355,35	D
30/06	FOPAG - DIRETORES 60%	DE 30060017	Out	17659 -	0,00	2.528,68	826,67	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Des.da Educacao Basica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 32 Conta: B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	826,67 D
					<i>Total Diário:</i>	963.394,76	1.043.865,69	
05/07	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+	8546	Out	13386 -	112.200,00	0,00	113.026,67 D
05/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO	05070021	Out	017659 -	0,00	1.607,40	111.419,27 D
05/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE	05070012	Out	10416 -	0,00	45.111,96	66.307,31 D
05/07	<u>SINDSEP - SINDICATO</u>	DE	05070013	Out	11189 -	0,00	4.788,74	61.518,57 D
05/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO	05070021	Out	150435 -	0,00	8,80	61.509,77 D
05/07	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	DO	05070009	Out	17659 -	0,00	1.316,52	60.193,25 D
05/07	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE	05070011	Out	70501 -	0,00	29.347,82	30.845,43 D
					<i>Total Diário:</i>	112.200,00	82.181,24	
18/07	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+	8549	Out	13386 -	135.000,00	0,00	165.845,43 D
					<i>Total Diário:</i>	135.000,00	0,00	
20/07	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+	8551	Out	13386 -	96.600,00	0,00	262.445,43 D
20/07	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+	8563	Out	13438 -	72.000,00	0,00	334.445,43 D
20/07	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	8452	Out	7620 -	71.000,00	0,00	405.445,43 D
20/07	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO	20070014	Out	72001 -	0,00	275.511,77	129.933,66 D
20/07	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE	20070015	Out	72001 -	0,00	129.363,78	569,88 D
					<i>Total Diário:</i>	239.600,00	404.875,55	
31/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO	31070261	Out	0940 -	137,66	0,00	707,54 D
31/07	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+	8553	Out	13386 -	248.400,00	0,00	249.107,54 D
					<i>Total Diário:</i>	248.537,66	0,00	
01/08	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+	9946	Out	13386 -	175.800,00	0,00	424.907,54 D
01/08	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+	9220	Out	15989 -	260.000,00	0,00	684.907,54 D
01/08	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	DO	01080022	Out	17659 -	0,00	472.284,61	212.622,93 D
01/08	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	DE	01080023	Out	17659 -	0,00	776,75	211.846,18 D
01/08	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	DE	01080024	Out	17659 -	0,00	2.528,68	209.317,50 D
01/08	<u>FOPAG TEMPORARIOS 60%</u>	DO	01080031	Out	17659 -	0,00	1.057,45	208.260,05 D
01/08	<u>FOPAG TEMPORARIOS 60%</u>	DE	01080032	Out	17659 -	0,00	31,07	208.228,98 D
01/08	<u>FOPAG - COMISSONADO CRECHE</u>	DO	01080034	Out	17659 -	0,00	14.826,48	193.402,50 D
01/08	<u>FOPAG - ENSINO INFANTIL -</u>	DO	01080035	Out	17659 -	0,00	82.719,28	110.683,22 D
01/08	<u>FOPAG - ENSINO INFANTIL -</u>	DE	01080036	Out	17659 -	0,00	590,33	110.092,89 D
01/08	<u>FOPAG - ENSINO INFANTIL -</u>	DE	01080037	Out	17659 -	0,00	1.149,40	108.943,49 D
01/08	<u>FOPAG - DIRETORES 60%</u>	DO	01080039	Out	17659 -	0,00	104.551,62	4.391,87 D
01/08	<u>FOPAG - DIRETORES 60%</u>	DE	01080040	Out	17659 -	0,00	2.528,68	1.863,19 D
					<i>Total Diário:</i>	435.800,00	683.044,35	
02/08	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+	9948	Out	13386 -	28.200,00	0,00	30.063,19 D
02/08	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+	9967	Out	13439 -	17.500,00	0,00	47.563,19 D
02/08	<u>SINDSEP - SINDICATO</u>	DE	02080016	Out	11189 -	0,00	4.875,97	42.687,22 D
02/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE	02080013	Out	15989 -	0,00	10.060,20	32.627,02 D
02/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE	02080014	Out	15989 -	0,00	1.176,76	31.450,26 D
02/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO	02080026	Out	645 -	0,00	9,40	31.440,86 D
02/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO	02080026	Out	659 -	0,00	1.390,80	30.050,06 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Des.da Educacao Basica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 32 Conta: B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	30.050,06 D
02/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 02080015	Out	80201 -	0,00	29.725,93	324,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>45.700,00</i>	<i>47.239,06</i>	
07/08	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 9950	Out	13386 -	540,00	0,00	864,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>540,00</i>	<i>0,00</i>	
09/08	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 9952	Out	13386 -	65.400,00	0,00	66.264,13 D
09/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 09080004	Out	10416 -	0,00	46.449,14	19.814,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>65.400,00</i>	<i>46.449,14</i>	
14/08	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 9954	Out	13386 -	150.000,00	0,00	169.814,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	
17/08	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 9956	Out	13386 -	85.800,00	0,00	255.614,99 D
17/08	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 9966	Out	134438 -	19.000,00	0,00	274.614,99 D
17/08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 17080018	Out	81701 -	0,00	274.631,49	16,50 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>104.800,00</i>	<i>274.631,49</i>	
21/08	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 9958	Out	13386 -	45.000,00	0,00	44.983,50 D
21/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 21080016	Out	10416 -	0,00	25.000,00	19.983,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>45.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	
23/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 23080008	Out	046 -	690,65	0,00	20.674,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>690,65</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080073	Out	0940 -	184,17	0,00	20.858,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>184,17</i>	<i>0,00</i>	
01/09	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 11062	Out	13386 -	447.000,00	0,00	467.858,32 D
01/09	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 01090020	Out	383256 -	0,00	9,40	467.848,92 D
01/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 01090001	Out	90101 -	0,00	29.646,80	438.202,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>447.000,00</i>	<i>29.656,20</i>	
08/09	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 11064	Out	13386 -	177.000,00	0,00	615.202,12 D
08/09	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 11082	Out	13438 -	45.000,00	0,00	660.202,12 D
08/09	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 11083	Out	13438 -	115.000,00	0,00	775.202,12 D
08/09	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 08090049	Out	017659 -	0,00	1.573,20	773.628,92 D
08/09	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 08090016	Out	10416 -	0,00	21.183,70	752.445,22 D
08/09	SINDSEP - SINDICATO	DE 08090017	Out	11189 -	0,00	4.842,82	747.602,40 D
08/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 08090015	Out	15989 -	0,00	9.673,85	737.928,55 D
08/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 08090050	Out	15989 -	0,00	1.014,57	736.913,98 D
08/09	FOPAG - DIRETORES 60%	DO 08090002	Out	17659 -	0,00	104.541,11	632.372,87 D
08/09	FOPAG - DIRETORES 60%	DE 08090003	Out	17659 -	0,00	2.528,68	629.844,19 D
08/09	FOPAG - 60% MAGISTÉRIO	DO 08090004	Out	17659 -	0,00	469.210,18	160.634,01 D
08/09	FOPAG - 60% MAGISTÉRIO	DE 08090005	Out	17659 -	0,00	851,91	159.782,10 D
08/09	FOPAG - 60% MAGISTÉRIO	DE 08090006	Out	17659 -	0,00	2.528,68	157.253,42 D
08/09	FOPAG TEMPORARIOS 60%	DO 08090007	Out	17659 -	0,00	39.332,48	117.920,94 D
08/09	FOPAG TEMPORARIOS 60%	DE 08090008	Out	17659 -	0,00	248,56	117.672,38 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Des.da Educacao Basica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 32 Conta: B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	117.672,38	D
08/09	FOPAG TEMPORARIOS 60%	DE 08090009	Out	17659 -	0,00	1.149,40	116.522,98	D
08/09	FOPAG - TEMPORARIOS - CRECHE	DO 08090010	Out	17659 -	0,00	1.022,20	115.500,78	D
08/09	FOPAG - COMISSIONADO CRECHE	DO 08090011	Out	17659 -	0,00	14.732,73	100.768,05	D
08/09	FOPAG - ENSINO INFANTIL -	DO 08090012	Out	17659 -	0,00	98.655,29	2.112,76	D
08/09	FOPAG - ENSINO INFANTIL -	DE 08090013	Out	17659 -	0,00	901,03	1.211,73	D
08/09	FOPAG - ENSINO INFANTIL -	DE 08090014	Out	17659 -	0,00	1.149,40	62,33	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>337.000,00</i>	<i>775.139,79</i>		
13/09	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 11066	Out	13386 -	23.400,00	0,00	23.462,33	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>23.400,00</i>	<i>0,00</i>		
20/09	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 11068	Out	13386 -	99.600,00	0,00	123.062,33	D
20/09	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 20090002	Out	092001 -	0,00	100.000,00	23.062,33	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>99.600,00</i>	<i>100.000,00</i>		
21/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 10919	Out	15989 -	2.000,00	0,00	25.062,33	D
21/09	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 21090019	Out	10416 -	0,00	25.100,00	37,67	C
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>25.100,00</i>		
27/09	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 11070	Out	13386 -	144.600,00	0,00	144.562,33	D
27/09	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 11090	Out	13439 -	51.500,00	0,00	196.062,33	D
27/09	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 27090004	Out	92701 -	0,00	196.224,12	161,79	C
				<i>Total Diário:</i>	<i>196.100,00</i>	<i>196.224,12</i>		
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090053	Out	0940 -	359,51	0,00	197,72	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>359,51</i>	<i>0,00</i>		
03/10	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 13055	Out	13386 -	264.000,00	0,00	264.197,72	D
03/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 03100030	Out	100301 -	0,00	29.330,47	234.867,25	D
03/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 03100057	Out	610 -	0,00	9,40	234.857,85	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>264.000,00</i>	<i>29.339,87</i>		
04/10	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 13058	Out	13386 -	75.600,00	0,00	310.457,85	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>75.600,00</i>	<i>0,00</i>		
10/10	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 13060	Out	13386 -	105.000,00	0,00	415.457,85	D
10/10	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 13077	Out	13439 -	83.000,00	0,00	498.457,85	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>188.000,00</i>	<i>0,00</i>		
11/10	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 13062	Out	13386 -	16.080,00	0,00	514.537,85	D
11/10	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 12267	Out	3110 -	119.000,00	0,00	633.537,85	D
11/10	FOPAG - ENSINO INFANTIL -	DO 11100004	Out	17659 -	0,00	100.050,38	533.487,47	D
11/10	FOPAG - ENSINO INFANTIL -	DE 11100005	Out	17659 -	0,00	864,93	532.622,54	D
11/10	FOPAG - ENS. INFANTIL-	DO 11100006	Out	17659 -	0,00	2.335,39	530.287,15	D
11/10	FOPAG TEMPORARIOS 60%	DO 11100007	Out	17659 -	0,00	40.524,86	489.762,29	D
11/10	FOPAG TEMPORARIOS 60%	DE 11100008	Out	17659 -	0,00	248,56	489.513,73	D
11/10	FOPAG TEMPORARIOS 60%	DE 11100009	Out	17659 -	0,00	1.149,40	488.364,33	D
11/10	FOPAG - 60% MAGISTÉRIO	DO 11100010	Out	17659 -	0,00	486.882,08	1.482,25	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Des.da Educacao Basica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 32 Conta: B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.482,25 D
11/10	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	DE 11100011	Out	17659 -	0,00	776,75	705,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>135.080,00</i>	<i>632.832,35</i>	
18/10	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 13064	Out	13386 -	78.600,00	0,00	79.305,50 D
18/10	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 13078	Out	13438 -	45.000,00	0,00	124.305,50 D
18/10	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 13079	Out	13438 -	2.000,00	0,00	126.305,50 D
18/10	<u>FOPAG - COMISSONADO CRECHE</u>	DO 18100015	Out	17659 -	0,00	14.732,73	111.572,77 D
18/10	<u>FOPAG - DIRETORES 60%</u>	DO 18100016	Out	17659 -	0,00	109.164,23	2.408,54 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>125.600,00</i>	<i>123.896,96</i>	
20/10	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 13066	Out	13386 -	37.620,00	0,00	40.028,54 D
20/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE 20100002	Out	10416 -	0,00	21.773,87	18.254,67 D
20/10	<u>SINDSEP - SINDICATO</u>	DE 20100001	Out	11189 -	0,00	4.897,80	13.356,87 D
20/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 20100045	Out	14100 -	0,00	1.049,05	12.307,82 D
20/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 20100003	Out	15989 -	0,00	11.071,99	1.235,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>37.620,00</i>	<i>38.792,71</i>	
25/10	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 13068	Out	13386 -	131.400,00	0,00	132.635,83 D
25/10	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 13076	Out	13438 -	19.000,00	0,00	151.635,83 D
25/10	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 25100036	Out	102501 -	0,00	151.485,00	150,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>150.400,00</i>	<i>151.485,00</i>	
30/10	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 13070	Out	13386 -	121.800,00	0,00	121.950,83 D
30/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE 30100061	Out	10416 -	0,00	25.100,00	96.850,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>121.800,00</i>	<i>25.100,00</i>	
31/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 31100114	Out	0940 -	317,65	0,00	97.168,48 D
31/10	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 13072	Out	13386 -	168.060,00	0,00	265.228,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>168.377,65</i>	<i>0,00</i>	
01/11	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 14153	Out	13386 -	24.360,00	0,00	289.588,48 D
01/11	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 01110009	Out	110101 -	0,00	29.453,15	260.135,33 D
01/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 01110043	Out	128827 -	0,00	9,40	260.125,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>24.360,00</i>	<i>29.462,55</i>	
08/11	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 14155	Out	13386 -	69.540,00	0,00	329.665,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>69.540,00</i>	<i>0,00</i>	
10/11	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 14157	Out	13386 -	158.700,00	0,00	488.365,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>158.700,00</i>	<i>0,00</i>	
14/11	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 14176	Out	13438 -	71.000,00	0,00	559.365,93 D
14/11	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	DO 14110024	Out	17659 -	0,00	473.312,62	86.053,31 D
14/11	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	DE 14110025	Out	17659 -	0,00	776,75	85.276,56 D
14/11	<u>FOPAG - ENSINO INFANTIL -</u>	DO 14110026	Out	17659 -	0,00	83.897,20	1.379,36 D
14/11	<u>FOPAG - ENSINO INFANTIL -</u>	DE 14110027	Out	17659 -	0,00	497,12	882,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>71.000,00</i>	<i>558.483,69</i>	
16/11	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 14159	Out	13386 -	92.220,00	0,00	93.102,24 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Des.da Educacao Basica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 32 Conta: B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	93.102,24 D
16/11	FOPAG TEMPORARIOS 60%	DO 16110022	Out	17659 -	0,00	42.508,65	50.593,59 D
16/11	FOPAG TEMPORARIOS 60%	DE 16110023	Out	17659 -	0,00	248,56	50.345,03 D
16/11	FOPAG TEMPORARIOS 60%	DE 16110024	Out	17659 -	0,00	1.149,40	49.195,63 D
16/11	FOPAG - TEMPORARIOS - CRECHE	DO 16110025	Out	17659 -	0,00	15.994,16	33.201,47 D
16/11	FOPAG - TEMPORARIOS - CRECHE	DE 16110026	Out	17659 -	0,00	292,65	32.908,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>92.220,00</i>	<i>60.193,42</i>	
20/11	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 14161	Out	13386 -	31.140,00	0,00	64.048,82 D
20/11	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 14177	Out	13438 -	64.600,00	0,00	128.648,82 D
20/11	FOPAG - DIRETORES 60%	DO 20110040	Out	17659 -	0,00	113.739,80	14.909,02 D
20/11	FOPAG - COMISSIONADOS	DO 20110041	Out	17659 -	0,00	14.732,73	176,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>95.740,00</i>	<i>128.472,53</i>	
22/11	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 14163	Out	13386 -	67.020,00	0,00	67.196,29 D
22/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 22110034	Out	10416 -	0,00	23.274,25	43.922,04 D
22/11	SINDSEP - SINDICATO	DE 22110035	Out	11189 -	0,00	4.948,35	38.973,69 D
22/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 22110033	Out	14100 -	0,00	952,80	38.020,89 D
22/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 22110032	Out	15989 -	0,00	10.529,49	27.491,40 D
22/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 22110044	Out	659 -	0,00	1.417,80	26.073,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>67.020,00</i>	<i>41.122,69</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110119	Out	0940 -	391,24	0,00	26.464,84 D
30/11	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 14165	Out	13386 -	169.800,00	0,00	196.264,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>170.191,24</i>	<i>0,00</i>	
01/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 01120016	Out	120101 -	0,00	30.080,76	166.184,08 D
01/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 01120018	Out	14100 -	0,00	964,03	165.220,05 D
01/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 01120017	Out	15989 -	0,00	10.110,10	155.109,95 D
01/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 01120023	Out	579 -	0,00	9,40	155.100,55 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>41.164,29</i>	
06/12	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 15605	Out	13386 -	184.200,00	0,00	339.300,55 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>184.200,00</i>	<i>0,00</i>	
08/12	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 15607	Out	13386 -	141.000,00	0,00	480.300,55 D
08/12	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 15622	Out	13438 -	90.000,00	0,00	570.300,55 D
08/12	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 15623	Out	13438 -	119.000,00	0,00	689.300,55 D
08/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 15629	Out	3110 -	167.000,00	0,00	856.300,55 D
08/12	FOPAG - 60% MAGISTÉRIO	DO 08120119	Out	17659 -	0,00	470.921,22	385.379,33 D
08/12	FOPAG - 60% MAGISTÉRIO	DE 08120120	Out	17659 -	0,00	776,75	384.602,58 D
08/12	FOPAG TEMPORARIOS 60%	DO 08120121	Out	17659 -	0,00	39.291,18	345.311,40 D
08/12	FOPAG TEMPORARIOS 60%	DE 08120122	Out	17659 -	0,00	310,70	345.000,70 D
08/12	FOPAG TEMPORARIOS 60%	DE 08120123	Out	17659 -	0,00	1.149,40	343.851,30 D
08/12	FOPAG - TEMPORARIOS - CRECHE	DO 08120124	Out	17659 -	0,00	15.695,16	328.156,14 D
08/12	FOPAG - TEMPORARIOS - CRECHE	DE 08120125	Out	17659 -	0,00	248,56	327.907,58 D
08/12	FOPAG - COMISSIONADO CRECHE	DO 08120126	Out	17659 -	0,00	14.712,26	313.195,32 D
08/12	FOPAG - ENSINO INFANTIL -	DO 08120127	Out	17659 -	0,00	82.980,99	230.214,33 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Des.da Educacao Basica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 32 Conta: B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	230.214,33 D
08/12	FOPAG - ENSINO INFANTIL -	DE 08120128	Out	17659 -	0,00	497,12	229.717,21 D
08/12	FOPAG - DIRETORES 60%	DO 08120129	Out	17659 -	0,00	110.044,69	119.672,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>517.000,00</i>	<i>736.628,03</i>	
20/12	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 15609	Out	13386 -	202.140,00	0,00	321.812,52 D
20/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 20120028	Out	10416 -	0,00	49.759,81	272.052,71 D
20/12	SINDSEP - SINDICATO	DE 20120029	Out	11189 -	0,00	4.968,27	267.084,44 D
20/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 20120026	Out	659 -	0,00	1.397,40	265.687,04 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>202.140,00</i>	<i>56.125,48</i>	
28/12	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 15611	Out	13386 -	367.560,00	0,00	633.247,04 D
28/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 15628	Out	3110 -	59.000,00	0,00	692.247,04 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 28120027	Out	15989 -	0,00	7.640,09	684.606,95 D
28/12	FOPAG - DIRETORES 60%	DO 28120018	Out	17659 -	0,00	62.258,78	622.348,17 D
28/12	FOPAG - COMISSONADO CRECHE	DO 28120020	Out	17659 -	0,00	12.084,98	610.263,19 D
28/12	FOPAG - ENSINO INFANTIL -	DO 28120021	Out	17659 -	0,00	93.391,22	516.871,97 D
28/12	FOPAG - 60% MAGISTÉRIO	DO 28120019	Out	17659 -	0,00	515.257,59	1.614,38 D
28/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 28120063	Out	659 -	0,00	1.173,00	441,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>426.560,00</i>	<i>691.805,66</i>	
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120072	Out	0940 -	240,94	0,00	682,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>240,94</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>13.386.983,10</i>	<i>13.392.225,63</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 13439	Out	13439 -	0,00	682,32	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	--------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 33 Conta: B.B 13.621-2 (LEILÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		6.273,48 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31010179	Out	31012017 -	0,07	0,00	11,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,07</i>	<i>0,00</i>	
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020005	Out	0940 -	0,07	0,00	11,37 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,07</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31030264	Out	0940 -	0,08	0,00	11,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,08</i>	<i>0,00</i>	
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040028	Out	0940 -	0,05	0,00	11,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,05</i>	<i>0,00</i>	
02/05	EMILIANE APARECIDA DA SILVA	RO 02050136	Out	400270 -	8.000,00	0,00	8.011,50 D
02/05	MARIA IVETE MOREIRA ROLIM	RO 02050138	Out	44931 -	310,00	0,00	8.321,50 D
02/05	EUDENES ABREU DA SILVA	RO 02050135	Out	9693872 -	6.000,00	0,00	14.321,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>14.310,00</i>	<i>0,00</i>	
03/05	VANUSA GOMES DA SILVA	RO 03050084	Out	110980 -	7.500,00	0,00	21.821,50 D
03/05	JARBAS ALMEIDA JUNIOR	RO 03050085	Out	110998 -	3.600,00	0,00	25.421,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>11.100,00</i>	<i>0,00</i>	
04/05	RAIMUNDO BEZERRA DE SOUSA	RO 04050026	Out	673961 -	25.100,00	0,00	50.521,50 D
04/05	RAMON SOUSA DA SILVA	RO 04050025	Out	700170 -	20.300,00	0,00	70.821,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>45.400,00</i>	<i>0,00</i>	
05/05	PAULO HENRIQUE OLIVEIRA LIMA	RO 05050010	Out	673979 -	20.400,00	0,00	91.221,50 D
05/05	FRANCISCO SANTIAGO COSTA	RO 05050009	Out	9477868 -	37.000,00	0,00	128.221,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>57.400,00</i>	<i>0,00</i>	
18/05	PAULO HENRIQUE OLIVEIRA LIMA	RO 18050008	Out	016 -	5.500,00	0,00	133.721,50 D
18/05	JOÃO LOPES CAVALCANTE	DO 18050012	Out	520016 -	0,00	4.830,96	128.890,54 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.500,00</i>	<i>4.830,96</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050031	Out	0940 -	634,71	0,00	129.525,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>634,71</i>	<i>0,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060279	Out	0940 -	615,64	0,00	130.140,89 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>615,64</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070250	Out	31072017 -	604,76	0,00	130.745,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>604,76</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080015	Out	31082017 -	566,77	0,00	131.312,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>566,77</i>	<i>0,00</i>	
20/09	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T- 11147	Out	13621 -	0,00	119.386,34	11.926,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>119.386,34</i>	
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090067	Out	29092017 -	296,14	0,00	12.222,22 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>296,14</i>	<i>0,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31100054	Out	31102017 -	38,06	0,00	12.260,28 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Financas

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 33 Conta: B.B 13.621-2 (LEILÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	12.260,28 D
					<i>Total Diário:</i>	38,06	0,00	
13/11	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO)</u>	T+ 13855	Out	13621 -	30.000,00	0,00	42.260,28 D	
13/11	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.)</u>	T- 13856	Out	14100 -	0,00	41.800,00	460,28 D	
					<i>Total Diário:</i>	30.000,00	41.800,00	
29/11	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO)</u>	T+ 13857	Out	14100 -	42.000,00	0,00	42.460,28 D	
29/11	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.)</u>	T- 13858	Out	14100 -	0,00	41.800,00	660,28 D	
					<i>Total Diário:</i>	42.000,00	41.800,00	
30/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 30110033	Out	0940 -	13,01	0,00	673,29 D	
30/11	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO)</u>	T+ 13859	Out	14100 -	47.386,34	0,00	48.059,63 D	
30/11	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.)</u>	T- 13860	Out	14100 -	0,00	41.800,00	6.259,63 D	
					<i>Total Diário:</i>	47.399,35	41.800,00	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 29120085	Out	040 -	13,85	0,00	6.273,48 D	
					<i>Total Diário:</i>	13,85	0,00	
					<i>Total Período:</i>	255.879,55	249.617,30	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 13621	Out	13621 -	0,00	6.273,48	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 34 Conta: B.B 13.697-2 (SIMPLES NACIONAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		1.380,91 D
02/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 02010001	Out	02012017 -	23,08	0,00	3.359,64 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>23,08</i>	<i>0,00</i>	
04/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 04010001	Out	04012017 -	68,13	0,00	3.427,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>68,13</i>	<i>0,00</i>	
05/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 05010002	Out	05012017 -	10,28	0,00	3.438,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10,28</i>	<i>0,00</i>	
06/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 06010001	Out	06012017 -	5,00	0,00	3.443,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	
10/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 10010005	Out	10012017 -	2.261,47	0,00	5.704,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.261,47</i>	<i>0,00</i>	
12/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 12010001	Out	12012017 -	15,40	0,00	5.719,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>15,40</i>	<i>0,00</i>	
16/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 16010002	Out	16012017 -	5,00	0,00	5.724,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	
17/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 17010002	Out	17012017 -	12,13	0,00	5.737,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>12,13</i>	<i>0,00</i>	
18/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 18010001	Out	18012017 -	204,00	0,00	5.941,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>204,00</i>	<i>0,00</i>	
19/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 19010001	Out	19012017 -	5,00	0,00	5.946,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	
20/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20010004	Out	20012017 -	56,18	0,00	6.002,23 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>56,18</i>	<i>0,00</i>	
23/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 23010001	Out	23012017 -	626,93	0,00	6.629,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>626,93</i>	<i>0,00</i>	
24/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 24010003	Out	24012017 -	898,05	0,00	7.527,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>898,05</i>	<i>0,00</i>	
25/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 25010001	Out	25012017 -	5,02	0,00	7.532,23 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,02</i>	<i>0,00</i>	
26/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 26010001	Out	26012017 -	5,03	0,00	7.537,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,03</i>	<i>0,00</i>	
27/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 27010001	Out	850 -	785,70	0,00	8.322,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>785,70</i>	<i>0,00</i>	
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31010181	Out	31012017 -	38,85	0,00	8.361,81 D
31/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 31010003	Out	350 -	4,47	0,00	8.366,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>43,32</i>	<i>0,00</i>	
01/02	SECRETARIA DO TESOURO	RO 01020002	Out	350 -	5,13	0,00	8.371,41 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 34 Conta: B.B 13.697-2 (SIMPLES NACIONAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	8.371,41 D
				<i>Total Diário:</i>	5,13	0,00	
02/02	SECRETARIA DO TESOURO	RO 02020001	Out	02022017 -	10,74	0,00	8.382,15 D
				<i>Total Diário:</i>	10,74	0,00	
06/02	SECRETARIA DO TESOURO	RO 06020001	Out	350 -	107,37	0,00	8.489,52 D
				<i>Total Diário:</i>	107,37	0,00	
07/02	SECRETARIA DO TESOURO	RO 07020026	Out	350 -	5,00	0,00	8.494,52 D
				<i>Total Diário:</i>	5,00	0,00	
09/02	SECRETARIA DO TESOURO	RO 09020001	Out	350 -	10,31	0,00	8.504,83 D
				<i>Total Diário:</i>	10,31	0,00	
16/02	SECRETARIA DO TESOURO	RO 16020001	Out	350 -	5,00	0,00	8.509,83 D
				<i>Total Diário:</i>	5,00	0,00	
17/02	SECRETARIA DO TESOURO	RO 17020001	Out	350 -	28,86	0,00	8.538,69 D
				<i>Total Diário:</i>	28,86	0,00	
20/02	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20020005	Out	350 -	65,80	0,00	8.604,49 D
				<i>Total Diário:</i>	65,80	0,00	
21/02	SECRETARIA DO TESOURO	RO 21020002	Out	21022017 -	1.515,47	0,00	10.119,96 D
				<i>Total Diário:</i>	1.515,47	0,00	
22/02	SECRETARIA DO TESOURO	RO 22020012	Out	350 -	924,39	0,00	11.044,35 D
				<i>Total Diário:</i>	924,39	0,00	
23/02	SECRETARIA DO TESOURO	RO 23020005	Out	23022017 -	159,76	0,00	11.204,11 D
23/02	PODER JUDICIARIO - JUSTICA DO	DO 23020022	Out	340101 -	0,00	1.515,47	9.688,64 D
				<i>Total Diário:</i>	159,76	1.515,47	
24/02	SECRETARIA DO TESOURO	RO 24020007	Out	24022017 -	65,28	0,00	9.753,92 D
				<i>Total Diário:</i>	65,28	0,00	
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020006	Out	0940 -	49,52	0,00	9.803,44 D
				<i>Total Diário:</i>	49,52	0,00	
03/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 03030001	Out	350 -	114,48	0,00	9.917,92 D
				<i>Total Diário:</i>	114,48	0,00	
08/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 08030001	Out	350 -	5,00	0,00	9.922,92 D
				<i>Total Diário:</i>	5,00	0,00	
09/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 09030001	Out	350 -	5,30	0,00	9.928,22 D
				<i>Total Diário:</i>	5,30	0,00	
14/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 14030001	Out	350 -	5,00	0,00	9.933,22 D
				<i>Total Diário:</i>	5,00	0,00	
17/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 17030001	Out	350 -	10,00	0,00	9.943,22 D
				<i>Total Diário:</i>	10,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 34 Conta: B.B 13.697-2 (SIMPLES NACIONAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		9.943,22 D
20/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20030005	Out	350 -	15,12	0,00	9.958,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>15,12</i>	<i>0,00</i>	
21/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 21030001	Out	350 -	5,00	0,00	9.963,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	
22/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 22030001	Out	350 -	1.141,99	0,00	11.105,33 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.141,99</i>	<i>0,00</i>	
27/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 27030001	Out	350 -	10,61	0,00	11.115,94 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10,61</i>	<i>0,00</i>	
28/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 28030002	Out	350 -	15,72	0,00	11.131,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>15,72</i>	<i>0,00</i>	
29/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 29030003	Out	350 -	15,49	0,00	11.147,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>15,49</i>	<i>0,00</i>	
30/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 30030006	Out	350 -	10,87	0,00	11.158,02 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10,87</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31030265	Out	0940 -	70,40	0,00	11.228,42 D
31/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 31030003	Out	350 -	29,28	0,00	11.257,70 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>99,68</i>	<i>0,00</i>	
03/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 03040002	Out	350 -	22,09	0,00	11.279,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>22,09</i>	<i>0,00</i>	
04/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 04040001	Out	350 -	36,24	0,00	11.316,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>36,24</i>	<i>0,00</i>	
05/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 05040001	Out	350 -	5,00	0,00	11.321,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	
06/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 06040001	Out	350 -	5,00	0,00	11.326,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	
11/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 11040004	Out	350 -	5,00	0,00	11.331,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	
12/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 12040001	Out	350 -	5,00	0,00	11.336,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	
17/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 17040001	Out	350 -	116,49	0,00	11.452,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>116,49</i>	<i>0,00</i>	
18/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 18040001	Out	350 -	5,00	0,00	11.457,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	
19/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 19040001	Out	350 -	20,51	0,00	11.478,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>20,51</i>	<i>0,00</i>	
20/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20040005	Out	350 -	10,00	0,00	11.488,03 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 34 Conta: B.B 13.697-2 (SIMPLES NACIONAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	11.488,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	
24/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 24040002	Out	350 -	127,99	0,00	11.616,02 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>127,99</i>	<i>0,00</i>	
25/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 25040004	Out	350 -	14,70	0,00	11.630,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>14,70</i>	<i>0,00</i>	
26/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 26040001	Out	350 -	630,36	0,00	12.261,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>630,36</i>	<i>0,00</i>	
27/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 27040002	Out	350 -	69,08	0,00	12.330,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>69,08</i>	<i>0,00</i>	
28/04	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 28040112	Out	0940 -	57,28	0,00	12.387,44 D
28/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 28040029	Out	350 -	5,05	0,00	12.392,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>62,33</i>	<i>0,00</i>	
02/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 02050001	Out	350 -	32,64	0,00	12.425,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>32,64</i>	<i>0,00</i>	
03/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 03050001	Out	350 -	10,16	0,00	12.435,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10,16</i>	<i>0,00</i>	
04/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 04050001	Out	350 -	10,00	0,00	12.445,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	
08/05	<u>IVANA MARIA RIBEIRO COSTA</u>	RO 08050001	Out	350 -	5,00	0,00	12.450,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	
09/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 09050008	Out	350 -	5,00	0,00	12.455,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	
11/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 11050001	Out	350 -	5,00	0,00	12.460,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	
12/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 12050002	Out	350 -	5,33	0,00	12.465,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,33</i>	<i>0,00</i>	
15/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 15050003	Out	350 -	5,00	0,00	12.470,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	
16/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 16050002	Out	350 -	5,00	0,00	12.475,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	
17/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 17050001	Out	350 -	10,00	0,00	12.485,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	
22/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 22050002	Out	0940 -	5,00	0,00	12.490,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	
23/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 23050004	Out	350 -	36,70	0,00	12.527,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>36,70</i>	<i>0,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 34 Conta: B.B 13.697-2 (SIMPLES NACIONAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		12.527,32 D
24/05	SECRETARIA DO TESOURO	RO 24050001	Out	350 -	1.018,60	0,00	13.545,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.018,60</i>	<i>0,00</i>	
25/05	SECRETARIA DO TESOURO	RO 25050001	Out	350 -	106,42	0,00	13.652,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>106,42</i>	<i>0,00</i>	
26/05	SECRETARIA DO TESOURO	RO 26050005	Out	350 -	16,68	0,00	13.669,02 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>16,68</i>	<i>0,00</i>	
30/05	SECRETARIA DO TESOURO	RO 30050004	Out	350 -	5,00	0,00	13.674,02 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050032	Out	0940 -	72,80	0,00	13.746,82 D
31/05	SECRETARIA DO TESOURO	RO 31050005	Out	350 -	5,00	0,00	13.751,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>77,80</i>	<i>0,00</i>	
01/06	SECRETARIA DO TESOURO	RO 01060001	Out	350 -	108,55	0,00	13.860,37 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>108,55</i>	<i>0,00</i>	
02/06	SECRETARIA DO TESOURO	RO 02060001	Out	350 -	5,00	0,00	13.865,37 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	
05/06	SECRETARIA DO TESOURO	RO 05060001	Out	350 -	10,42	0,00	13.875,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10,42</i>	<i>0,00</i>	
07/06	SECRETARIA DO TESOURO	RO 07060002	Out	350 -	15,00	0,00	13.890,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>15,00</i>	<i>0,00</i>	
12/06	SECRETARIA DO TESOURO	RO 12060001	Out	350 -	5,00	0,00	13.895,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	
20/06	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20060004	Out	350 -	5,00	0,00	13.900,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	
21/06	SECRETARIA DO TESOURO	RO 21060007	Out	350 -	129,10	0,00	14.029,89 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>129,10</i>	<i>0,00</i>	
22/06	SECRETARIA DO TESOURO	RO 22060004	Out	350 -	2.118,07	0,00	16.147,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.118,07</i>	<i>0,00</i>	
23/06	SECRETARIA DO TESOURO	RO 23060001	Out	350 -	534,76	0,00	16.682,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>534,76</i>	<i>0,00</i>	
26/06	SECRETARIA DO TESOURO	RO 26060001	Out	350 -	136,30	0,00	16.819,02 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>136,30</i>	<i>0,00</i>	
27/06	SECRETARIA DO TESOURO	RO 27060043	Out	350 -	5,05	0,00	16.824,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,05</i>	<i>0,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060287	Out	0940 -	69,79	0,00	16.893,86 D
30/06	SECRETARIA DO TESOURO	RO 30060288	Out	350 -	10,15	0,00	16.904,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>79,94</i>	<i>0,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 34 Conta: B.B 13.697-2 (SIMPLES NACIONAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		16.904,01 D
03/07	SECRETARIA DO TESOURO	RO 03070001	Out	350 -	110,40	0,00	17.014,41 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>110,40</i>	<i>0,00</i>	
04/07	SECRETARIA DO TESOURO	RO 04070002	Out	350 -	288,20	0,00	17.302,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>288,20</i>	<i>0,00</i>	
05/07	SECRETARIA DO TESOURO	RO 05070001	Out	350 -	27,18	0,00	17.329,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>27,18</i>	<i>0,00</i>	
06/07	SECRETARIA DO TESOURO	RO 06070001	Out	350 -	5,00	0,00	17.334,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	
07/07	SECRETARIA DO TESOURO	RO 07070002	Out	350 -	10,00	0,00	17.344,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	
10/07	SECRETARIA DO TESOURO	RO 10070006	Out	5 -	5,00	0,00	17.349,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	
12/07	SECRETARIA DO TESOURO	RO 12070002	Out	350 -	9,89	0,00	17.359,68 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9,89</i>	<i>0,00</i>	
13/07	SECRETARIA DO TESOURO	RO 13070002	Out	350 -	287,02	0,00	17.646,70 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>287,02</i>	<i>0,00</i>	
14/07	SECRETARIA DO TESOURO	RO 14070002	Out	350 -	6,23	0,00	17.652,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6,23</i>	<i>0,00</i>	
17/07	SECRETARIA DO TESOURO	RO 17070001	Out	350 -	5,00	0,00	17.657,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	
18/07	SECRETARIA DO TESOURO	RO 18070002	Out	350 -	69,75	0,00	17.727,68 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>69,75</i>	<i>0,00</i>	
19/07	SECRETARIA DO TESOURO	RO 19070003	Out	350 -	211,02	0,00	17.938,70 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>211,02</i>	<i>0,00</i>	
20/07	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20070004	Out	350 -	124,10	0,00	18.062,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>124,10</i>	<i>0,00</i>	
21/07	SECRETARIA DO TESOURO	RO 21070002	Out	350 -	29,68	0,00	18.092,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>29,68</i>	<i>0,00</i>	
24/07	SECRETARIA DO TESOURO	RO 24070002	Out	350 -	1.580,60	0,00	19.673,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.580,60</i>	<i>0,00</i>	
25/07	SECRETARIA DO TESOURO	RO 25070002	Out	350 -	149,58	0,00	19.822,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>149,58</i>	<i>0,00</i>	
28/07	SECRETARIA DO TESOURO	RO 28070005	Out	350 -	15,30	0,00	19.837,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>15,30</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070249	Out	31072017 -	83,75	0,00	19.921,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>83,75</i>	<i>0,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 34 Conta: B.B 13.697-2 (SIMPLES NACIONAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		19.921,71 D
01/08	SECRETARIA DO TESOURO	RO 01080020	Out	350 -	22,03	0,00	19.943,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>22,03</i>	<i>0,00</i>	
02/08	SECRETARIA DO TESOURO	RO 02080007	Out	350 -	10,18	0,00	19.953,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10,18</i>	<i>0,00</i>	
03/08	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T- 9131	Out	13697 -	0,00	19.000,00	953,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>19.000,00</i>	
07/08	SECRETARIA DO TESOURO	RO 07080006	Out	350 -	78,93	0,00	1.032,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>78,93</i>	<i>0,00</i>	
08/08	SECRETARIA DO TESOURO	RO 08080007	Out	350 -	5,00	0,00	1.037,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	
09/08	SECRETARIA DO TESOURO	RO 09080009	Out	350 -	5,00	0,00	1.042,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	
11/08	SECRETARIA DO TESOURO	RO 11080006	Out	350 -	5,00	0,00	1.047,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	
15/08	SECRETARIA DO TESOURO	RO 15080007	Out	350 -	21,36	0,00	1.069,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>21,36</i>	<i>0,00</i>	
16/08	SECRETARIA DO TESOURO	RO 16080029	Out	111809 -	5,00	0,00	1.074,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	
17/08	SECRETARIA DO TESOURO	RO 17080013	Out	350 -	1.676,51	0,00	2.750,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.676,51</i>	<i>0,00</i>	
21/08	SECRETARIA DO TESOURO	RO 21080013	Out	350 -	289,76	0,00	3.040,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>289,76</i>	<i>0,00</i>	
22/08	SECRETARIA DO TESOURO	RO 22080005	Out	350 -	2.616,50	0,00	5.656,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.616,50</i>	<i>0,00</i>	
23/08	SECRETARIA DO TESOURO	RO 23080007	Out	350 -	549,30	0,00	6.206,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>549,30</i>	<i>0,00</i>	
24/08	SECRETARIA DO TESOURO	RO 24080005	Out	350 -	25,06	0,00	6.231,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>25,06</i>	<i>0,00</i>	
25/08	SECRETARIA DO TESOURO	RO 25080004	Out	25082017 -	41,06	0,00	6.272,40 D
25/08	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T- 9132	Out	13697 -	0,00	6.000,00	272,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>41,06</i>	<i>6.000,00</i>	
28/08	SECRETARIA DO TESOURO	RO 28080003	Out	28082017 -	84,83	0,00	357,23 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>84,83</i>	<i>0,00</i>	
29/08	SECRETARIA DO TESOURO	RO 29080003	Out	29082017 -	15,21	0,00	372,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>15,21</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080016	Out	31082017 -	18,60	0,00	391,04 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 34 Conta: B.B 13.697-2 (SIMPLES NACIONAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		391,04 D
				<i>Total Diário:</i>	18,60	0,00	
01/09	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 01090006	Out	350 -	175,80	0,00	566,84 D
				<i>Total Diário:</i>	175,80	0,00	
04/09	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 04090008	Out	350 -	5,16	0,00	572,00 D
				<i>Total Diário:</i>	5,16	0,00	
05/09	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 05090012	Out	05092017 -	5,43	0,00	577,43 D
05/09	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 05090006	Out	350 -	23,20	0,00	600,63 D
				<i>Total Diário:</i>	28,63	0,00	
06/09	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 06090001	Out	350 -	21,13	0,00	621,76 D
				<i>Total Diário:</i>	21,13	0,00	
08/09	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 08090003	Out	350 -	5,00	0,00	626,76 D
				<i>Total Diário:</i>	5,00	0,00	
11/09	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 11090001	Out	350 -	138,56	0,00	765,32 D
				<i>Total Diário:</i>	138,56	0,00	
13/09	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 13090054	Out	13092017 -	5,00	0,00	770,32 D
				<i>Total Diário:</i>	5,00	0,00	
15/09	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 15090017	Out	15092017 -	5,00	0,00	775,32 D
				<i>Total Diário:</i>	5,00	0,00	
18/09	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 18090001	Out	0940 -	10,00	0,00	785,32 D
				<i>Total Diário:</i>	10,00	0,00	
19/09	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 19090003	Out	350 -	175,85	0,00	961,17 D
				<i>Total Diário:</i>	175,85	0,00	
20/09	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 20090005	Out	350 -	868,67	0,00	1.829,84 D
20/09	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T- 11151	Out	14100 -	0,00	1.800,00	29,84 D
				<i>Total Diário:</i>	868,67	1.800,00	
21/09	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 21090004	Out	350 -	277,90	0,00	307,74 D
				<i>Total Diário:</i>	277,90	0,00	
22/09	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 22090001	Out	350 -	495,48	0,00	803,22 D
				<i>Total Diário:</i>	495,48	0,00	
25/09	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 25090011	Out	25092017 -	200,42	0,00	1.003,64 D
25/09	<u>IVANA MARIA RIBEIRO COSTA</u>	RO 25090007	Out	350 -	15,09	0,00	1.018,73 D
				<i>Total Diário:</i>	215,51	0,00	
27/09	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 27090001	Out	350 -	16,80	0,00	1.035,53 D
				<i>Total Diário:</i>	16,80	0,00	
29/09	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 29090068	Out	29092017 -	5,10	0,00	1.040,63 D
29/09	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 29090069	Out	29092017 -	129,27	0,00	1.169,90 D
29/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 29090070	Out	29092017 -	2,28	0,00	1.172,18 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 34 Conta: B.B 13.697-2 (SIMPLES NACIONAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 1.172,18 D
				<i>Total Diário:</i>	136,65	0,00	
02/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 02100010	Out	350 -	20,81	0,00	1.192,99 D
				<i>Total Diário:</i>	20,81	0,00	
03/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 03100008	Out	03102017 -	5,15	0,00	1.198,14 D
				<i>Total Diário:</i>	5,15	0,00	
04/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 04100006	Out	350 -	15,00	0,00	1.213,14 D
				<i>Total Diário:</i>	15,00	0,00	
09/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 09100006	Out	350 -	84,35	0,00	1.297,49 D
				<i>Total Diário:</i>	84,35	0,00	
11/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 11100002	Out	350 -	5,00	0,00	1.302,49 D
				<i>Total Diário:</i>	5,00	0,00	
17/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 17100009	Out	350 -	362,92	0,00	1.665,41 D
				<i>Total Diário:</i>	362,92	0,00	
18/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 18100007	Out	350 -	5,00	0,00	1.670,41 D
				<i>Total Diário:</i>	5,00	0,00	
19/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 19100005	Out	350 -	173,44	0,00	1.843,85 D
				<i>Total Diário:</i>	173,44	0,00	
20/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 20100002	Out	350 -	5,00	0,00	1.848,85 D
				<i>Total Diário:</i>	5,00	0,00	
23/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 23100020	Out	350 -	282,31	0,00	2.131,16 D
				<i>Total Diário:</i>	282,31	0,00	
24/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 24100009	Out	350 -	1.055,54	0,00	3.186,70 D
24/10	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T- 12505	Out	13679 -	0,00	3.000,00	186,70 D
				<i>Total Diário:</i>	1.055,54	3.000,00	
25/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 25100012	Out	350 -	10,04	0,00	196,74 D
				<i>Total Diário:</i>	10,04	0,00	
26/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 26100004	Out	350 -	5,03	0,00	201,77 D
				<i>Total Diário:</i>	5,03	0,00	
30/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 30100005	Out	350 -	5,70	0,00	207,47 D
				<i>Total Diário:</i>	5,70	0,00	
31/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 31100046	Out	31102017 -	3,63	0,00	211,10 D
31/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 31100048	Out	31102017 -	113,40	0,00	324,50 D
				<i>Total Diário:</i>	117,03	0,00	
01/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 01110001	Out	350 -	144,38	0,00	468,88 D
				<i>Total Diário:</i>	144,38	0,00	
07/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 07110001	Out	350 -	5,00	0,00	473,88 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 34 Conta: B.B 13.697-2 (SIMPLES NACIONAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		473,88 D
				<i>Total Diário:</i>	5,00	0,00	
08/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 08110003	Out	350 -	5,00	0,00	478,88 D
				<i>Total Diário:</i>	5,00	0,00	
10/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 10110004	Out	350 -	5,00	0,00	483,88 D
				<i>Total Diário:</i>	5,00	0,00	
14/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 14110032	Out	350 -	5,00	0,00	488,88 D
				<i>Total Diário:</i>	5,00	0,00	
16/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 16110003	Out	350 -	5,41	0,00	494,29 D
				<i>Total Diário:</i>	5,41	0,00	
20/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 20110010	Out	350 -	375,12	0,00	869,41 D
				<i>Total Diário:</i>	375,12	0,00	
22/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 22110015	Out	350 -	5,00	0,00	874,41 D
				<i>Total Diário:</i>	5,00	0,00	
23/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 23110003	Out	350 -	1.749,79	0,00	2.624,20 D
				<i>Total Diário:</i>	1.749,79	0,00	
24/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 24110005	Out	350 -	60,58	0,00	2.684,78 D
				<i>Total Diário:</i>	60,58	0,00	
28/11	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T- 13862	Out	14100 -	0,00	2.680,00	4,78 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	2.680,00	
29/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 29110005	Out	350 -	28,07	0,00	32,85 D
				<i>Total Diário:</i>	28,07	0,00	
30/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 30110110	Out	0940 -	2,02	0,00	34,87 D
30/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 30110007	Out	350 -	5,00	0,00	39,87 D
				<i>Total Diário:</i>	7,02	0,00	
01/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 01120008	Out	350 -	5,15	0,00	45,02 D
				<i>Total Diário:</i>	5,15	0,00	
04/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 04120001	Out	350 -	16,01	0,00	61,03 D
				<i>Total Diário:</i>	16,01	0,00	
07/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 07120038	Out	350 -	17,22	0,00	78,25 D
				<i>Total Diário:</i>	17,22	0,00	
08/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 08120036	Out	350 -	5,00	0,00	83,25 D
				<i>Total Diário:</i>	5,00	0,00	
12/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 12120001	Out	350 -	5,00	0,00	88,25 D
				<i>Total Diário:</i>	5,00	0,00	
13/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 13120022	Out	350 -	16,02	0,00	104,27 D
				<i>Total Diário:</i>	16,02	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 34 Conta: B.B 13.697-2 (SIMPLES NACIONAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		104,27 D
14/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 14120012	Out	350 -	5,00	0,00	109,27 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	
18/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 18120027	Out	350 -	15,00	0,00	124,27 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>15,00</i>	<i>0,00</i>	
19/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 19120003	Out	350 -	5,00	0,00	129,27 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	
20/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20120006	Out	350 -	5,00	0,00	134,27 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	
22/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 22120004	Out	350 -	389,16	0,00	523,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>389,16</i>	<i>0,00</i>	
26/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 26120001	Out	350 -	819,64	0,00	1.343,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>819,64</i>	<i>0,00</i>	
27/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 27120001	Out	350 -	18,50	0,00	1.361,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>18,50</i>	<i>0,00</i>	
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120086	Out	0940 -	0,65	0,00	1.362,22 D
29/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 29120087	Out	350 -	18,69	0,00	1.380,91 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>19,34</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>32.039,82</i>	<i>33.995,47</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 13697	Out	13697 -	0,00	1.380,91	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 35 Conta: B.B 13.805-3 (BLGES)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		555,22 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31010185	Out	0940 -	3,65	0,00	529,22 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,65</i>	<i>0,00</i>	
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020025	Out	0940 -	3,04	0,00	532,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,04</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31030287	Out	0940 -	3,65	0,00	535,91 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,65</i>	<i>0,00</i>	
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040081	Out	0940 -	2,67	0,00	538,58 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,67</i>	<i>0,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050275	Out	0940 -	3,08	0,00	541,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,08</i>	<i>0,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060270	Out	0940 -	2,58	0,00	544,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,58</i>	<i>0,00</i>	
31/07	LUIZ BARBOSA DO NASCIMENTO	RO 31070028	Out	0940 -	2,53	0,00	546,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,53</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080046	Out	31082017 -	2,37	0,00	549,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,37</i>	<i>0,00</i>	
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090031	Out	0940 -	1,76	0,00	550,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,76</i>	<i>0,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31100060	Out	0940 -	1,72	0,00	552,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,72</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110099	Out	0940 -	1,37	0,00	553,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,37</i>	<i>0,00</i>	
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120025	Out	0940 -	1,23	0,00	555,22 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,23</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>29,65</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 13805	Out	13805 -	0,00	555,22	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	--------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 36 Conta: B.B 13.882-7 (SUS-PPI)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		0,28 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31010146	Out	31012017 -	0,01	0,00	0,27 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080047	Out	31082017 -	0,01	0,00	0,28 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>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 13882	Out	13882 -	0,00	0,28	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educacao - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 37 Conta: B.B 13.914-9 (BRASIL ALFABETIZADO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		23.734,46 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31010200	Out	31012017 -	155,83	0,00	22.623,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>155,83</i>	<i>0,00</i>	
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020020	Out	0940 -	130,18	0,00	22.753,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>130,18</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31030280	Out	0940 -	155,79	0,00	22.909,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>155,79</i>	<i>0,00</i>	
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040068	Out	0940 -	114,29	0,00	23.023,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>114,29</i>	<i>0,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050146	Out	0940 -	131,65	0,00	23.154,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>131,65</i>	<i>0,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060315	Out	0940 -	110,06	0,00	23.265,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>110,06</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070266	Out	0940 -	108,11	0,00	23.373,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>108,11</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080066	Out	0940 -	101,32	0,00	23.474,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>101,32</i>	<i>0,00</i>	
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090049	Out	29092017 -	75,62	0,00	23.550,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>75,62</i>	<i>0,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31100106	Out	0940 -	73,34	0,00	23.623,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>73,34</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110084	Out	0940 -	58,62	0,00	23.682,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>58,62</i>	<i>0,00</i>	
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120064	Out	0940 -	52,40	0,00	23.734,46 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>52,40</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1.267,21</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 13914	Out	13914 -	0,00	23.734,46	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 38 Conta: B.B 14.095-3 (MAC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,28 D
31/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 31070029	Out	0940 -	0,01	0,00	0,28 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>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 14095	Out	14095 -	0,00	0,28	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 2 Conta: B.B 14.100-3 (MOVIMENTO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		0,00 D
02/01	EMPRESA BRASILEIRA DE	RO 02010002	Out	2708 -	254,59	0,00	254,59 D
02/01	B.B 5.579-4 (CONTA UNICA	T- 949	Out	5579 -	0,00	254,59	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>254,59</i>	<i>254,59</i>	
25/01	EMPRESA BRASILEIRA DE	RO 25010003	Out	25012017 -	14.376,88	0,00	14.376,88 D
25/01	B.B 5.579-4 (CONTA UNICA	T- 950	Out	5579 -	0,00	14.376,88	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>14.376,88</i>	<i>14.376,88</i>	
26/01	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 26010026	Out	26012017 -	330,04	0,00	330,04 D
26/01	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 26010025	Out	26012017 -	1.243,75	0,00	1.573,79 D
26/01	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 26010035	Out	26012017 -	976,01	0,00	2.549,80 D
26/01	EMPRESA BRASILEIRA DE	RO 26010036	Out	2708 -	35,87	0,00	2.585,67 D
26/01	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 26010023	Out	7623 -	66,61	0,00	2.652,28 D
26/01	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 26010024	Out	8116 -	233,60	0,00	2.885,88 D
26/01	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 26010034	Out	8116 -	118,27	0,00	3.004,15 D
26/01	B.B 5.579-4 (CONTA UNICA	T- 951	Out	5579 -	0,00	3.004,15	0,00 D
26/01	B.B 5.579-4 (CONTA UNICA	T- 952	Out	5579 -	0,00	413,68	413,68 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.004,15</i>	<i>3.417,83</i>	
27/01	CICERO LUCENA DA SILVA	RO 27010003	Out	27012017 -	413,68	0,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>413,68</i>	<i>0,00</i>	
31/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 31010215	Out	27012017 -	162,34	0,00	162,34 D
31/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 31010217	Out	27012017 -	209,00	0,00	371,34 D
31/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 31010216	Out	31012017 -	209,00	0,00	580,34 D
31/01	B.B 5.579-4 (CONTA UNICA	T- 953	Out	5579 -	0,00	580,34	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>580,34</i>	<i>580,34</i>	
07/02	SECRETARIA DO TESOURO	RO 07020008	Out	07022017 -	203,66	0,00	203,66 D
07/02	SECRETARIA DO TESOURO	RO 07020009	Out	07022017 -	203,66	0,00	407,32 D
07/02	B.B 5.579-4 (CONTA UNICA	T- 1310	Out	5579 -	0,00	407,32	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>407,32</i>	<i>407,32</i>	
10/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 10020046	Out	10022017 -	387,56	0,00	387,56 D
10/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 10020122	Out	13438 -	968,74	0,00	1.356,30 D
10/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 10020145	Out	13439 -	15.564,54	0,00	16.920,84 D
10/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 10020036	Out	3110 -	2.531,28	0,00	19.452,12 D
10/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 10020037	Out	3110 -	625,45	0,00	20.077,57 D
10/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 10020062	Out	3110189 -	490,33	0,00	20.567,90 D
10/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 10020075	Out	311047 -	7.428,73	0,00	27.996,63 D
10/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 10020082	Out	3110608 -	265,06	0,00	28.261,69 D
10/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 10020089	Out	3110611 -	196,76	0,00	28.458,45 D
10/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 10020026	Out	7623 -	345,96	0,00	28.804,41 D
10/02	CICERO LUCENA DA SILVA	RO 10020146	Out	8116 -	413,68	0,00	29.218,09 D
10/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 10020106	Out	8116342 -	622,77	0,00	29.840,86 D
10/02	B.B 5.579-4 (CONTA UNICA	T- 1301	Out	5579 -	0,00	29.840,86	0,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 2 Conta: B.B 14.100-3 (MOVIMENTO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	0,00 D
					<i>Total Diário:</i>	29.840,86	29.840,86	
13/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 13020029	Out	8116585 -	235,60	0,00	235,60 D	
13/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 13020028	Out	8116637 -	7,27	0,00	242,87 D	
13/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 13020027	Out	8116843 -	18.022,54	0,00	18.265,41 D	
13/02	B.B 5.579-4 (CONTA UNICA	T- 1302	Out	5579 -	0,00	18.265,41	0,00 D	
					<i>Total Diário:</i>	18.265,41	18.265,41	
14/02	B.B 5.579-4 (CONTA UNICA	T+ 1303	Out	5579 -	8.454,33	0,00	8.454,33 D	
					<i>Total Diário:</i>	8.454,33	0,00	
16/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 16020005	Out	8190349 -	4,05	0,00	8.458,38 D	
16/02	B.B 5.579-4 (CONTA UNICA	T- 1304	Out	5579 -	0,00	6.784,55	1.673,83 D	
16/02	PODER JUDICIARIO - JUSTICA DO	DO 16020008	Out	940101 -	0,00	1.673,83	0,00 D	
					<i>Total Diário:</i>	4,05	8.458,38	
17/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 17020005	Out	17022017 -	57,45	0,00	57,45 D	
17/02	B.B 5.579-4 (CONTA UNICA	T- 1306	Out	5579 -	0,00	57,45	0,00 D	
					<i>Total Diário:</i>	57,45	57,45	
21/02	EMPRESA BRASILEIRA DE	RO 21020003	Out	21022017 -	20,33	0,00	20,33 D	
21/02	B.B 5.579-4 (CONTA UNICA	T+ 1307	Out	5579 -	12.871,95	0,00	12.892,28 D	
					<i>Total Diário:</i>	12.892,28	0,00	
22/02	B.B 5.579-4 (CONTA UNICA	T+ 1308	Out	5579 -	8.000,00	0,00	20.892,28 D	
22/02	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.	T- 1291	Out	8116 -	0,00	8.000,00	12.892,28 D	
					<i>Total Diário:</i>	8.000,00	8.000,00	
23/02	B.B 5.579-4 (CONTA UNICA	T+ 1309	Out	5579 -	11.000,00	0,00	23.892,28 D	
23/02	PODER JUDICIARIO - JUSTICA DO	DO 23020022	Out	13210001 -	0,00	12.892,28	11.000,00 D	
23/02	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 1292	Out	14100 -	0,00	1.000,00	10.000,00 D	
23/02	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.	T- 1293	Out	14100 -	0,00	10.000,00	0,00 D	
					<i>Total Diário:</i>	11.000,00	23.892,28	
24/02	SECRETARIA DO TESOURO	RO 24020008	Out	24022017 -	209,00	0,00	209,00 D	
24/02	SECRETARIA DO TESOURO	RO 24020009	Out	24022017 -	209,00	0,00	418,00 D	
24/02	B.B 5.579-4 (CONTA UNICA	T- 1311	Out	5579 -	0,00	418,00	0,00 D	
					<i>Total Diário:</i>	418,00	418,00	
01/03	EMPRESA BRASILEIRA DE	RO 01030004	Out	2708 -	128,52	0,00	128,52 D	
01/03	B.B 5.579-4 (CONTA UNICA	T- 2734	Out	14100 -	0,00	128,52	0,00 D	
					<i>Total Diário:</i>	128,52	128,52	
03/03	B.B 5.579-4 (CONTA UNICA	T+ 2735	Out	14100 -	243,80	0,00	243,80 D	
03/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 03030004	Out	179880 -	0,00	8,80	235,00 D	
03/03	AFONSO ADRIANO PARACAMPOS	DO 03030001	Out	30301 -	0,00	235,00	0,00 D	
					<i>Total Diário:</i>	243,80	243,80	
06/03	B.B 5.579-4 (CONTA UNICA	T+ 2736	Out	14100 -	19.734,95	0,00	19.734,95 D	
06/03	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 06030015	Out	02010027 -	0,00	164,07	19.570,88 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 2 Conta: B.B 14.100-3 (MOVIMENTO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	19.570,88 D
06/03	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 2845	Out	14100 -	0,00	16.778,43	2.792,45 D
06/03	<u>CONSELHO REGIONAL DE</u>	DO 06030009	Out	30601 -	0,00	81,53	2.710,92 D
06/03	<u>OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 06030016	Out	30603 -	0,00	104,49	2.606,43 D
06/03	<u>OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 06030010	Out	30604 -	0,00	1.903,50	702,93 D
06/03	<u>OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 06030011	Out	30605 -	0,00	75,12	627,81 D
06/03	<u>OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 06030012	Out	30606 -	0,00	74,69	553,12 D
06/03	<u>OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 06030013	Out	30607 -	0,00	74,68	478,44 D
06/03	<u>OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 06030014	Out	30608 -	0,00	154,52	323,92 D
06/03	<u>OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 06030006	Out	30609 -	0,00	157,59	166,33 D
06/03	<u>OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 06030007	Out	30610 -	0,00	166,33	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>19.734,95</i>	<i>19.734,95</i>	
07/03	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T+ 2737	Out	14100 -	400,00	0,00	400,00 D
07/03	<u>B.B 8.190-6 (PMLM</u>	T- 2848	Out	14100 -	0,00	400,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	
09/03	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T+ 2738	Out	14100 -	21.000,00	0,00	21.000,00 D
09/03	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 2849	Out	14100 -	0,00	21.000,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	
13/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 13030005	Out	13032017 -	63,22	0,00	63,22 D
13/03	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T- 2739	Out	14100 -	0,00	63,22	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>63,22</i>	<i>63,22</i>	
14/03	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T+ 2740	Out	14100 -	600,00	0,00	600,00 D
14/03	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 2850	Out	14100 -	0,00	600,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	
27/03	<u>EMPRESA BRASILEIRA DE</u>	RO 27030007	Out	2708 -	14.307,50	0,00	14.307,50 D
27/03	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T- 2741	Out	14100 -	0,00	14.307,50	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>14.307,50</i>	<i>14.307,50</i>	
29/03	<u>EMPRESA BRASILEIRA DE</u>	RO 29030011	Out	2708 -	36,43	0,00	36,43 D
29/03	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T- 2742	Out	14100 -	0,00	36,43	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>36,43</i>	<i>36,43</i>	
30/03	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T+ 2743	Out	14100 -	4.175,65	0,00	4.175,65 D
30/03	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 2726	Out	14100 -	0,00	500,00	3.675,65 D
30/03	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 2727	Out	14100 -	0,00	2.600,00	1.075,65 D
30/03	<u>B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL</u>	T- 2842	Out	14100 -	0,00	500,00	575,65 D
30/03	<u>B.B 24.369-8 (PMLM</u>	T- 2843	Out	14100 -	0,00	500,00	75,65 D
30/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 30030031	Out	15989 -	0,00	2,55	73,10 D
30/03	<u>DAMIAO JOSE CUSTODIO</u>	DO 30030002	Cqe	854293 - 7	0,00	73,10	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.175,65</i>	<i>4.175,65</i>	
03/04	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3555	Out	1600 -	1.600,00	0,00	1.600,00 D
03/04	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T- 3617	Out	14100 -	0,00	1.600,00	0,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 2 Conta: B.B 14.100-3 (MOVIMENTO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	0,00 D
					<i>Total Diário:</i>	1.600,00	1.600,00	
04/04	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T+ 3618	Out	14100 -	11.767,01	0,00	11.767,01 D	
04/04	<u>CEF 33-2 (PAV. ASFÁLTICA -</u>	T- 2503	Out	04401 -	0,00	11.758,21	8,80 D	
04/04	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 04040023	Out	135965 -	0,00	8,80	0,00 D	
					<i>Total Diário:</i>	11.767,01	11.767,01	
20/04	<u>EMPRESA BRASILEIRA DE</u>	RO 20040015	Out	2708 -	0,37	0,00	0,37 D	
20/04	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T- 3619	Out	14100 -	0,00	0,37	0,00 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,37	0,37	
24/04	<u>EMPRESA BRASILEIRA DE</u>	RO 24040003	Out	2708 -	104,60	0,00	104,60 D	
24/04	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T- 3620	Out	14100 -	0,00	104,60	0,00 D	
					<i>Total Diário:</i>	104,60	104,60	
25/04	<u>EMPRESA BRASILEIRA DE</u>	RO 25040008	Out	2708 -	7.101,45	0,00	7.101,45 D	
25/04	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T- 3621	Out	14100 -	0,00	7.101,45	0,00 D	
					<i>Total Diário:</i>	7.101,45	7.101,45	
27/04	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T+ 3622	Out	14100 -	6.923,00	0,00	6.923,00 D	
27/04	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 3632	Out	15989 -	3.500,00	0,00	10.423,00 D	
27/04	<u>EMPRESA BRASILEIRA DE</u>	RO 27040020	Out	2708 -	60,72	0,00	10.483,72 D	
27/04	<u>FED SINDICATOS ASSOCIAÇÕES</u>	DE 27040026	Out	42701 -	0,00	2.154,13	8.329,59 D	
27/04	<u>FED SINDICATOS ASSOCIAÇÕES</u>	DE 27040027	Out	42701 -	0,00	3.060,89	5.268,70 D	
27/04	<u>FED SINDICATOS ASSOCIAÇÕES</u>	DE 27040028	Out	42701 -	0,00	683,85	4.584,85 D	
27/04	<u>FED SINDICATOS ASSOCIAÇÕES</u>	DE 27040029	Out	42701 -	0,00	1.964,92	2.619,93 D	
27/04	<u>FED SINDICATOS ASSOCIAÇÕES</u>	DE 27040030	Out	42701 -	0,00	1.421,59	1.198,34 D	
27/04	<u>FED SINDICATOS ASSOCIAÇÕES</u>	DE 27040031	Out	42701 -	0,00	732,81	465,53 D	
27/04	<u>FED SINDICATOS ASSOCIAÇÕES</u>	DE 27040032	Out	42701 -	0,00	465,53	0,00 D	
					<i>Total Diário:</i>	10.483,72	10.483,72	
02/05	<u>EMPRESA BRASILEIRA DE</u>	RO 02050134	Out	2708 -	76,16	0,00	76,16 D	
02/05	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T- 5209	Out	14100 -	0,00	76,16	0,00 D	
					<i>Total Diário:</i>	76,16	76,16	
25/05	<u>EMPRESA BRASILEIRA DE</u>	RO 25050012	Out	2708 -	5.372,81	0,00	5.372,81 D	
25/05	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T- 5210	Out	14100 -	0,00	5.372,81	0,00 D	
					<i>Total Diário:</i>	5.372,81	5.372,81	
31/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 31050033	Out	2422377 -	2.480,77	0,00	2.480,77 D	
31/05	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T- 5211	Out	14100 -	0,00	2.480,77	0,00 D	
					<i>Total Diário:</i>	2.480,77	2.480,77	
05/06	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T+ 7268	Out	14100 -	7.200,00	0,00	7.200,00 D	
05/06	<u>B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL</u>	T- 7298	Out	14100 -	0,00	200,00	7.000,00 D	
05/06	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 6951	Out	8116 -	0,00	4.000,00	3.000,00 D	
05/06	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 6952	Out	8116 -	0,00	3.000,00	0,00 D	
					<i>Total Diário:</i>	7.200,00	7.200,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Financas

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 2 Conta: B.B 14.100-3 (MOVIMENTO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		0,00 D
06/06	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T+ 7269	Out	14100 -	900,00	0,00	900,00 D
06/06	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 7299	Out	15989 -	0,00	900,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	
07/06	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 07060003	Out	2557 -	141,58	0,00	141,58 D
07/06	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 07060004	Out	2557 -	141,58	0,00	283,16 D
07/06	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T- 7270	Out	14100 -	0,00	283,16	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>283,16</i>	<i>283,16</i>	
26/06	<u>EMPRESA BRASILEIRA DE</u>	RO 26060009	Out	2708 -	7.101,45	0,00	7.101,45 D
26/06	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T- 7271	Out	14100 -	0,00	7.101,45	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.101,45</i>	<i>7.101,45</i>	
27/06	<u>EMPRESA BRASILEIRA DE</u>	RO 27060044	Out	2708 -	165,32	0,00	165,32 D
27/06	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T- 7272	Out	14100 -	0,00	165,32	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>165,32</i>	<i>165,32</i>	
28/06	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 28060003	Out	2983 -	1.999,89	0,00	1.999,89 D
28/06	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 28060004	Out	2985 -	1.840,08	0,00	3.839,97 D
28/06	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T- 7273	Out	14100 -	0,00	3.839,97	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.839,97</i>	<i>3.839,97</i>	
04/07	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T+ 8505	Out	14100 -	9.000,00	0,00	9.000,00 D
04/07	<u>B.B 24.367-1 (PMLM SEADM</u>	T- 8629	Out	24367 -	0,00	9.000,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	
10/07	<u>EMPRESA BRASILEIRA DE</u>	RO 10070039	Out	2708 -	104,60	0,00	104,60 D
10/07	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T- 8506	Out	5579 -	0,00	104,60	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>104,60</i>	<i>104,60</i>	
25/07	<u>EMPRESA BRASILEIRA DE</u>	RO 25070014	Out	2708 -	7.101,45	0,00	7.101,45 D
25/07	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T- 8585	Out	14100 -	0,00	7.101,45	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.101,45</i>	<i>7.101,45</i>	
27/07	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T+ 8586	Out	14100 -	7.939,28	0,00	7.939,28 D
27/07	<u>EMPRESA BRASILEIRA DE</u>	RO 27070005	Out	2708 -	60,72	0,00	8.000,00 D
27/07	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 7869	Out	14100 -	0,00	500,00	7.500,00 D
27/07	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 8533	Out	14100 -	0,00	7.500,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	
03/08	<u>B.B 11.611-4 (FUNDO</u>	T+ 9444	Out	11611 -	20.000,00	0,00	20.000,00 D
03/08	<u>B.B 13.697-2 (SIMPLES</u>	T+ 9131	Out	13697 -	19.000,00	0,00	39.000,00 D
03/08	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T+ 9423	Out	1400 -	1.000,00	0,00	40.000,00 D
03/08	<u>B.B 9.965-1 (CIDE</u>	T+ 9443	Out	9965 -	40.000,00	0,00	80.000,00 D
03/08	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 9445	Out	24368 -	0,00	80.000,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	
07/08	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 07080014	Out	07082017 -	208,80	0,00	208,80 D
07/08	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 07080015	Out	07082017 -	208,80	0,00	417,60 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 2 Conta: B.B 14.100-3 (MOVIMENTO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	417,60 D
07/08	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T- 9424	Out	14100 -	0,00	417,60	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>417,60</i>	<i>417,60</i>	
08/08	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 08080011	Out	08082017 -	1.840,22	0,00	1.840,22 D
08/08	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T- 9425	Out	14100 -	0,00	1.840,22	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.840,22</i>	<i>1.840,22</i>	
21/08	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T+ 9426	Out	14100 -	2.437,16	0,00	2.437,16 D
21/08	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 9296	Out	15989 -	98.000,00	0,00	100.437,16 D
21/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 9392	Out	3110 -	79.000,00	0,00	179.437,16 D
21/08	<u>CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS</u>	DE 21080005	Out	2108 -	0,00	176.904,94	2.532,22 D
21/08	<u>CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS</u>	DE 21080013	Out	7620 -	0,00	2.532,22	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>179.437,16</i>	<i>179.437,16</i>	
22/08	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 22080006	Out	22082017 -	1.916,87	0,00	1.916,87 D
22/08	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T- 9427	Out	14100 -	0,00	1.916,87	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.916,87</i>	<i>1.916,87</i>	
24/08	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T+ 9428	Out	14100 -	795,40	0,00	795,40 D
24/08	<u>EMPRESA BRASILEIRA DE</u>	RO 24080006	Out	24082017 -	104,60	0,00	900,00 D
24/08	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 9457	Out	1796 -	0,00	500,00	400,00 D
24/08	<u>B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE</u>	T- 9463	Out	24366 -	0,00	100,00	300,00 D
24/08	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 9458	Out	8116 -	0,00	300,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	
25/08	<u>B.B 13.697-2 (SIMPLES</u>	T+ 9132	Out	13697 -	6.000,00	0,00	6.000,00 D
25/08	<u>B.B 11.264-X (ROYALTIES</u>	T+ 9439	Out	14100 -	1.000,00	0,00	7.000,00 D
25/08	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 9312	Out	15989 -	15.000,00	0,00	22.000,00 D
25/08	<u>EMPRESA BRASILEIRA DE</u>	RO 25080005	Out	25082017 -	7.101,45	0,00	29.101,45 D
25/08	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T- 9429	Out	14100 -	0,00	5.581,45	23.520,00 D
25/08	<u>B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE</u>	T- 9461	Out	24366 -	0,00	900,00	22.620,00 D
25/08	<u>B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE</u>	T- 9462	Out	24366 -	0,00	520,00	22.100,00 D
25/08	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 9459	Out	8116 -	0,00	22.000,00	100,00 D
25/08	<u>B.B 8.190-6 (PMLM</u>	T- 9460	Out	8190 -	0,00	100,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>29.101,45</i>	<i>29.101,45</i>	
29/08	<u>EMPRESA BRASILEIRA DE</u>	RO 29080004	Out	29082017 -	60,72	0,00	60,72 D
29/08	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T- 9430	Out	14100 -	0,00	60,72	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>60,72</i>	<i>60,72</i>	
04/09	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T+ 11130	Out	0409 -	7.000,00	0,00	7.000,00 D
04/09	<u>B.B 11.611-4 (FUNDO</u>	T+ 11143	Out	14100 -	19.000,00	0,00	26.000,00 D
04/09	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 10661	Out	15989 -	18.000,00	0,00	44.000,00 D
04/09	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 10662	Out	15989 -	29.000,00	0,00	73.000,00 D
04/09	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 10562	Out	3110 -	19.000,00	0,00	92.000,00 D
04/09	<u>B.B 9.965-1 (CIDE</u>	T+ 11204	Out	9965 -	10.000,00	0,00	102.000,00 D
04/09	<u>B.B 24.372-8 (PMLM SEJUV</u>	T- 11183	Out	14100 -	0,00	1.400,00	100.600,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 2 Conta: B.B 14.100-3 (MOVIMENTO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	100.600,00 D
04/09	<u>B.B 8.190-6 (PMLM</u>	T- 11185	Out	14100 -	0,00	39.000,00	61.600,00 D
04/09	<u>B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL</u>	T- 11221	Out	14100 -	0,00	58.000,00	3.600,00 D
04/09	<u>B.B 24.371-X (PMLM S R</u>	T- 11180	Out	24371 -	0,00	3.600,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>102.000,00</i>	<i>102.000,00</i>	
18/09	<u>DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL</u>	RO 18090012	Out	4598638 -	205,16	0,00	205,16 D
18/09	<u>DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL</u>	RO 18090013	Out	4599045 -	205,16	0,00	410,32 D
18/09	<u>DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL</u>	RO 18090014	Out	4616608 -	208,80	0,00	619,12 D
18/09	<u>DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL</u>	RO 18090015	Out	4617088 -	208,80	0,00	827,92 D
18/09	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T- 11131	Out	1809 -	0,00	827,92	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>827,92</i>	<i>827,92</i>	
20/09	<u>B.B 13.621-2 (LEILÃO</u>	T+ 11147	Out	13621 -	119.386,34	0,00	119.386,34 D
20/09	<u>B.B 11.264-X (ROYALTIES</u>	T+ 11141	Out	14100 -	650,00	0,00	120.036,34 D
20/09	<u>B.B 13.697-2 (SIMPLES</u>	T+ 11151	Out	14100 -	1.800,00	0,00	121.836,34 D
20/09	<u>B.B 283.141-4 (</u>	T+ 11164	Out	14100 -	1.400,00	0,00	123.236,34 D
20/09	<u>B.B 9.965-1 (CIDE</u>	T+ 11205	Out	9965 -	700,00	0,00	123.936,34 D
20/09	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 10982	Out	14100 -	0,00	54.510,55	69.425,79 D
20/09	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 11089	Out	14100 -	0,00	23.982,37	45.443,42 D
20/09	<u>B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL</u>	T- 11229	Out	14100 -	0,00	20.912,60	24.530,82 D
20/09	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 11233	Out	14100 -	0,00	19.974,82	4.556,00 D
20/09	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T- 11132	Out	2009 -	0,00	4.556,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>123.936,34</i>	<i>123.936,34</i>	
21/09	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T+ 11133	Out	2109 -	5.500,00	0,00	5.500,00 D
21/09	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 10983	Out	14100 -	0,00	3.000,00	2.500,00 D
21/09	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 10984	Out	14100 -	0,00	2.500,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	
25/09	<u>EMPRESA BRASILEIRA DE</u>	RO 25090013	Out	2708 -	7.206,05	0,00	7.206,05 D
25/09	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T- 11134	Out	2509 -	0,00	7.206,05	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.206,05</i>	<i>7.206,05</i>	
26/09	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T+ 11135	Out	2609 -	5.385,61	0,00	5.385,61 D
26/09	<u>EMPRESA BRASILEIRA DE</u>	RO 26090010	Out	2708 -	60,72	0,00	5.446,33 D
26/09	<u>DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL</u>	RO 26090011	Out	4782644 -	5.753,67	0,00	11.200,00 D
26/09	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 10986	Out	14100 -	0,00	5.100,00	6.100,00 D
26/09	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 11044	Out	14100 -	0,00	5.500,00	600,00 D
26/09	<u>B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL</u>	T- 11230	Out	14100 -	0,00	600,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>11.200,00</i>	<i>11.200,00</i>	
28/09	<u>B.B 11.611-4 (FUNDO</u>	T+ 11144	Out	11611 -	5.000,00	0,00	5.000,00 D
28/09	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T+ 11136	Out	2809 -	1.100,00	0,00	6.100,00 D
28/09	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 10987	Out	14100 -	0,00	6.100,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.100,00</i>	
04/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 04100037	Out	14100 -	32,79	0,00	32,79 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 2 Conta: B.B 14.100-3 (MOVIMENTO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	32,79 D
04/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 04100049	Out	3110 -	52,50	0,00	85,29 D
04/10	B.B 5.579-4 (CONTA UNICA	T- 12550	Out	5579 -	0,00	85,29	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>85,29</i>	<i>85,29</i>	
05/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 05100013	Out	14100 -	31,23	0,00	31,23 D
05/10	B.B 5.579-4 (CONTA UNICA	T- 12551	Out	14100 -	0,00	31,23	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>31,23</i>	<i>31,23</i>	
20/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 20100036	Out	13439 -	1.049,05	0,00	1.049,05 D
20/10	B.B 5.579-4 (CONTA UNICA	T- 12554	Out	14100 -	0,00	1.049,05	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.049,05</i>	<i>1.049,05</i>	
23/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 23100022	Out	23102017 -	198,19	0,00	198,19 D
23/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 23100023	Out	23102017 -	198,19	0,00	396,38 D
23/10	B.B 5.579-4 (CONTA UNICA	T- 12521	Out	5579 -	0,00	396,38	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>396,38</i>	<i>396,38</i>	
24/10	B.B 11.264-X (ROYALTIES	T+ 12501	Out	11264 -	500,00	0,00	500,00 D
24/10	B.B 13.697-2 (SIMPLES	T+ 12505	Out	13679 -	3.000,00	0,00	3.500,00 D
24/10	B.B 5.411-9 (ITR	T+ 12483	Out	14100 -	2.000,00	0,00	5.500,00 D
24/10	B.B 8.049-7 (IPI -	T+ 12487	Out	14100 -	2.000,00	0,00	7.500,00 D
24/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 12121	Out	15989 -	1.200,00	0,00	8.700,00 D
24/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 24100014	Out	24102017 -	198,61	0,00	8.898,61 D
24/10	B.B 283.141-4 (T+ 12522	Out	283141 -	400,00	0,00	9.298,61 D
24/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 24100013	Out	31102017 -	198,61	0,00	9.497,22 D
24/10	B.B 5.579-4 (CONTA UNICA	T+ 12523	Out	5579 -	2.232,18	0,00	11.729,40 D
24/10	REAL ASSESSORIA CONTABIL SS	DO 24100009	Out	102401 -	0,00	6.200,00	5.529,40 D
24/10	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 12343	Out	14100 -	0,00	320,00	5.209,40 D
24/10	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 12344	Out	14100 -	0,00	550,00	4.659,40 D
24/10	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM	T- 12525	Out	24367 -	0,00	3.800,00	859,40 D
24/10	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM	T- 12526	Out	24367 -	0,00	850,00	9,40 D
24/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 24100017	Out	73631 -	0,00	9,40	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>11.729,40</i>	<i>11.729,40</i>	
25/10	EMPRESA BRASILEIRA DE	RO 24100015	Out	24102017 -	7.101,45	0,00	7.101,45 D
25/10	B.B 5.579-4 (CONTA UNICA	T- 12528	Out	14100 -	0,00	7.101,45	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.101,45</i>	<i>7.101,45</i>	
27/10	B.B 11.611-4 (FUNDO	T+ 12507	Out	14100 -	33.000,00	0,00	33.000,00 D
27/10	B.B 21.519-8 (CONCURSO	T+ 12513	Out	14100 -	4.880,00	0,00	37.880,00 D
27/10	B.B 9.965-1 (CIDE	T+ 12527	Out	9965 -	17.000,00	0,00	54.880,00 D
27/10	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 12347	Out	14100 -	0,00	1.400,00	53.480,00 D
27/10	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 12348	Out	14100 -	0,00	1.000,00	52.480,00 D
27/10	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 12529	Out	14100 -	0,00	700,00	51.780,00 D
27/10	B.B 8.190-6 (PMLM	T- 12530	Out	14100 -	0,00	2.000,00	49.780,00 D
27/10	B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE	T- 12531	Out	14100 -	0,00	6.200,00	43.580,00 D
27/10	B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE	T- 12532	Out	14100 -	0,00	800,00	42.780,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 2 Conta: B.B 14.100-3 (MOVIMENTO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	42.780,00 D
27/10	<u>B.B 24.367-1 (PMLM SEADM</u>	T- 12533	Out	14100 -	0,00	2.000,00	40.780,00 D
27/10	<u>B.B 24.367-1 (PMLM SEADM</u>	T- 12534	Out	14100 -	0,00	2.000,00	38.780,00 D
27/10	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 12535	Out	14100 -	0,00	200,00	38.580,00 D
27/10	<u>B.B 24.369-8 (PMLM</u>	T- 12536	Out	14100 -	0,00	1.200,00	37.380,00 D
27/10	<u>B.B 24.369-8 (PMLM</u>	T- 12537	Out	14100 -	0,00	2.500,00	34.880,00 D
27/10	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T- 12538	Out	14100 -	0,00	28.866,90	6.013,10 D
27/10	<u>L. G TEIXEIRA - EPP</u>	DO 27100003	Out	27678 -	0,00	1.013,10	5.000,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>54.880,00</i>	<i>49.880,00</i>	
30/10	<u>EMPRESA BRASILEIRA DE</u>	RO 30100017	Out	2708 -	130,45	0,00	5.130,45 D
30/10	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T- 12539	Out	14100 -	0,00	5.131,10	0,65 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>130,45</i>	<i>5.131,10</i>	
31/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 31100053	Out	31102017 -	0,65	0,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,65</i>	<i>0,00</i>	
07/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 07110032	Out	23895 -	31,23	0,00	31,23 D
07/11	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T- 13863	Out	5579 -	0,00	31,23	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>31,23</i>	<i>31,23</i>	
08/11	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T+ 13864	Out	5579 -	41.000,00	0,00	41.000,00 D
08/11	<u>B.B 24.367-1 (PMLM SEADM</u>	T- 13865	Out	14100 -	0,00	41.000,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>41.000,00</i>	<i>41.000,00</i>	
10/11	<u>EMPRESA BRASILEIRA DE</u>	RO 10110089	Out	2708 -	104,60	0,00	104,60 D
10/11	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T- 13867	Out	5579 -	0,00	104,60	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>104,60</i>	<i>104,60</i>	
13/11	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 13868	Out	14100 -	30.000,00	0,00	30.000,00 D
13/11	<u>B.B 13.621-2 (LEILÃO</u>	T- 13855	Out	13621 -	0,00	30.000,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	
14/11	<u>EMPRESA BRASILEIRA DE</u>	RO 14110028	Out	2708 -	36,43	0,00	36,43 D
14/11	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T- 13870	Out	5579 -	0,00	36,43	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>36,43</i>	<i>36,43</i>	
20/11	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 13871	Out	14100 -	400,00	0,00	400,00 D
20/11	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T- 13872	Out	14100 -	0,00	400,00	0,00 D
20/11	<u>JACO BARROS DE BRITO</u>	DO 20110001	Cqe	854294 - 5	0,00	400,00	400,00 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>400,00</i>	<i>800,00</i>	
22/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 22110014	Out	13439 -	952,80	0,00	552,80 D
22/11	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T- 13873	Out	14100 -	0,00	952,80	400,00 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>952,80</i>	<i>952,80</i>	
27/11	<u>EMPRESA BRASILEIRA DE</u>	RO 27110004	Out	2708 -	7.101,45	0,00	6.701,45 D
27/11	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T- 13875	Out	14100 -	0,00	7.101,45	400,00 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.101,45</i>	<i>7.101,45</i>	
28/11	<u>B.B 11.264-X (ROYALTIES</u>	T+ 13852	Out	14100 -	620,00	0,00	220,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 2 Conta: B.B 14.100-3 (MOVIMENTO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		220,00 D
28/11	B.B 13.697-2 (SIMPLES	T+	13862	Out 14100 -	2.680,00	0,00	2.900,00 D
28/11	B.B 5.411-9 (ITR	T+	13876	Out 14100 -	550,00	0,00	3.450,00 D
28/11	B.B 8.049-7 (IPI -	T+	13877	Out 14100 -	880,00	0,00	4.330,00 D
28/11	B.B 283.141-4 (T+	13879	Out 14100 -	500,00	0,00	4.830,00 D
28/11	B.B 9.965-1 (CIDE	T+	13878	Out 9965 -	550,00	0,00	5.380,00 D
28/11	B.B 5.579-4 (CONTA UNICA	T-	13880	Out 14100 -	0,00	5.380,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.780,00</i>	<i>5.380,00</i>	
29/11	B.B 5.579-4 (CONTA UNICA	T+	13882	Out 1410 -	13.500,00	0,00	13.500,00 D
29/11	B.B 11.611-4 (FUNDO	T+	13853	Out 14100 -	21.500,00	0,00	35.000,00 D
29/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T+	13881	Out 14100 -	7.000,00	0,00	42.000,00 D
29/11	B.B 13.621-2 (LEILÃO	T-	13857	Out 14100 -	0,00	42.000,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>42.000,00</i>	<i>42.000,00</i>	
30/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	30110010	Out 14100 -	105,00	0,00	105,00 D
30/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T+	13883	Out 14100 -	16.000,00	0,00	16.105,00 D
30/11	B.B 5.579-4 (CONTA UNICA	T+	13884	Out 14100 -	550,37	0,00	16.655,37 D
30/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	30110016	Out 24367 -	125,71	0,00	16.781,08 D
30/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+	13799	Out 3110 -	30.386,34	0,00	47.167,42 D
30/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	30110034	Out 8116 -	153,33	0,00	47.320,75 D
30/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	30110012	Out 8190 -	65,59	0,00	47.386,34 D
30/11	B.B 13.621-2 (LEILÃO	T-	13859	Out 14100 -	0,00	47.386,34	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>47.386,34</i>	<i>47.386,34</i>	
01/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	01120016	Out 13439 -	964,03	0,00	964,03 D
01/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	01120010	Out 8116 -	31,23	0,00	995,26 D
01/12	B.B 5.579-4 (CONTA UNICA	T-	15671	Out 5579 -	0,00	995,26	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>995,26</i>	<i>995,26</i>	
05/12	B.B 5.579-4 (CONTA UNICA	T+	15673	Out 14100 -	300,00	0,00	300,00 D
05/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T+	14705	Out 15989 -	3.000,00	0,00	3.300,00 D
05/12	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.	T-	15419	Out 14100 -	0,00	3.300,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.300,00</i>	
07/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	07120036	Out 23895 -	93,70	0,00	93,70 D
07/12	B.B 5.579-4 (CONTA UNICA	T-	15674	Out 5579 -	0,00	93,70	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>93,70</i>	<i>93,70</i>	
08/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	08120030	Out 24368 -	300,00	0,00	300,00 D
08/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	08120012	Out 3110 -	262,50	0,00	562,50 D
08/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	08120046	Out 8190 -	135,04	0,00	697,54 D
08/12	B.B 5.579-4 (CONTA UNICA	T-	15675	Out 5579 -	0,00	697,54	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>697,54</i>	<i>697,54</i>	
12/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO	12120036	Out 01 -	174,33	0,00	174,33 D
12/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO	12120037	Out 02 -	174,33	0,00	348,66 D
12/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO	12120038	Out 03 -	120,82	0,00	469,48 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Financas

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 2 Conta: B.B 14.100-3 (MOVIMENTO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		469,48 D
12/12	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T- 15676	Out	5579 -	0,00	469,48	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>469,48</i>	<i>469,48</i>	
13/12	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T- 15677	Out	5579 -	0,00	113,02	113,02 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>113,02</i>	
19/12	<u>EMPRESA BRASILEIRA DE</u>	RO 19120029	Out	2708 -	113,02	0,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>113,02</i>	<i>0,00</i>	
22/12	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T+ 15678	Out	14100 -	2.000,00	0,00	2.000,00 D
22/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 14978	Out	2000 -	0,00	2.000,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	
26/12	<u>EMPRESA BRASILEIRA DE</u>	RO 26120019	Out	2708 -	7.101,45	0,00	7.101,45 D
26/12	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T- 15679	Out	5579 -	0,00	7.101,45	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.101,45</i>	<i>7.101,45</i>	
27/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 27120004	Out	667 -	507,62	0,00	507,62 D
27/12	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T- 15680	Out	5579 -	0,00	507,62	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>507,62</i>	<i>507,62</i>	
28/12	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T+ 15681	Out	14100 -	1.206,30	0,00	1.206,30 D
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28120085	Out	23895 -	93,70	0,00	1.300,00 D
28/12	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 15579	Out	1796 -	0,00	1.300,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	
29/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 29120104	Out	7124 -	311,11	0,00	311,11 D
29/12	<u>B.B 5.579-4 (CONTA UNICA</u>	T- 15682	Out	5579 -	0,00	311,11	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>311,11</i>	<i>311,11</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1.068.872,51</i>	<i>1.068.872,51</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 40 Conta: B.B 14.124-0 (GESTÃO PLENA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		42,46 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31010210	Out	31012017 -	0,28	0,00	40,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,28</i>	<i>0,00</i>	
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020097	Out	0940 -	0,23	0,00	40,70 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,23</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31030329	Out	0940 -	0,28	0,00	40,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,28</i>	<i>0,00</i>	
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040082	Out	0940 -	0,21	0,00	41,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,21</i>	<i>0,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050276	Out	0940 -	0,23	0,00	41,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,23</i>	<i>0,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060246	Out	0940 -	0,20	0,00	41,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,20</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070039	Out	0940 -	0,19	0,00	41,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,19</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080092	Out	0940 -	41,99	0,00	83,80 D
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080063	Out	31082017 -	0,18	0,00	83,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>42,17</i>	<i>0,00</i>	
01/09	BANCO DO BRASIL S/A.	AR 31080092	Out	0940 -	0,00	41,99	41,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>41,99</i>	
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090032	Out	29092017 -	0,14	0,00	42,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,14</i>	<i>0,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31100098	Out	0940 -	0,13	0,00	42,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,13</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110100	Out	0940 -	0,10	0,00	42,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,10</i>	<i>0,00</i>	
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120026	Out	0940 -	0,10	0,00	42,46 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,10</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>44,26</i>	<i>41,99</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 14124	Out	14124 -	0,00	42,46	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Obras

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 41 Conta: B.B 14.142-9 (PASSAGEM MOLHADA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		18.652,66 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31010194	Out	31012017 -	129,38	0,00	18.782,04 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>129,38</i>	<i>0,00</i>	
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020015	Out	28022017 -	108,07	0,00	18.890,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>108,07</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31030271	Out	0940 -	129,35	0,00	19.019,46 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>129,35</i>	<i>0,00</i>	
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040057	Out	0940 -	94,88	0,00	19.114,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>94,88</i>	<i>0,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050317	Out	0940 -	109,30	0,00	19.223,64 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>109,30</i>	<i>0,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060333	Out	0940 -	91,37	0,00	19.315,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>91,37</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070041	Out	0940 -	89,76	0,00	19.404,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>89,76</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080112	Out	0940 -	84,11	0,00	19.488,88 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>84,11</i>	<i>0,00</i>	
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090132	Out	0940 -	62,78	0,00	19.551,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>62,78</i>	<i>0,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31100126	Out	0940 -	60,89	0,00	19.612,55 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>60,89</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110125	Out	0940 -	48,67	0,00	19.661,22 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>48,67</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1.008,56</i>	<i>0,00</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 42 Conta: B.B 14.200-X (ICMS-TRANSF.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		0,43 D
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040030	Out	0940 -	0,01	0,00	0,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090007	Out	29092017 -	0,01	0,00	0,43 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>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 14200	Out	14200 -	0,00	0,43	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 43 Conta: B.B 14.201-8 (IPVA-TRANSF.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		10,34 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31010180	Out	31012017 -	0,07	0,00	9,86 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,07</i>	<i>0,00</i>	
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020031	Out	0940 -	0,06	0,00	9,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,06</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31030274	Out	0940 -	0,06	0,00	9,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,06</i>	<i>0,00</i>	
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040031	Out	0940 -	0,05	0,00	10,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,05</i>	<i>0,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050034	Out	0940 -	0,06	0,00	10,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,06</i>	<i>0,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060289	Out	0940 -	0,05	0,00	10,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,05</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070273	Out	31072017 -	0,05	0,00	10,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,05</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080017	Out	0940 -	0,04	0,00	10,23 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,04</i>	<i>0,00</i>	
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090099	Out	0940 -	0,03	0,00	10,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,03</i>	<i>0,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31100102	Out	0940 -	0,04	0,00	10,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,04</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110035	Out	0940 -	0,02	0,00	10,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120027	Out	0940 -	0,02	0,00	10,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,55</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 14201	Out	14201 -	0,00	10,34	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 44 Conta: B.B 14.280-8 (RESTIT. PRECATÓRIOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		0,67 D
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020003	Out	0940 -	0,01	0,00	0,64 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040032	Out	0940 -	0,01	0,00	0,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070272	Out	31072017 -	0,01	0,00	0,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120088	Out	0940 -	0,01	0,00	0,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,04</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 14280	Out	14280 -	0,00	0,67	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educacao - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 46 Conta: B.B 14.392-8 (SEDUCA T.E. FONTE 07)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		1.127,98 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31010201	Out	31012017 -	7,41	0,00	1.075,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7,41</i>	<i>0,00</i>	
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020021	Out	0940 -	6,18	0,00	1.081,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6,18</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31030281	Out	0940 -	7,41	0,00	1.088,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7,41</i>	<i>0,00</i>	
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040069	Out	0940 -	5,43	0,00	1.094,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,43</i>	<i>0,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050147	Out	0940 -	6,26	0,00	1.100,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6,26</i>	<i>0,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060316	Out	0940 -	5,23	0,00	1.105,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,23</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070267	Out	0940 -	5,13	0,00	1.110,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,13</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080067	Out	0940 -	4,82	0,00	1.115,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,82</i>	<i>0,00</i>	
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090051	Out	29092017 -	3,59	0,00	1.119,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,59</i>	<i>0,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31100107	Out	0940 -	3,49	0,00	1.122,70 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,49</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110085	Out	0940 -	2,78	0,00	1.125,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,78</i>	<i>0,00</i>	
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120065	Out	0940 -	2,50	0,00	1.127,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,50</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>60,23</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 14392	Out	14392 -	0,00	1.127,98	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 50 Conta: B.B 14.949-7 (VRN - BB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		7,29 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31010182	Out	31012017 -	0,04	0,00	6,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,04</i>	<i>0,00</i>	
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020002	Out	0940 -	0,04	0,00	6,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,04</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31030330	Out	350 -	0,05	0,00	7,04 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,05</i>	<i>0,00</i>	
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040033	Out	14949 -	0,04	0,00	7,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,04</i>	<i>0,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050035	Out	0940 -	0,04	0,00	7,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,04</i>	<i>0,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060290	Out	0940 -	0,03	0,00	7,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,03</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070270	Out	31072017 -	0,03	0,00	7,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,03</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080020	Out	0940 -	0,03	0,00	7,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,03</i>	<i>0,00</i>	
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090073	Out	29092017 -	0,03	0,00	7,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,03</i>	<i>0,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31100049	Out	31102017 -	0,02	0,00	7,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110036	Out	0940 -	0,02	0,00	7,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120089	Out	0940 -	0,01	0,00	7,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,38</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 14949	Out	14949 -	0,00	7,29	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educacao - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 52 Conta: B.B 15.400-8 (FNDE/PNAE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		33,00 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31010208	Out	31012017 -	240,92	0,00	34.975,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>240,92</i>	<i>0,00</i>	
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020095	Out	0940 -	201,25	0,00	35.176,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>201,25</i>	<i>0,00</i>	
07/03	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 07030012	Out	07032017 -	6.519,00	0,00	41.695,42 D
07/03	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 07030013	Out	101 -	8.110,60	0,00	49.806,02 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>14.629,60</i>	<i>0,00</i>	
08/03	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 08030118	Out	077 -	960,00	0,00	50.766,02 D
08/03	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 08030119	Out	103 -	28.540,80	0,00	79.306,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>29.500,80</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31030331	Out	0940 -	468,37	0,00	79.775,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>468,37</i>	<i>0,00</i>	
07/04	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 07040004	Out	065 -	960,00	0,00	80.735,19 D
07/04	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 07040001	Out	088 -	6.519,00	0,00	87.254,19 D
07/04	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 07040002	Out	089 -	28.540,80	0,00	115.794,99 D
07/04	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 07040003	Out	0940 -	8.110,60	0,00	123.905,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>44.130,40</i>	<i>0,00</i>	
11/04	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 11040010	Out	092 -	30.416,40	0,00	154.321,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>30.416,40</i>	<i>0,00</i>	
20/04	JAM COMERCIO DE ALIMENTOS	DO 20040003	Out	42001 -	0,00	46.988,83	107.333,16 D
20/04	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	DO 20040005	Out	42002 -	0,00	39.431,25	67.901,91 D
20/04	D.S ANDRADE - ME	DO 20040004	Out	44477 -	0,00	63.005,00	4.896,91 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>149.425,08</i>	
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040070	Out	0940 -	446,72	0,00	5.343,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>446,72</i>	<i>0,00</i>	
05/05	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 05050017	Out	032 -	960,00	0,00	6.303,63 D
05/05	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 05050018	Out	034 -	6.519,00	0,00	12.822,63 D
05/05	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 05050016	Out	036 -	30.416,40	0,00	43.239,03 D
05/05	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 05050014	Out	088 -	8.110,60	0,00	51.349,63 D
05/05	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 05050015	Out	091 -	28.540,80	0,00	79.890,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>74.546,80</i>	<i>0,00</i>	
08/05	D.S ANDRADE - ME	DO 08050012	Out	44477 -	0,00	24.030,00	55.860,43 D
08/05	JAM COMERCIO DE ALIMENTOS	DO 08050013	Out	50801 -	0,00	20.539,78	35.320,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>44.569,78</i>	
12/05	D.S ANDRADE - ME	DO 12050011	Out	44477 -	0,00	35.000,00	320,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050148	Out	0940 -	64,10	0,00	384,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>64,10</i>	<i>0,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educacao - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 52 Conta: B.B 15.400-8 (FNDE/PNAE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 384,75 D
06/06	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 06060026	Out	06 -	28.540,80	0,00	28.925,55 D
06/06	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 06060027	Out	087 -	6.519,00	0,00	35.444,55 D
06/06	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 06060025	Out	088 -	30.416,40	0,00	65.860,95 D
06/06	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 06060024	Out	0940 -	960,00	0,00	66.820,95 D
06/06	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 06060028	Out	138 -	8.110,60	0,00	74.931,55 D
<i>Total Diário:</i>					<i>74.546,80</i>	<i>0,00</i>	
08/06	D.S ANDRADE - ME	DO 08060002	Out	44477 -	0,00	12.953,67	61.977,88 D
08/06	JAM COMERCIO DE ALIMENTOS	DO 08060007	Out	60801 -	0,00	2.760,00	59.217,88 D
08/06	JAM COMERCIO DE ALIMENTOS	DO 08060006	Out	60802 -	0,00	6.160,00	53.057,88 D
08/06	JAM COMERCIO DE ALIMENTOS	DO 08060005	Out	60803 -	0,00	20.554,60	32.503,28 D
08/06	JAM COMERCIO DE ALIMENTOS	DO 08060003	Out	60804 -	0,00	10.635,57	21.867,71 D
08/06	JAM COMERCIO DE ALIMENTOS	DO 08060004	Out	60805 -	0,00	17.035,67	4.832,04 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>70.099,51</i>	
12/06	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	DO 12060001	Out	61201 -	0,00	4.800,00	32,04 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>4.800,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060317	Out	0940 -	36,36	0,00	68,40 D
<i>Total Diário:</i>					<i>36,36</i>	<i>0,00</i>	
06/07	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 06070026	Out	089 -	30.416,40	0,00	30.484,80 D
06/07	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 06070022	Out	091 -	8.110,60	0,00	38.595,40 D
06/07	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 06070024	Out	091 -	6.519,00	0,00	45.114,40 D
06/07	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 06070023	Out	096 -	960,00	0,00	46.074,40 D
06/07	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 06070025	Out	096 -	28.540,80	0,00	74.615,20 D
<i>Total Diário:</i>					<i>74.546,80</i>	<i>0,00</i>	
11/07	D.S ANDRADE - ME	DO 11070046	Out	44477 -	0,00	5.102,00	69.513,20 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>5.102,00</i>	
13/07	D.S ANDRADE - ME	DO 13070001	Out	44477 -	0,00	35.640,28	33.872,92 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>35.640,28</i>	
28/07	JAM COMERCIO DE ALIMENTOS	DO 28070001	Out	72801 -	0,00	24.633,32	9.239,60 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>24.633,32</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070268	Out	0940 -	165,11	0,00	9.404,71 D
<i>Total Diário:</i>					<i>165,11</i>	<i>0,00</i>	
07/08	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 07080010	Out	048 -	8.110,60	0,00	17.515,31 D
07/08	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 07080009	Out	094 -	6.519,00	0,00	24.034,31 D
07/08	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 07080008	Out	097 -	30.416,40	0,00	54.450,71 D
07/08	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 07080007	Out	098 -	28.540,80	0,00	82.991,51 D
07/08	CICERO BELO DA SILVA	DO 07080008	Out	014303 -	0,00	350,00	82.641,51 D
07/08	CELIDO MAIRTON DE ARAUJO	DO 07080017	Out	0708 -	0,00	2.825,00	79.816,51 D
07/08	RAIMUNDO NONATO FÉLIX	DO 07080011	Out	10157 -	0,00	200,00	79.616,51 D
07/08	MARILIA TORRES MACIEL	DO 07080016	Out	10884 -	0,00	300,00	79.316,51 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educacao - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 52 Conta: B.B 15.400-8 (FNDE/PNAE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	79.316,51 D
07/08	TERESA CRISTINA ALMEIDA ALVES	DO 07080027	Out	11214 -	0,00	135,00	79.181,51	D
07/08	LUZIA FERREIRA MAIA FEITOSA	DO 07080019	Out	12634 -	0,00	200,00	78.981,51	D
07/08	RAIMUNDO FELIX BELO	DO 07080025	Out	13256 -	0,00	130,00	78.851,51	D
07/08	FRANCISCO JUCIMAR FERNANDES	DO 07080021	Out	13604 -	0,00	350,00	78.501,51	D
07/08	JANAINA FERREIRA MAIA FEITOSA	DO 07080028	Out	13675 -	0,00	200,00	78.301,51	D
07/08	JOSIMAR RIBEIRO VIANA	DO 07080033	Out	15202 -	0,00	350,00	77.951,51	D
07/08	FRANCISCO JESUALDO FREITAS	DO 07080032	Out	15830 -	0,00	650,00	77.301,51	D
07/08	MARIA JOSÉ PINHEIRO	DO 07080014	Out	16384 -	0,00	300,00	77.001,51	D
07/08	VALESKA CRISLAYNE CORDEIRO	DO 07080031	Out	16400 -	0,00	200,00	76.801,51	D
07/08	MARCIA BERNARDO FELIX SOUZA	DO 07080015	Out	16844 -	0,00	350,00	76.451,51	D
07/08	PAULO MATOS DE MOURA	DO 07080010	Out	17154 -	0,00	175,00	76.276,51	D
07/08	ALOIZIO FERREIRA MACHADO	DO 07080013	Out	17166 -	0,00	130,00	76.146,51	D
07/08	JOSILENE BELO DE LIMA	DO 07080024	Out	17515 -	0,00	350,00	75.796,51	D
07/08	ANTONIO FERREIRA LIMA NETO	DO 07080012	Out	18410 -	0,00	400,00	75.396,51	D
07/08	JOSÉ FERREIRA LIMA	DO 07080018	Out	18421 -	0,00	300,00	75.096,51	D
07/08	VALDECI CORDEIRO DE ARAUJO	DO 07080020	Out	19003 -	0,00	200,00	74.896,51	D
07/08	FRANCISCO AIRTON MACHADO	DO 07080029	Out	20756 -	0,00	175,00	74.721,51	D
07/08	ALEXANDRE BEZERRA LIMA	DO 07080026	Out	21629 -	0,00	260,00	74.461,51	D
07/08	MARIA SOCORRO DE LIMA	DO 07080035	Out	21849 -	0,00	90,00	74.371,51	D
07/08	OTACIO MACHADO FIUZA	DO 07080030	Out	23714 -	0,00	106,00	74.265,51	D
07/08	ANTONIA SALVA LEITE DA SILVA	DO 07080022	Out	23963 -	0,00	135,00	74.130,51	D
07/08	VICENTE PEQUENO DO	DO 07080034	Out	80701 -	0,00	300,00	73.830,51	D
07/08	IVANETE FERNANDES DA SILVA	DO 07080007	Out	80702 -	0,00	600,00	73.230,51	D
07/08	JOSE JUCIÊ DE LIMA BARBOSA	DO 07080009	Out	904 -	0,00	350,00	72.880,51	D
07/08	FRANCISCO AIRTON VIDAL DE	DO 07080023	Out	9153 -	0,00	135,00	72.745,51	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>73.586,80</i>	<i>10.246,00</i>		
08/08	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 08080008	Out	013 -	960,00	0,00	73.705,51	D
08/08	SUELI CEZARIO GONÇALVES	DO 08080017	Out	007134 -	0,00	350,00	73.355,51	D
08/08	MARIA DO ROSÁRIO CESÁRIO	DO 08080016	Out	014025 -	0,00	300,00	73.055,51	D
08/08	CICERO DA SILVA	DO 08080020	Out	016933 -	0,00	110,00	72.945,51	D
08/08	CLAUDIO BATISTA DA SILVA	DO 08080019	Out	017194 -	0,00	1.775,00	71.170,51	D
08/08	ROZÂNGELA GONÇALVES DA	DO 08080018	Out	019001 -	0,00	350,00	70.820,51	D
08/08	DAMIÃO TAVARES DA SILVA	DO 08080023	Out	0808 -	0,00	3.950,00	66.870,51	D
08/08	PAULO DIRCEU BEZERRA DE	DO 08080010	Out	15688 -	0,00	235,00	66.635,51	D
08/08	VERA LUCIA DE SOUSA BRITO	DO 08080007	Out	15775 -	0,00	400,00	66.235,51	D
08/08	ULADEMIRO TAVARES DA SILVA	DO 08080015	Out	16959 -	0,00	501,00	65.734,51	D
08/08	MARIA JOSÉ BARROS DA SILVA	DO 08080011	Out	17761 -	0,00	126,00	65.608,51	D
08/08	JOSEFA PEREIRA DA SILVA	DO 08080012	Out	17792 -	0,00	157,50	65.451,01	D
08/08	DAMIANA ERLÂNIA CAVALCANTE	DO 08080021	Out	21917 -	0,00	260,00	65.191,01	D
08/08	MARIA PATRÍCIA BEZERRA ALVES	DO 08080022	Out	22077 -	0,00	640,00	64.551,01	D
08/08	FRANCISCO AMARO MENEZES	DO 08080014	Out	703 -	0,00	330,00	64.221,01	D
08/08	JOÃO PAULO VIANA DE SALES	DO 08080008	Out	80801 -	0,00	157,50	64.063,51	D
08/08	MOISES ANDRÉ DE SÁ FRANÇA	DO 08080009	Out	80802 -	0,00	135,00	63.928,51	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educacao - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 52 Conta: B.B 15.400-8 (FNDE/PNAE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	63.928,51 D
08/08	DAMIÃO DA SILVA VIANA	DO 08080013	Out	80804 -	0,00	330,00	63.598,51 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>960,00</i>	<i>10.107,00</i>	
09/08	JOSE AMARO DE MENEZES	DO 09080016	Out	012170 -	0,00	654,50	62.944,01 D
09/08	FRANCISCA AGLAER FELIX GOMES	DO 09080008	Out	018548 -	0,00	350,00	62.594,01 D
09/08	JÉSSICA DE LIMA BARBOSA	DO 09080005	Out	024587 -	0,00	135,00	62.459,01 D
09/08	CÉSAR FERREIRA BARBOSA	DO 09080026	Out	10257 -	0,00	135,00	62.324,01 D
09/08	CICERA PINHEIRO LANDIM	DO 09080031	Out	10655 -	0,00	260,00	62.064,01 D
09/08	VICENTE ETEVALDO GABRIEL DE	DO 09080006	Out	10992 -	0,00	1.050,00	61.014,01 D
09/08	FLAUDIANA CAVALCANTE	DO 09080010	Out	11758 -	0,00	300,00	60.714,01 D
09/08	EVERALDO JANUÁRIO DE	DO 09080032	Out	11768 -	0,00	260,00	60.454,01 D
09/08	MARCELO PEREIRA RICARTE	DO 09080030	Out	13614 -	0,00	585,00	59.869,01 D
09/08	VICENCIA DE LIMA BARBOZA	DO 09080027	Out	15417 -	0,00	135,00	59.734,01 D
09/08	ALEX SANDRO SILVA SOUSA	DO 09080012	Out	15649 -	0,00	300,00	59.434,01 D
09/08	IZAIAS GERMANO BEZERRA	DO 09080007	Out	16144 -	0,00	260,00	59.174,01 D
09/08	ANTÔNIO BERNARDO DUARTE	DO 09080024	Out	18548 -	0,00	350,00	58.824,01 D
09/08	MARIA FRANCILENE LUSTOSA	DO 09080018	Out	18609 -	0,00	300,00	58.524,01 D
09/08	MARIA ELISÂNGELA DE OLIVEIRA	DO 09080025	Out	19049 -	0,00	300,00	58.224,01 D
09/08	ANTÔNIO MENEZES SOBRAL	DO 09080029	Out	20613 -	0,00	800,00	57.424,01 D
09/08	WELLINGTON FRANKLIN PINHEIRO	DO 09080009	Out	21874 -	0,00	260,00	57.164,01 D
09/08	CICERA BENTO MURICI	DO 09080028	Out	7820 -	0,00	360,00	56.804,01 D
09/08	JOSE RIBAMAR ALENCAR LIMA	DO 09080014	Out	80901 -	0,00	135,00	56.669,01 D
09/08	ROMÉRIO GONÇALVES DA SILVA	DO 09080013	Out	80902 -	0,00	300,00	56.369,01 D
09/08	ISLENE DA CRUZ TEIXEIRA	DO 09080033	Out	80903 -	0,00	650,00	55.719,01 D
09/08	LUCIVAN CORREIA LIMA	DO 09080015	Out	80905 -	0,00	300,00	55.419,01 D
09/08	HILDERLANDIO PINHEIRO GOMES	DO 09080017	Out	80906 -	0,00	325,00	55.094,01 D
09/08	CICERA ZEILMA IZIDIO DE SOUSA	DO 09080019	Out	80908 -	0,00	135,00	54.959,01 D
09/08	COSME MOURÃO DO NASCIMENTO	DO 09080023	Out	80909 -	0,00	157,50	54.801,51 D
09/08	RICARDO GOMES MENESES	DO 09080022	Out	80910 -	0,00	350,00	54.451,51 D
09/08	GERALDA PINHEIRO DA COSTA	DO 09080021	Out	80912 -	0,00	499,50	53.952,01 D
09/08	DAMIÃO GOMES BARBOSA	DO 09080020	Out	80913 -	0,00	260,00	53.692,01 D
09/08	MARIA MORAIS BESERRA	DO 09080011	Out	8099 -	0,00	260,00	53.432,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.166,50</i>	
10/08	JOCIVALDO PINHEIRO TORRES	DO 10080028	Out	16386 -	0,00	300,00	53.132,01 D
10/08	MARIA DO CEU CEZARIO	DO 10080029	Out	18572 -	0,00	300,00	52.832,01 D
10/08	FRANCISCA APARECIDA BARBOSA	DO 10080032	Out	81001 -	0,00	260,00	52.572,01 D
10/08	FRANCISCO FABIO GONÇALVES	DO 10080027	Out	9848 -	0,00	2.825,00	49.747,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.685,00</i>	
11/08	ELDO OLIVEIRA DA SILVA	DO 11080041	Out	1108 -	0,00	900,00	48.847,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>	
14/08	RITA VIEIRA DE FRANÇA	DO 14080034	Out	019293 -	0,00	260,00	48.587,01 D
14/08	BALBINA MARIA DE FRANÇA SILVA	DO 14080033	Out	13686 -	0,00	260,00	48.327,01 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educacao - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 52 Conta: B.B 15.400-8 (FNDE/PNAE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	48.327,01 D
14/08	EUDIMAR JANUÁRIO DE OLIVEIRA	DO 14080031	Out	16357 -	0,00	499,50	47.827,51 D
14/08	ANTÔNIO TEIXEIRA DE SOUZA	DO 14080030	Out	24561 -	0,00	610,00	47.217,51 D
14/08	NAEZIO HONÓRIO GARCIA	DO 14080032	Out	7060 -	0,00	130,00	47.087,51 D
14/08	JOSÉ JOAQUIM DA SILVA	DO 14080029	Out	81401 -	0,00	225,00	46.862,51 D
14/08	FRANCISCA KEROLAINE FELIX	DO 14080035	Out	81402 -	0,00	225,00	46.637,51 D
14/08	JOSÉ MARCONIS DE SOUSA	DO 14080036	Out	81403 -	0,00	260,00	46.377,51 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.469,50</i>	
15/08	D.S ANDRADE - ME	DO 15080010	Out	1501 -	0,00	43.500,00	2.877,51 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>43.500,00</i>	
16/08	MARIA TORRES MACIEL	DO 16080025	Out	21494 -	0,00	350,00	2.527,51 D
16/08	ANA TÉRCIA BEZERRA ALVES	DO 16080023	Out	81601 -	0,00	200,00	2.327,51 D
16/08	SAMILLA MARIA DE SOUSA	DO 16080024	Out	81602 -	0,00	135,00	2.192,51 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>685,00</i>	
22/08	VALDO PINHEIRO DA COSTA	DO 22080001	Out	2208 -	0,00	350,00	1.842,51 D
22/08	VICENTE FILHO DOS SANTOS	DO 22080002	Out	2208 -	0,00	300,00	1.542,51 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>650,00</i>	
23/08	RAIMUNDA RIBEIRO BESERRA	DO 23080001	Out	82301 -	0,00	135,00	1.407,51 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>135,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080074	Out	0940 -	75,80	0,00	1.483,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>75,80</i>	<i>0,00</i>	
08/09	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 08090073	Out	08092017 -	960,00	0,00	2.443,31 D
08/09	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 08090074	Out	08092017 -	28.540,80	0,00	30.984,11 D
08/09	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 08090075	Out	08092017 -	8.110,60	0,00	39.094,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>37.611,40</i>	<i>0,00</i>	
12/09	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 12090030	Out	12092017 -	6.519,00	0,00	45.613,71 D
12/09	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 12090031	Out	12092017 -	25.730,40	0,00	71.344,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>32.249,40</i>	<i>0,00</i>	
18/09	BALBINA MARIA DE FRANÇA SILVA	DO 18090011	Out	13686 -	0,00	260,00	71.084,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>260,00</i>	
21/09	FRANCISCA AGLAER FELIX GOMES	DO 21090012	Out	6209 -	0,00	350,00	70.734,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>350,00</i>	
25/09	CÉSAR FERREIRA BARBOSA	DO 25090014	Out	010257 -	0,00	135,00	70.599,11 D
25/09	JOSILENE BELO DE LIMA	DO 25090008	Out	017515 -	0,00	350,00	70.249,11 D
25/09	JOSIMAR RIBEIRO VIANA	DO 25090009	Out	15202 -	0,00	350,00	69.899,11 D
25/09	OTACIO MACHADO FIUZA	DO 25090006	Out	15400 -	0,00	300,00	69.599,11 D
25/09	MARIA JOSÉ PINHEIRO	DO 25090007	Out	15400 -	0,00	300,00	69.299,11 D
25/09	EUDIMAR JANUÁRIO DE OLIVEIRA	DO 25090010	Out	15400 -	0,00	499,50	68.799,61 D
25/09	FRANCISCO AMARO MENEZES	DO 25090012	Out	15400 -	0,00	330,00	68.469,61 D
25/09	MARIA PATRÍCIA BEZERRA ALVES	DO 25090015	Out	15400 -	0,00	640,00	67.829,61 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educacao - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 52 Conta: B.B 15.400-8 (FNDE/PNAE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:	67.829,61 D
25/09	FRANCISCO AIRTON MACHADO	DO 25090038	Out 15400 -	0,00	175,00	67.654,61 D
25/09	MARILIA TORRES MACIEL	DO 25090019	Out 15400 -	0,00	300,00	67.354,61 D
25/09	ANTONIO FERREIRA LIMA NETO	DO 25090022	Out 15400 -	0,00	400,00	66.954,61 D
25/09	MARIA SOCORRO DE LIMA	DO 25090023	Out 15400 -	0,00	90,00	66.864,61 D
25/09	TERESA CRISTINA ALMEIDA ALVES	DO 25090025	Out 15400 -	0,00	135,00	66.729,61 D
25/09	RAIMUNDO NONATO FÉLIX	DO 25090028	Out 15400 -	0,00	200,00	66.529,61 D
25/09	VALESKA CRISLAYNE CORDEIRO	DO 25090030	Out 15400 -	0,00	200,00	66.329,61 D
25/09	JOSE AMARO DE MENEZES	DO 25090031	Out 15400 -	0,00	700,00	65.629,61 D
25/09	ANTÔNIO MENEZES SOBRAL	DO 25090033	Out 15400 -	0,00	800,00	64.829,61 D
25/09	JOCIVALDO PINHEIRO TORRES	DO 25090013	Out 16386 -	0,00	300,00	64.529,61 D
25/09	MARCIA BERNARDO FELIX SOUZA	DO 25090011	Out 16844 -	0,00	350,00	64.179,61 D
25/09	ULAUDEMIRO TAVARES DA SILVA	DO 25090029	Out 16959 -	0,00	444,00	63.735,61 D
25/09	MARIA DO CEU CEZARIO	DO 25090017	Out 18572 -	0,00	300,00	63.435,61 D
25/09	VICENTE FILHO DOS SANTOS	DO 25090016	Out 66384 -	0,00	300,00	63.135,61 D
25/09	VICENTE PEQUENO DO	DO 25090032	Out 92501 -	0,00	300,00	62.835,61 D
25/09	CICERA ZEILMA IZIDIO DE SOUSA	DO 25090034	Out 92502 -	0,00	135,00	62.700,61 D
25/09	IVANETE FERNANDES DA SILVA	DO 25090035	Out 92504 -	0,00	400,00	62.300,61 D
25/09	RAIMUNDA RIBEIRO BESERRA	DO 25090036	Out 92505 -	0,00	135,00	62.165,61 D
25/09	COSME MOURÃO DO NASCIMENTO	DO 25090021	Out 92507 -	0,00	157,50	62.008,11 D
25/09	JOÃO PAULO VIANA DE SALES	DO 25090024	Out 92508 -	0,00	157,50	61.850,61 D
25/09	LUCIVAN CORREIA LIMA	DO 25090026	Out 92509 -	0,00	300,00	61.550,61 D
25/09	JOSE RIBAMAR ALENCAR LIMA	DO 25090027	Out 92509 -	0,00	135,00	61.415,61 D
25/09	GERALDA PINHEIRO DA COSTA	DO 25090020	Out 92510 -	0,00	499,50	60.916,11 D
25/09	DAMIÃO DA SILVA VIANA	DO 25090018	Out 92511 -	0,00	330,00	60.586,11 D
			<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.148,00</i>	
26/09	LUZIA FERREIRA MAIA FEITOSA	DO 26090016	Out 012634 -	0,00	200,00	60.386,11 D
26/09	MARCELO PEREIRA RICARTE	DO 26090019	Out 013614 -	0,00	585,00	59.801,11 D
26/09	MARIA MORAIS BESERRA	DO 26090014	Out 018099 -	0,00	260,00	59.541,11 D
26/09	VALDECI CORDEIRO DE ARAUJO	DO 26090040	Out 019003 -	0,00	200,00	59.341,11 D
26/09	WELLINGTON FRANKLIN PINHEIRO	DO 26090023	Out 021874 -	0,00	260,00	59.081,11 D
26/09	DAMIÃO GOMES BARBOSA	DO 26090064	Out 092601 -	0,00	260,00	58.821,11 D
26/09	FRANCISCA APARECIDA BARBOSA	DO 26090053	Out 092602 -	0,00	260,00	58.561,11 D
26/09	IZAIAS GERMANO BEZERRA	DO 26090051	Out 092603 -	0,00	260,00	58.301,11 D
26/09	CICERA PINHEIRO LANDIM	DO 26090035	Out 10655 -	0,00	260,00	58.041,11 D
26/09	FLAUDIANA CAVALCANTE	DO 26090022	Out 11758 -	0,00	300,00	57.741,11 D
26/09	EVERALDO JANUÁRIO DE	DO 26090034	Out 11768 -	0,00	260,00	57.481,11 D
26/09	RAIMUNDO FELIX BELO	DO 26090050	Out 13256 -	0,00	130,00	57.351,11 D
26/09	FRANCISCO JUCIMAR FERNANDES	DO 26090025	Out 13604 -	0,00	350,00	57.001,11 D
26/09	JANAINA FERREIRA MAIA FEITOSA	DO 26090049	Out 13675 -	0,00	200,00	56.801,11 D
26/09	MARIA DO ROSÁRIO CESÁRIO	DO 26090011	Out 14025 -	0,00	300,00	56.501,11 D
26/09	CICERO BELO DA SILVA	DO 26090017	Out 14303 -	0,00	350,00	56.151,11 D
26/09	FRANCISCO JESUALDO FREITAS	DO 26090041	Out 15400 -	0,00	810,00	55.341,11 D
26/09	CLAUDIO BATISTA DA SILVA	DO 26090043	Out 15400 -	0,00	1.775,00	53.566,11 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educacao - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 52 Conta: B.B 15.400-8 (FNDE/PNAE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	53.566,11	D
26/09	VICENTE ETEVALDO GABRIEL DE	DO 26090044	Out	15400 -	0,00	1.050,00	52.516,11	D
26/09	DAMIÃO TAVARES DA SILVA	DO 26090045	Out	15400 -	0,00	2.825,00	49.691,11	D
26/09	CELIDO MAIRTON DE ARAUJO	DO 26090046	Out	15400 -	0,00	2.825,00	46.866,11	D
26/09	FRANCISCO FABIO GONÇALVES	DO 26090047	Out	15400 -	0,00	2.825,00	44.041,11	D
26/09	ALEX SANDRO SILVA SOUSA	DO 26090032	Out	15649 -	0,00	300,00	43.741,11	D
26/09	PAULO DIRCEU BEZERRA DE	DO 26090036	Out	15688 -	0,00	250,00	43.491,11	D
26/09	VERA LUCIA DE SOUSA BRITO	DO 26090028	Out	15775 -	0,00	400,00	43.091,11	D
26/09	PAULO MATOS DE MOURA	DO 26090031	Out	17154 -	0,00	175,00	42.916,11	D
26/09	ALOIZIO FERREIRA MACHADO	DO 26090038	Out	171662 -	0,00	130,00	42.786,11	D
26/09	MARIA JOSÉ BARROS DA SILVA	DO 26090033	Out	17761 -	0,00	135,00	42.651,11	D
26/09	JOSEFA PEREIRA DA SILVA	DO 26090012	Out	17792 -	0,00	157,50	42.493,61	D
26/09	ANTÔNIO BERNARDO DUARTE	DO 26090018	Out	18548 -	0,00	350,00	42.143,61	D
26/09	ROZÂNGELA GONÇALVES DA	DO 26090009	Out	19001 -	0,00	350,00	41.793,61	D
26/09	JOSE JUCIÊ DE LIMA BARBOSA	DO 26090024	Out	1904 -	0,00	350,00	41.443,61	D
26/09	MARIA ELISÂNGELA DE OLIVEIRA	DO 26090008	Out	19049 -	0,00	300,00	41.143,61	D
26/09	RITA VIEIRA DE FRANÇA	DO 26090013	Out	19293 -	0,00	260,00	40.883,61	D
26/09	VALDO PINHEIRO DA COSTA	DO 26090030	Out	21470 -	0,00	350,00	40.533,61	D
26/09	MARIA TORRES MACIEL	DO 26090021	Out	21494 -	0,00	350,00	40.183,61	D
26/09	ALEXANDRE BEZERRA LIMA	DO 26090042	Out	21629 -	0,00	260,00	39.923,61	D
26/09	DAMIANA ERLÂNIA CAVALCANTE	DO 26090037	Out	21917 -	0,00	260,00	39.663,61	D
26/09	ANTONIA SALVA LEITE DA SILVA	DO 26090007	Out	23963 -	0,00	135,00	39.528,61	D
26/09	ANTÔNIO TEIXEIRA DE SOUZA	DO 26090015	Out	24561 -	0,00	610,00	38.918,61	D
26/09	D.S ANDRADE - ME	DO 26090006	Out	44477 -	0,00	34.000,00	4.918,61	D
26/09	NAEZIO HONÓRIO GARCIA	DO 26090039	Out	7060 -	0,00	130,00	4.788,61	D
26/09	SUELI CEZARIO GONÇALVES	DO 26090010	Out	7134 -	0,00	350,00	4.438,61	D
26/09	CICERA BENTO MURICI	DO 26090026	Out	7820 -	0,00	360,00	4.078,61	D
26/09	RICARDO GOMES MENESES	DO 26090027	Out	9041 -	0,00	350,00	3.728,61	D
26/09	FRANCISCO AIRTON VIDAL DE	DO 26090029	Out	9153 -	0,00	135,00	3.593,61	D
26/09	ISLENE DA CRUZ TEIXEIRA	DO 26090058	Out	92604 -	0,00	810,00	2.783,61	D
26/09	ELDO OLIVEIRA DA SILVA	DO 26090057	Out	92605 -	0,00	900,00	1.883,61	D
26/09	JOSÉ MARCONIS DE SOUSA	DO 26090056	Out	92606 -	0,00	260,00	1.623,61	D
26/09	ROMÉRIO GONÇALVES DA SILVA	DO 26090055	Out	92607 -	0,00	300,00	1.323,61	D
26/09	JOSÉ JOAQUIM DA SILVA	DO 26090054	Out	92608 -	0,00	225,00	1.098,61	D
26/09	FRANCISCA KEROLAINE FELIX	DO 26090052	Out	92609 -	0,00	225,00	873,61	D
26/09	HILDERLANDIO PINHEIRO GOMES	DO 26090048	Out	92611 -	0,00	325,00	548,61	D
26/09	ANA TÉRCIA BEZERRA ALVES	DO 26090020	Out	928 -	0,00	200,00	348,61	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>60.237,50</i>		
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090052	Out	29092017 -	118,72	0,00	467,33	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>118,72</i>	<i>0,00</i>		
05/10	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 05100024	Out	026 -	29.635,40	0,00	30.102,73	D
05/10	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 05100023	Out	029 -	960,00	0,00	31.062,73	D
05/10	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 05100021	Out	096 -	6.519,00	0,00	37.581,73	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educacao - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 52 Conta: B.B 15.400-8 (FNDE/PNAE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	37.581,73 D
05/10	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 05100025	Out	104 -	28.540,80	0,00	66.122,53	D
05/10	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 05100022	Out	96 -	8.110,60	0,00	74.233,13	D
05/10	D.S ANDRADE - ME	DO 05100009	Out	44477 -	0,00	65.750,77	8.482,36	D
05/10	D.S ANDRADE - ME	DO 05100013	Out	44477 -	0,00	2.327,30	6.155,06	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>73.765,80</i>	<i>68.078,07</i>		
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31100108	Out	0940 -	15,67	0,00	6.170,73	D
31/10	CLAUDIO BATISTA DA SILVA	DO 31100025	Out	17194 -	0,00	1.775,00	4.395,73	D
31/10	FRANCISCO FABIO GONÇALVES	DO 31100021	Out	9848 -	0,00	2.825,00	1.570,73	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>15,67</i>	<i>4.600,00</i>		
07/11	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 07110074	Out	0940 -	6.519,00	0,00	8.089,73	D
07/11	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 07110075	Out	96 -	29.635,40	0,00	37.725,13	D
07/11	RAIMUNDO NONATO FÉLIX	DO 07110034	Out	10157 -	0,00	200,00	37.525,13	D
07/11	CICERA PINHEIRO LANDIM	DO 07110027	Out	10655 -	0,00	260,00	37.265,13	D
07/11	VICENTE ETEVALDO GABRIEL DE	DO 07110039	Out	10992 -	0,00	1.050,00	36.215,13	D
07/11	DAMIÃO DA SILVA VIANA	DO 07110052	Out	110701 -	0,00	330,00	35.885,13	D
07/11	DAMIÃO GOMES BARBOSA	DO 07110050	Out	110702 -	0,00	260,00	35.625,13	D
07/11	ANTÔNIO TEIXEIRA DE SOUZA	DO 07110059	Out	110703 -	0,00	400,00	35.225,13	D
07/11	VICENTE PEQUENO DO	DO 07110054	Out	110704 -	0,00	300,00	34.925,13	D
07/11	VICENTE FILHO DOS SANTOS	DO 07110057	Out	110705 -	0,00	300,00	34.625,13	D
07/11	ROMÉRIO GONÇALVES DA SILVA	DO 07110058	Out	110706 -	0,00	300,00	34.325,13	D
07/11	ISLENE DA CRUZ TEIXEIRA	DO 07110056	Out	110707 -	0,00	810,00	33.515,13	D
07/11	IZAIAS GERMANO BEZERRA	DO 07110055	Out	110708 -	0,00	260,00	33.255,13	D
07/11	JOSÉ MARCONIS DE SOUSA	DO 07110053	Out	110709 -	0,00	260,00	32.995,13	D
07/11	LUCIVAN CORREIA LIMA	DO 07110051	Out	110710 -	0,00	300,00	32.695,13	D
07/11	ANA TÉRCIA BEZERRA ALVES	DO 07110049	Out	110711 -	0,00	200,00	32.495,13	D
07/11	JOÃO PAULO VIANA DE SALES	DO 07110046	Out	110712 -	0,00	157,50	32.337,63	D
07/11	SAMYLIA MARIA DE SOUSA	DO 07110048	Out	110713 -	0,00	135,00	32.202,63	D
07/11	TERESA CRISTINA ALMEIDA ALVES	DO 07110022	Out	11214 -	0,00	135,00	32.067,63	D
07/11	FLAUDIANA CAVALCANTE	DO 07110021	Out	11758 -	0,00	300,00	31.767,63	D
07/11	EVERALDO JANUÁRIO DE	DO 07110025	Out	11768 -	0,00	260,00	31.507,63	D
07/11	JOSE AMARO DE MENEZES	DO 07110040	Out	12170 -	0,00	700,00	30.807,63	D
07/11	LUZIA FERREIRA MAIA FEITOSA	DO 07110014	Out	12634 -	0,00	200,00	30.607,63	D
07/11	RAIMUNDO FELIX BELO	DO 07110028	Out	13256 -	0,00	130,00	30.477,63	D
07/11	JANAINA FERREIRA MAIA FEITOSA	DO 07110037	Out	13675 -	0,00	200,00	30.277,63	D
07/11	MARIA DO ROSÁRIO CESÁRIO	DO 07110042	Out	14025 -	0,00	300,00	29.977,63	D
07/11	CICERO BELO DA SILVA	DO 07110038	Out	14303 -	0,00	350,00	29.627,63	D
07/11	JOSIMAR RIBEIRO VIANA	DO 07110041	Out	15202 -	0,00	350,00	29.277,63	D
07/11	MARILIA TORRES MACIEL	DO 07110032	Out	15400 -	0,00	300,00	28.977,63	D
07/11	ANTÔNIO BERNARDO DUARTE	DO 07110044	Out	15548 -	0,00	350,00	28.627,63	D
07/11	ALEX SANDRO SILVA SOUSA	DO 07110020	Out	15649 -	0,00	300,00	28.327,63	D
07/11	PAULO DIRCEU BEZERRA DE	DO 07110013	Out	15688 -	0,00	250,00	28.077,63	D
07/11	VERA LUCIA DE SOUSA BRITO	DO 07110009	Out	15775 -	0,00	400,00	27.677,63	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educacao - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 52 Conta: B.B 15.400-8 (FNDE/PNAE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	27.677,63	D
07/11	MARIA JOSÉ PINHEIRO	DO 07110012	Out	16384 -	0,00	300,00	27.377,63	D
07/11	JOCIVALDO PINHEIRO TORRES	DO 07110036	Out	16386 -	0,00	300,00	27.077,63	D
07/11	VALESKA CRISLAYNE CORDEIRO	DO 07110033	Out	16400 -	0,00	200,00	26.877,63	D
07/11	ALOIZIO FERREIRA MACHADO	DO 07110045	Out	17166 -	0,00	130,00	26.747,63	D
07/11	JOSILENE BELO DE LIMA	DO 07110043	Out	17515 -	0,00	350,00	26.397,63	D
07/11	JOSEFA PEREIRA DA SILVA	DO 07110024	Out	17792 -	0,00	157,50	26.240,13	D
07/11	ANTONIO FERREIRA LIMA NETO	DO 07110010	Out	18410 -	0,00	400,00	25.840,13	D
07/11	MARIA DO CEU CEZARIO	DO 07110019	Out	18572 -	0,00	300,00	25.540,13	D
07/11	MARIA FRANCILENE LUSTOSA	DO 07110029	Out	18609 -	0,00	300,00	25.240,13	D
07/11	ROZÂNGELA GONÇALVES DA	DO 07110015	Out	19001 -	0,00	350,00	24.890,13	D
07/11	VALDECI CORDEIRO DE ARAUJO	DO 07110035	Out	19003 -	0,00	200,00	24.690,13	D
07/11	MARIA ELISÂNGELA DE OLIVEIRA	DO 07110030	Out	19049 -	0,00	300,00	24.390,13	D
07/11	RITA VIEIRA DE FRANÇA	DO 07110026	Out	19293 -	0,00	260,00	24.130,13	D
07/11	ANTÔNIO MENEZES SOBRAL	DO 07110011	Out	20613 -	0,00	800,00	23.330,13	D
07/11	MARIA TORRES MACIEL	DO 07110016	Out	21494 -	0,00	350,00	22.980,13	D
07/11	ALEXANDRE BEZERRA LIMA	DO 07110047	Out	21629 -	0,00	260,00	22.720,13	D
07/11	WELLINGTON FRANKLIN PINHEIRO	DO 07110018	Out	21874 -	0,00	260,00	22.460,13	D
07/11	DAMIÃO TAVARES DA SILVA	DO 07110007	Out	6191 -	0,00	2.825,00	19.635,13	D
07/11	FRANCISCA AGLAER FELIX GOMES	DO 07110017	Out	6209 -	0,00	350,00	19.285,13	D
07/11	NAEZIO HONÓRIO GARCIA	DO 07110006	Out	7060 -	0,00	130,00	19.155,13	D
07/11	SUELI CEZARIO GONÇALVES	DO 07110031	Out	7134 -	0,00	350,00	18.805,13	D
07/11	FRANCISCO AIRTON VIDAL DE	DO 07110023	Out	9153 -	0,00	135,00	18.670,13	D
07/11	FRANCISCO AMARO MENEZES	DO 07110008	Out	9703 -	0,00	330,00	18.340,13	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>36.154,40</i>	<i>19.385,00</i>		
08/11	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 08110053	Out	75 -	960,00	0,00	19.300,13	D
08/11	CÉSAR FERREIRA BARBOSA	DO 08110027	Out	10257 -	0,00	135,00	19.165,13	D
08/11	CICERA ZEILMA IZIDIO DE SOUSA	DO 08110025	Out	110801 -	0,00	135,00	19.030,13	D
08/11	COSME MOURÃO DO NASCIMENTO	DO 08110024	Out	110802 -	0,00	157,50	18.872,63	D
08/11	ELDO OLIVEIRA DA SILVA	DO 08110023	Out	110803 -	0,00	900,00	17.972,63	D
08/11	IVANETE FERNANDES DA SILVA	DO 08110022	Out	110804 -	0,00	570,00	17.402,63	D
08/11	JOSE RIBAMAR ALENCAR LIMA	DO 08110021	Out	110805 -	0,00	135,00	17.267,63	D
08/11	FRANCISCA KEROLAINE FELIX	DO 08110018	Out	110806 -	0,00	225,00	17.042,63	D
08/11	FRANCISCA APARECIDA BARBOSA	DO 08110020	Out	110807 -	0,00	260,00	16.782,63	D
08/11	RICARDO GOMES MENESES	DO 08110019	Out	110808 -	0,00	350,00	16.432,63	D
08/11	FRANCISCO JUCIMAR FERNANDES	DO 08110012	Out	13604 -	0,00	350,00	16.082,63	D
08/11	MARCELO PEREIRA RICARTE	DO 08110010	Out	13614 -	0,00	585,00	15.497,63	D
08/11	BALBINA MARIA DE FRANÇA SILVA	DO 08110028	Out	13686 -	0,00	260,00	15.237,63	D
08/11	FRANCISCO JESUALDO FREITAS	DO 08110013	Out	15830 -	0,00	810,00	14.427,63	D
08/11	EUDIMAR JANUÁRIO DE OLIVEIRA	DO 08110015	Out	16357 -	0,00	499,50	13.928,13	D
08/11	MARCIA BERNARDO FELIX SOUZA	DO 08110009	Out	16844 -	0,00	350,00	13.578,13	D
08/11	ULADEMIRO TAVARES DA SILVA	DO 08110004	Out	16959 -	0,00	501,00	13.077,13	D
08/11	PAULO MATOS DE MOURA	DO 08110017	Out	17154 -	0,00	175,00	12.902,13	D
08/11	MARIA MORAIS BESERRA	DO 08110008	Out	18099 -	0,00	260,00	12.642,13	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educacao - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 52 Conta: B.B 15.400-8 (FNDE/PNAE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	12.642,13	D
08/11	JOSÉ FERREIRA LIMA	DO 08110011	Out	18421 -	0,00	300,00	12.342,13	D
08/11	FRANCISCO AIRTON MACHADO	DO 08110014	Out	20756 -	0,00	175,00	12.167,13	D
08/11	VALDO PINHEIRO DA COSTA	DO 08110016	Out	21470 -	0,00	350,00	11.817,13	D
08/11	MARIA SOCORRO DE LIMA	DO 08110006	Out	21849 -	0,00	90,00	11.727,13	D
08/11	DAMIANA ERLÂNIA CAVALCANTE	DO 08110026	Out	21917 -	0,00	260,00	11.467,13	D
08/11	MARIA PATRÍCIA BEZERRA ALVES	DO 08110007	Out	22077 -	0,00	640,00	10.827,13	D
08/11	OTACIO MACHADO FIUZA	DO 08110005	Out	23714 -	0,00	262,00	10.565,13	D
08/11	ANTONIA SALVA LEITE DA SILVA	DO 08110029	Out	23963 -	0,00	135,00	10.430,13	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>960,00</i>	<i>8.870,00</i>		
09/11	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 09110009	Out	103 -	28.540,80	0,00	38.970,93	D
09/11	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 09110008	Out	94 -	8.110,60	0,00	47.081,53	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>36.651,40</i>	<i>0,00</i>		
13/11	CELIDO MAIRTON DE ARAUJO	DO 13110005	Out	111301 -	0,00	2.825,00	44.256,53	D
13/11	HILDERLANDIO PINHEIRO GOMES	DO 13110007	Out	111302 -	0,00	325,00	43.931,53	D
13/11	JOSÉ JOAQUIM DA SILVA	DO 13110006	Out	111303 -	0,00	225,00	43.706,53	D
13/11	ANTÔNIO TEIXEIRA DE SOUZA	DO 13110004	Out	111304 -	0,00	210,00	43.496,53	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.585,00</i>		
20/11	VICENTE ETEVALDO GABRIEL DE	DO 20110021	Out	10992 -	0,00	1.050,00	42.446,53	D
20/11	COSME MOURÃO DO NASCIMENTO	DO 20110013	Out	112001 -	0,00	157,50	42.289,03	D
20/11	ELDO OLIVEIRA DA SILVA	DO 20110014	Out	112002 -	0,00	900,00	41.389,03	D
20/11	JOSÉ JOAQUIM DA SILVA	DO 20110015	Out	112003 -	0,00	225,00	41.164,03	D
20/11	RICARDO GOMES MENESES	DO 20110016	Out	112004 -	0,00	350,00	40.814,03	D
20/11	RAIMUNDA RIBEIRO BESERRA	DO 20110017	Out	112005 -	0,00	270,00	40.544,03	D
20/11	JOSÉ MARCONIS DE SOUSA	DO 20110018	Out	112006 -	0,00	260,00	40.284,03	D
20/11	EVERALDO JANUÁRIO DE	DO 20110034	Out	11768 -	0,00	260,00	40.024,03	D
20/11	JOSE AMARO DE MENEZES	DO 20110019	Out	12170 -	0,00	700,00	39.324,03	D
20/11	MARIA DO ROSÁRIO CESÁRIO	DO 20110036	Out	14025 -	0,00	300,00	39.024,03	D
20/11	EUDIMAR JANUÁRIO DE OLIVEIRA	DO 20110031	Out	16357 -	0,00	499,50	38.524,53	D
20/11	ULAUDEMIRO TAVARES DA SILVA	DO 20110029	Out	16959 -	0,00	501,00	38.023,53	D
20/11	PAULO MATOS DE MOURA	DO 20110022	Out	17154 -	0,00	175,00	37.848,53	D
20/11	JOSEFA PEREIRA DA SILVA	DO 20110038	Out	17792 -	0,00	157,50	37.691,03	D
20/11	MARIA MORAIS BESERRA	DO 20110035	Out	18099 -	0,00	260,00	37.431,03	D
20/11	MARIA DO CEU CEZARIO	DO 20110028	Out	18572 -	0,00	300,00	37.131,03	D
20/11	VALDECI CORDEIRO DE ARAUJO	DO 20110032	Out	190003 -	0,00	200,00	36.931,03	D
20/11	TERESA CRISTINA ALMEIDA ALVES	DO 20110026	Out	214 -	0,00	135,00	36.796,03	D
20/11	MARIA TORRES MACIEL	DO 20110023	Out	21494 -	0,00	350,00	36.446,03	D
20/11	ALEXANDRE BEZERRA LIMA	DO 20110030	Out	21629 -	0,00	260,00	36.186,03	D
20/11	ANTONIA SALVA LEITE DA SILVA	DO 20110037	Out	23963 -	0,00	135,00	36.051,03	D
20/11	FRANCISCA AGLAER FELIX GOMES	DO 20110020	Out	6209 -	0,00	350,00	35.701,03	D
20/11	NAEZIO HONÓRIO GARCIA	DO 20110033	Out	7060 -	0,00	130,00	35.571,03	D
20/11	SUELI CEZARIO GONÇALVES	DO 20110027	Out	7134 -	0,00	350,00	35.221,03	D
20/11	CICERA BENTO MURICI	DO 20110025	Out	820 -	0,00	225,00	34.996,03	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educacao - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 52 Conta: B.B 15.400-8 (FNDE/PNAE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	34.996,03	D
20/11	FRANCISCO AMARO MENEZES	DO 20110024	Out	9703 -	0,00	300,00	34.696,03	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>8.800,50</i>		
27/11	JOSE JUCIÊ DE LIMA BARBOSA	DO 27110035	Out	001904 -	0,00	350,00	34.346,03	D
27/11	FRANCISCO AIRTON VIDAL DE	DO 27110037	Out	009153 -	0,00	135,00	34.211,03	D
27/11	FRANCISCO FABIO GONÇALVES	DO 27110039	Out	009848 -	0,00	2.825,00	31.386,03	D
27/11	LUZIA FERREIRA MAIA FEITOSA	DO 27110012	Out	012634 -	0,00	200,00	31.186,03	D
27/11	FRANCISCO JUCIMAR FERNANDES	DO 27110036	Out	013604 -	0,00	350,00	30.836,03	D
27/11	JANAINA FERREIRA MAIA FEITOSA	DO 27110005	Out	013675 -	0,00	200,00	30.636,03	D
27/11	CICERO BELO DA SILVA	DO 27110014	Out	014303 -	0,00	350,00	30.286,03	D
27/11	JOSIMAR RIBEIRO VIANA	DO 27110011	Out	015202 -	0,00	350,00	29.936,03	D
27/11	VERA LUCIA DE SOUSA BRITO	DO 27110047	Out	015775 -	0,00	400,00	29.536,03	D
27/11	VALESKA CRISLAYNE CORDEIRO	DO 27110009	Out	016400 -	0,00	200,00	29.336,03	D
27/11	MARCIA BERNARDO FELIX SOUZA	DO 27110004	Out	016844 -	0,00	350,00	28.986,03	D
27/11	CLAUDIO BATISTA DA SILVA	DO 27110034	Out	017194 -	0,00	1.775,00	27.211,03	D
27/11	ANTÔNIO BERNARDO DUARTE	DO 27110033	Out	018548 -	0,00	350,00	26.861,03	D
27/11	MARIA FRANCILENE LUSTOSA	DO 27110007	Out	018609 -	0,00	300,00	26.561,03	D
27/11	FRANCISCO AIRTON MACHADO	DO 27110040	Out	020756 -	0,00	175,00	26.386,03	D
27/11	WELLINGTON FRANKLIN PINHEIRO	DO 27110002	Out	021874 -	0,00	260,00	26.126,03	D
27/11	FRANCISCA APARECIDA BARBOSA	DO 27110030	Out	045769 -	0,00	260,00	25.866,03	D
27/11	RAIMUNDO NONATO FÉLIX	DO 27110055	Out	10157 -	0,00	200,00	25.666,03	D
27/11	CÉSAR FERREIRA BARBOSA	DO 27110063	Out	10257 -	0,00	135,00	25.531,03	D
27/11	FRANCISCA KEROLAINE FELIX	DO 27110051	Out	112702 -	0,00	225,00	25.306,03	D
27/11	DAMIÃO DA SILVA VIANA	DO 27110050	Out	112703 -	0,00	330,00	24.976,03	D
27/11	CELIDO MAIRTON DE ARAUJO	DO 27110049	Out	112704 -	0,00	2.825,00	22.151,03	D
27/11	CICERA ZEILMA IZIDIO DE SOUSA	DO 27110048	Out	112705 -	0,00	135,00	22.016,03	D
27/11	ISLENE DA CRUZ TEIXEIRA	DO 27110046	Out	112706 -	0,00	810,00	21.206,03	D
27/11	VICENTE FILHO DOS SANTOS	DO 27110045	Out	112707 -	0,00	300,00	20.906,03	D
27/11	VICENTE PEQUENO DO	DO 27110044	Out	112708 -	0,00	300,00	20.606,03	D
27/11	ROMÉRIO GONÇALVES DA SILVA	DO 27110043	Out	112709 -	0,00	300,00	20.306,03	D
27/11	ANTÔNIO TEIXEIRA DE SOUZA	DO 27110056	Out	112710 -	0,00	610,00	19.696,03	D
27/11	JOÃO PAULO VIANA DE SALES	DO 27110042	Out	112711 -	0,00	121,50	19.574,53	D
27/11	ANA TÉRCIA BEZERRA ALVES	DO 27110041	Out	112714 -	0,00	200,00	19.374,53	D
27/11	IZAIAS GERMANO BEZERRA	DO 27110038	Out	112715 -	0,00	260,00	19.114,53	D
27/11	LUCIVAN CORREIA LIMA	DO 27110032	Out	112716 -	0,00	300,00	18.814,53	D
27/11	FLAUDIANA CAVALCANTE	DO 27110028	Out	11758 -	0,00	300,00	18.514,53	D
27/11	IVANETE FERNANDES DA SILVA	DO 27110019	Out	12266 -	0,00	600,00	17.914,53	D
27/11	MARCELO PEREIRA RICARTE	DO 27110059	Out	13614 -	0,00	585,00	17.329,53	D
27/11	SAMILLA MARIA DE SOUSA	DO 27110017	Out	15213 -	0,00	135,00	17.194,53	D
27/11	ALEX SANDRO SILVA SOUSA	DO 27110058	Out	15649 -	0,00	300,00	16.894,53	D
27/11	MARIA JOSÉ PINHEIRO	DO 27110061	Out	16384 -	0,00	300,00	16.594,53	D
27/11	JOCIVALDO PINHEIRO TORRES	DO 27110057	Out	16386 -	0,00	300,00	16.294,53	D
27/11	ALOIZIO FERREIRA MACHADO	DO 27110015	Out	17166 -	0,00	130,00	16.164,53	D
27/11	ANTONIO FERREIRA LIMA NETO	DO 27110003	Out	18410 -	0,00	400,00	15.764,53	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educacao - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 52 Conta: B.B 15.400-8 (FNDE/PNAE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	15.764,53	D
27/11	FRANCISCO JESUALDO FREITAS	DO 27110053	Out	18530 -	0,00	810,00	14.954,53	D
27/11	ROZÂNGELA GONÇALVES DA	DO 27110060	Out	190001 -	0,00	350,00	14.604,53	D
27/11	MARIA ELISÂNGELA DE OLIVEIRA	DO 27110029	Out	19049 -	0,00	300,00	14.304,53	D
27/11	ANTÔNIO MENEZES SOBRAL	DO 27110062	Out	20613 -	0,00	800,00	13.504,53	D
27/11	MARIA PATRÍCIA BEZERRA ALVES	DO 27110054	Out	22077 -	0,00	640,00	12.864,53	D
27/11	DAMIÃO GOMES BARBOSA	DO 27110031	Out	2842 -	0,00	260,00	12.604,53	D
27/11	DAMIÃO TAVARES DA SILVA	DO 27110052	Out	61916 -	0,00	2.825,00	9.779,53	D
27/11	CICERA PINHEIRO LANDIM	DO 27110001	Out	6553 -	0,00	260,00	9.519,53	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>25.176,50</i>		
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110086	Out	0940 -	62,23	0,00	9.581,76	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>62,23</i>	<i>0,00</i>		
06/12	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 06120033	Out	028 -	6.519,00	0,00	16.100,76	D
06/12	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 06120035	Out	078 -	960,00	0,00	17.060,76	D
06/12	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 06120034	Out	099 -	8.110,60	0,00	25.171,36	D
06/12	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	RO 06120036	Out	107 -	28.540,80	0,00	53.712,16	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>44.130,40</i>	<i>0,00</i>		
14/12	FRANCISCO AMARO MENEZES	DO 14120008	Out	009703 -	0,00	330,00	53.382,16	D
14/12	CÉSAR FERREIRA BARBOSA	DO 14120039	Out	010257 -	0,00	135,00	53.247,16	D
14/12	CICERA PINHEIRO LANDIM	DO 14120032	Out	010655 -	0,00	260,00	52.987,16	D
14/12	LUZIA FERREIRA MAIA FEITOSA	DO 14120015	Out	012634 -	0,00	200,00	52.787,16	D
14/12	BALBINA MARIA DE FRANÇA SILVA	DO 14120024	Out	013686 -	0,00	260,00	52.527,16	D
14/12	ULADEMIRO TAVARES DA SILVA	DO 14120012	Out	015400 -	0,00	501,00	52.026,16	D
14/12	EUDIMAR JANUÁRIO DE OLIVEIRA	DO 14120019	Out	016357 -	0,00	499,50	51.526,66	D
14/12	ANTÔNIO BERNARDO DUARTE	DO 14120045	Out	018548 -	0,00	350,00	51.176,66	D
14/12	VALDECI CORDEIRO DE ARAUJO	DO 14120001	Out	019003 -	0,00	200,00	50.976,66	D
14/12	ALEXANDRE BEZERRA LIMA	DO 14120046	Out	021629 -	0,00	260,00	50.716,66	D
14/12	MARIA RAYANE FERNANDES DOS	DO 14120006	Out	024022 -	0,00	300,00	50.416,66	D
14/12	RAIMUNDO NONATO FÉLIX	DO 14120030	Out	10157 -	0,00	200,00	50.216,66	D
14/12	TERESA CRISTINA ALMEIDA ALVES	DO 14120063	Out	10257 -	0,00	135,00	50.081,66	D
14/12	MARILIA TORRES MACIEL	DO 14120052	Out	10884 -	0,00	600,00	49.481,66	D
14/12	VICENTE ETEVALDO GABRIEL DE	DO 14120021	Out	10992 -	0,00	1.050,00	48.431,66	D
14/12	FLAUDIANA CAVALCANTE	DO 14120029	Out	11758 -	0,00	300,00	48.131,66	D
14/12	EVERALDO JANUÁRIO DE	DO 14120002	Out	11768 -	0,00	260,00	47.871,66	D
14/12	EUDEVANIA GERMANO CAETANO	DO 14120031	Out	121401 -	0,00	900,00	46.971,66	D
14/12	RICARDO GOMES MENESES	DO 14120033	Out	121402 -	0,00	350,00	46.621,66	D
14/12	ROMÉRIO GONÇALVES DA SILVA	DO 14120034	Out	121403 -	0,00	300,00	46.321,66	D
14/12	VICENTE PEQUENO DO	DO 14120035	Out	121404 -	0,00	300,00	46.021,66	D
14/12	CELIDO MAIRTON DE ARAUJO	DO 14120036	Out	121405 -	0,00	2.825,00	43.196,66	D
14/12	ISLENE DA CRUZ TEIXEIRA	DO 14120037	Out	121406 -	0,00	810,00	42.386,66	D
14/12	IVANETE FERNANDES DA SILVA	DO 14120038	Out	121407 -	0,00	585,00	41.801,66	D
14/12	ELDO OLIVEIRA DA SILVA	DO 14120040	Out	121408 -	0,00	900,00	40.901,66	D
14/12	FRANCISCA APARECIDA BARBOSA	DO 14120041	Out	121409 -	0,00	260,00	40.641,66	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educacao - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 52 Conta: B.B 15.400-8 (FNDE/PNAE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	40.641,66	D
14/12	IZAIAS GERMANO BEZERRA	DO 14120042	Out	121410 -	0,00	260,00	40.381,66	D
14/12	ANA TÉRCIA BEZERRA ALVES	DO 14120043	Out	121411 -	0,00	200,00	40.181,66	D
14/12	DAMIÃO DA SILVA VIANA	DO 14120044	Out	121412 -	0,00	330,00	39.851,66	D
14/12	HILDERLANDIO PINHEIRO GOMES	DO 14120025	Out	121413 -	0,00	650,00	39.201,66	D
14/12	JOSÉ MARCONIS DE SOUSA	DO 14120026	Out	121414 -	0,00	260,00	38.941,66	D
14/12	JOSÉ JOAQUIM DA SILVA	DO 14120064	Out	121415 -	0,00	225,00	38.716,66	D
14/12	FRANCISCA KEROLAINE FELIX	DO 14120027	Out	121416 -	0,00	225,00	38.491,66	D
14/12	JOSE AMARO DE MENEZES	DO 14120056	Out	12170 -	0,00	700,00	37.791,66	D
14/12	JANAINA FERREIRA MAIA FEITOSA	DO 14120013	Out	13675 -	0,00	200,00	37.591,66	D
14/12	MARIA DO ROSÁRIO CESÁRIO	DO 14120058	Out	14025 -	0,00	300,00	37.291,66	D
14/12	CICERO BELO DA SILVA	DO 14120004	Out	14303 -	0,00	350,00	36.941,66	D
14/12	JOSIMAR RIBEIRO VIANA	DO 14120014	Out	15202 -	0,00	350,00	36.591,66	D
14/12	ALEX SANDRO SILVA SOUSA	DO 14120023	Out	15649 -	0,00	300,00	36.291,66	D
14/12	PAULO DIRCEU BEZERRA DE	DO 14120054	Out	15688 -	0,00	500,00	35.791,66	D
14/12	VERA LUCIA DE SOUSA BRITO	DO 14120048	Out	15775 -	0,00	400,00	35.391,66	D
14/12	FRANCISCO JESUALDO FREITAS	DO 14120009	Out	15830 -	0,00	810,00	34.581,66	D
14/12	MARIA JOSÉ PINHEIRO	DO 14120051	Out	16384 -	0,00	300,00	34.281,66	D
14/12	JOCIVALDO PINHEIRO TORRES	DO 14120020	Out	16386 -	0,00	300,00	33.981,66	D
14/12	VALESKA CRISLAYNE CORDEIRO	DO 14120050	Out	16400 -	0,00	200,00	33.781,66	D
14/12	MARCIA BERNARDO FELIX SOUZA	DO 14120057	Out	16844 -	0,00	350,00	33.431,66	D
14/12	PAULO MATOS DE MOURA	DO 14120055	Out	17154 -	0,00	175,00	33.256,66	D
14/12	ALOIZIO FERREIRA MACHADO	DO 14120018	Out	17166 -	0,00	130,00	33.126,66	D
14/12	CLAUDIO BATISTA DA SILVA	DO 14120005	Out	17194 -	0,00	1.775,00	31.351,66	D
14/12	JOSILENE BELO DE LIMA	DO 14120016	Out	17515 -	0,00	700,00	30.651,66	D
14/12	ANTONIO FERREIRA LIMA NETO	DO 14120017	Out	18410 -	0,00	400,00	30.251,66	D
14/12	JOSE FERREIRA LIMA -	DO 14120007	Out	18421 -	0,00	600,00	29.651,66	D
14/12	MARIA DO CEU CEZARIO	DO 14120059	Out	18572 -	0,00	300,00	29.351,66	D
14/12	ROZÂNGELA GONÇALVES DA	DO 14120047	Out	190001 -	0,00	350,00	29.001,66	D
14/12	MARIA ELISÂNGELA DE OLIVEIRA	DO 14120022	Out	19049 -	0,00	300,00	28.701,66	D
14/12	FRANCISCO AIRTON MACHADO	DO 14120010	Out	20756 -	0,00	175,00	28.526,66	D
14/12	FRANCISCA RAMALHO DA SILVA	DO 14120028	Out	24049 -	0,00	585,00	27.941,66	D
14/12	DAMIÃO TAVARES DA SILVA	DO 14120060	Out	6191 -	0,00	2.825,00	25.116,66	D
14/12	FRANCISCA AGLAER FELIX GOMES	DO 14120003	Out	6209 -	0,00	350,00	24.766,66	D
14/12	NAEZIO HONÓRIO GARCIA	DO 14120053	Out	7060 -	0,00	130,00	24.636,66	D
14/12	SUELI CEZARIO GONÇALVES	DO 14120049	Out	7134 -	0,00	350,00	24.286,66	D
14/12	FRANCISCO FABIO GONÇALVES	DO 14120011	Out	9848 -	0,00	2.825,00	21.461,66	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>32.250,50</i>		
22/12	TERESA CRISTINA ALMEIDA ALVES	DO 22120035	Out	11214 -	0,00	135,00	21.326,66	D
22/12	FLAUDIANA CAVALCANTE	DO 22120036	Out	11758 -	0,00	500,00	20.826,66	D
22/12	COSME MOURÃO DO NASCIMENTO	DO 22120001	Out	12201 -	0,00	157,50	20.669,16	D
22/12	SAMILLA MARIA DE SOUSA	DO 22120002	Out	122202 -	0,00	135,00	20.534,16	D
22/12	LUCIVAN CORREIA LIMA	DO 22120003	Out	122203 -	0,00	300,00	20.234,16	D
22/12	DAMIÃO GOMES BARBOSA	DO 22120004	Out	122204 -	0,00	260,00	19.974,16	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educacao - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 52 Conta: B.B 15.400-8 (FNDE/PNAE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	19.974,16	D
22/12	DAMIÃO GOMES BARBOSA	DO 22120042	Out	122204 -	0,00	260,00	19.714,16	D
22/12	VICENTE FILHO DOS SANTOS	DO 22120005	Out	122205 -	0,00	300,00	19.414,16	D
22/12	JOÃO PAULO VIANA DE SALES	DO 22120006	Out	122206 -	0,00	94,50	19.319,66	D
22/12	CELIDO MAIRTON DE ARAUJO	DO 22120043	Out	122207 -	0,00	5.000,00	14.319,66	D
22/12	RAIMUNDO FELIX BELO	DO 22120008	Out	13256 -	0,00	260,00	14.059,66	D
22/12	FRANCISCO JUCIMAR FERNANDES	DO 22120014	Out	13604 -	0,00	350,00	13.709,66	D
22/12	MARCELO PEREIRA RICARTE	DO 22120011	Out	13614 -	0,00	585,00	13.124,66	D
22/12	JOSIMAR RIBEIRO VIANA	DO 22120034	Out	15202 -	0,00	500,00	12.624,66	D
22/12	SUELI CEZARIO GONÇALVES	DO 22120040	Out	15400 -	0,00	500,00	12.124,66	D
22/12	MARCIA BERNARDO FELIX SOUZA	DO 22120041	Out	16844 -	0,00	500,00	11.624,66	D
22/12	ANTÔNIO BERNARDO DUARTE	DO 22120037	Out	18548 -	0,00	500,00	11.124,66	D
22/12	MARIA DO CEU CEZARIO	DO 22120038	Out	18572 -	0,00	500,00	10.624,66	D
22/12	MARIA FRANCILENE LUSTOSA	DO 22120010	Out	18609 -	0,00	300,00	10.324,66	D
22/12	MARIA FRANCILENE LUSTOSA	DO 22120032	Out	18609 -	0,00	100,00	10.224,66	D
22/12	ANTÔNIO MENEZES SOBRAL	DO 22120012	Out	20613 -	0,00	800,00	9.424,66	D
22/12	MARIA TORRES MACIEL	DO 22120007	Out	21494 -	0,00	350,00	9.074,66	D
22/12	WELLINGTON FRANKLIN PINHEIRO	DO 22120013	Out	21874 -	0,00	260,00	8.814,66	D
22/12	MARIA PATRÍCIA BEZERRA ALVES	DO 22120009	Out	22077 -	0,00	640,00	8.174,66	D
22/12	MARIA RAYANE FERNANDES DOS	DO 22120044	Out	24022 -	0,00	200,00	7.974,66	D
22/12	CICERA BENTO MURICI	DO 22120015	Out	7820 -	0,00	495,00	7.479,66	D
22/12	FRANCISCO FABIO GONÇALVES	DO 22120039	Out	9848 -	0,00	5.000,00	2.479,66	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>18.982,00</i>		
28/12	ANA TÉRCIA BEZERRA ALVES	DO 28120039	Out	122802 -	0,00	400,00	2.079,66	D
28/12	MARIA DO ROSÁRIO CESÁRIO	DO 28120040	Out	14025 -	0,00	600,00	1.479,66	D
28/12	CELIDO MAIRTON DE ARAUJO	DO 28120038	Out	5852 -	0,00	650,00	829,66	D
28/12	SUELI CEZARIO GONÇALVES	DO 28120041	Out	7134 -	0,00	200,00	629,66	D
28/12	FRANCISCO FABIO GONÇALVES	DO 28120042	Out	9848 -	0,00	650,00	20,34	C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>		
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120066	Out	0940 -	53,34	0,00	33,00	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>53,34</i>	<i>0,00</i>		
				<i>Total Período:</i>	<i>680.335,79</i>	<i>715.037,04</i>		

Conciliação Bancária

31/10	CLAUDIO BATISTA DA SILVA	INF 17194	Out	17194 -	0,00	4,00	29,00	D
29/12	Aplicacao Financeira	INF 15554	Out	15554 -	0,00	29,00	0,00	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
					Saldo Anterior:		72.256,49	D
02/01	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 02010002	Out	02012017 -	0,00	126,15	4.354,35	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>126,15</i>		
03/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 03010008	Out	03012017 -	30.000,00	0,00	34.354,35	D
03/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 03010009	Out	03012017 -	46.432,34	0,00	80.786,69	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>76.432,34</i>	<i>0,00</i>		
04/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 04010006	Out	04012017 -	1.059,72	0,00	81.846,41	D
04/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 04010007	Out	04012017 -	18,60	0,00	81.865,01	D
04/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 04010009	Out	04012017 -	1.495,38	0,00	83.360,39	D
04/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 04010008	Out	04012017 -	80,41	0,00	83.440,80	D
04/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 04010005	Out	04012017 -	658,80	0,00	84.099,60	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.312,91</i>	<i>0,00</i>		
05/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05010003	Out	05012017 -	210,23	0,00	84.309,83	D
05/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05010004	Out	05012017 -	1.023,61	0,00	85.333,44	D
05/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05010005	Out	05012017 -	18,60	0,00	85.352,04	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.252,44</i>	<i>0,00</i>		
06/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06010002	Out	06012017 -	102,76	0,00	85.454,80	D
06/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06010003	Out	06012017 -	741,78	0,00	86.196,58	D
06/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06010004	Out	06012017 -	268,98	0,00	86.465,56	D
06/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06010005	Out	06012017 -	40,00	0,00	86.505,56	D
06/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06010006	Out	06012017 -	37,20	0,00	86.542,76	D
06/01	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 06010001	Out	368951 -	0,00	4,60	86.538,16	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.190,72</i>	<i>4,60</i>		
09/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09010003	Out	09012017 -	140,55	0,00	86.678,71	D
09/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09010004	Out	09012017 -	169,25	0,00	86.847,96	D
09/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09010005	Out	09012017 -	270,76	0,00	87.118,72	D
09/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09010006	Out	09012017 -	117,87	0,00	87.236,59	D
09/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09010007	Out	09012017 -	750,26	0,00	87.986,85	D
09/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09010008	Out	09012017 -	10,00	0,00	87.996,85	D
09/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09010009	Out	09012017 -	55,80	0,00	88.052,65	D
09/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09010010	Out	09012017 -	104,06	0,00	88.156,71	D
09/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09010002	Out	09012017 -	1.200,00	0,00	89.356,71	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.818,55</i>	<i>0,00</i>		
10/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10010015	Out	10012017 -	4.079,89	0,00	93.436,60	D
10/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10010016	Out	10012017 -	203,07	0,00	93.639,67	D
10/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10010017	Out	10012017 -	210,95	0,00	93.850,62	D
10/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10010019	Out	10012017 -	95,98	0,00	93.946,60	D
10/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10010021	Out	10012017 -	10.533,05	0,00	104.479,65	D
10/01	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 10010022	Out	10012017 -	6.298,22	0,00	110.777,87	D
10/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10010018	Out	10012017 -	963,35	0,00	111.741,22	D
10/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10010020	Out	10012017 -	55,80	0,00	111.797,02	D
10/01	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 10010012	Out	397391 -	0,00	11,05	111.785,97	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECADAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	111.785,97 D
					<i>Total Diário:</i>	22.440,31	11,05	
11/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 11010005	Out	11012017 -	52,33	0,00	111.838,30	D
11/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 11010006	Out	11012017 -	507,75	0,00	112.346,05	D
11/01	A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME	RO 11010007	Out	11012017 -	67,69	0,00	112.413,74	D
11/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 11010008	Out	11012017 -	126,85	0,00	112.540,59	D
11/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 11010009	Out	11012017 -	445,32	0,00	112.985,91	D
11/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 11010010	Out	11012017 -	112,37	0,00	113.098,28	D
					<i>Total Diário:</i>	1.312,31	0,00	
12/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12010002	Out	12012017 -	575,46	0,00	113.673,74	D
12/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12010003	Out	12012017 -	109,70	0,00	113.783,44	D
12/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12010004	Out	12012017 -	60,00	0,00	113.843,44	D
					<i>Total Diário:</i>	745,16	0,00	
13/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13010001	Out	13012017 -	169,25	0,00	114.012,69	D
13/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13010002	Out	13012017 -	50,74	0,00	114.063,43	D
13/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13010003	Out	13012017 -	89,70	0,00	114.153,13	D
13/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13010004	Out	13012017 -	18,60	0,00	114.171,73	D
13/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13010005	Out	13012017 -	18,60	0,00	114.190,33	D
					<i>Total Diário:</i>	346,89	0,00	
16/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16010007	Out	16012017 -	35,69	0,00	114.226,02	D
16/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16010008	Out	16012017 -	141,69	0,00	114.367,71	D
16/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16010009	Out	16012017 -	450,28	0,00	114.817,99	D
16/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16010010	Out	16012017 -	33,28	0,00	114.851,27	D
16/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16010011	Out	16012017 -	37,20	0,00	114.888,47	D
					<i>Total Diário:</i>	698,14	0,00	
17/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17010005	Out	17012017 -	1.820,00	0,00	116.708,47	D
17/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17010006	Out	17012017 -	171,46	0,00	116.879,93	D
17/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17010007	Out	17012017 -	2.394,85	0,00	119.274,78	D
					<i>Total Diário:</i>	4.386,31	0,00	
18/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 18010002	Out	18012017 -	153,14	0,00	119.427,92	D
18/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 18010003	Out	18012017 -	67,69	0,00	119.495,61	D
18/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 18010004	Out	18012017 -	492,76	0,00	119.988,37	D
18/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 18010005	Out	18012017 -	628,13	0,00	120.616,50	D
18/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 18010006	Out	18012017 -	12,94	0,00	120.629,44	D
18/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 18010007	Out	18012017 -	135,38	0,00	120.764,82	D
18/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 18010008	Out	18012017 -	18,60	0,00	120.783,42	D
					<i>Total Diário:</i>	1.508,64	0,00	
19/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19010002	Out	19012017 -	93,70	0,00	120.877,12	D
19/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19010003	Out	19012017 -	135,38	0,00	121.012,50	D
19/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19010004	Out	19012017 -	76,11	0,00	121.088,61	D
19/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19010005	Out	19012017 -	233,95	0,00	121.322,56	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECADAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		121.322,56 D
19/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19010006	Out	19012017 -	10,00	0,00	121.332,56 D
19/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19010007	Out	19012017 -	37,20	0,00	121.369,76 D
19/01	PASEP - PARCELAMENTO	DO 19010001	Out	19010001 -	0,00	6.304,29	115.065,47 D
19/01	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 19010002	Out	297577 -	0,00	4,60	115.060,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>586,34</i>	<i>6.308,89</i>	
20/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20010006	Out	20012017 -	772,78	0,00	115.833,65 D
20/01	PASEP - PARCELAMENTO	DO 20010003	Out	20010003 -	0,00	3.411,67	112.421,98 D
20/01	PASEP - PARCELAMENTO	DO 20010004	Out	20010004 -	0,00	2.892,62	109.529,36 D
20/01	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 20010013	Out	36791 -	0,00	4,60	109.524,76 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>772,78</i>	<i>6.308,89</i>	
23/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 23010013	Out	23012017 -	541,57	0,00	110.066,33 D
23/01	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 23010001	Out	295072 -	0,00	9,20	110.057,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>541,57</i>	<i>9,20</i>	
24/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 24010006	Out	24012017 -	1.502,83	0,00	111.559,96 D
24/01	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 24010002	Out	007165 -	0,00	4,60	111.555,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.502,83</i>	<i>4,60</i>	
25/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 25010002	Out	25012017 -	652,11	0,00	112.207,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>652,11</i>	<i>0,00</i>	
26/01	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 26010027	Out	134358 -	0,00	4,60	112.202,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4,60</i>	
27/01	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 27010011	Out	383617 -	0,00	23,00	112.179,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>23,00</i>	
30/01	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 30010004	Out	91939 -	0,00	50,60	112.129,27 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>50,60</i>	
31/01	SEBASTIANA MANGUEIRA VIEIRA	RO 31010006	Out	31012017 -	10.027,15	0,00	122.156,42 D
31/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 31010205	Out	31012017 -	372,07	0,00	122.528,49 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 31010066	Out	740203 -	0,00	79,15	122.449,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10.399,22</i>	<i>79,15</i>	
01/02	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 01020025	Out	01022017 -	10.027,15	0,00	132.476,49 D
01/02	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 01020019	Out	15182 -	0,00	43,25	132.433,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10.027,15</i>	<i>43,25</i>	
02/02	MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES	RO 02020036	Out	02022017 -	10.027,15	0,00	142.460,39 D
02/02	JOSE ALVES DE SOUSA NETO	RO 02020037	Out	02022017 -	46,85	0,00	142.507,24 D
02/02	JOSE ALVES DE SOUSA NETO	RO 02020038	Out	02022017 -	67,69	0,00	142.574,93 D
02/02	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 02020040	Out	02022017 -	122,04	0,00	142.696,97 D
02/02	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 02020041	Out	02022017 -	18,60	0,00	142.715,57 D
02/02	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 02020027	Out	73564 -	0,00	78,20	142.637,37 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10.282,33</i>	<i>78,20</i>	
03/02	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 03020004	Out	237862 -	0,00	87,40	142.549,97 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 142.549,97 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	87,40	
06/02	JOÃO AUGUSTO LIMA NETO	RO 06020002	Out	06022017 -	10.027,15	0,00	152.577,12 D
06/02	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 06020006	Out	2800 -	0,00	46,00	152.531,12 D
				<i>Total Diário:</i>	10.027,15	46,00	
07/02	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 07020022	Out	139956 -	0,00	34,05	152.497,07 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	34,05	
08/02	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 08020003	Out	49104 -	0,00	50,60	152.446,47 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	50,60	
09/02	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09020005	Out	09022017 -	1.149,28	0,00	153.595,75 D
09/02	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 09020053	Out	44955 -	0,00	66,25	153.529,50 D
				<i>Total Diário:</i>	1.149,28	66,25	
10/02	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10020154	Out	10022017 -	37.636,46	0,00	191.165,96 D
10/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 10020155	Out	10022017 -	4.641,57	0,00	195.807,53 D
10/02	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 10020103	Out	46248 -	0,00	124,30	195.683,23 D
				<i>Total Diário:</i>	42.278,03	124,30	
13/02	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13020031	Out	13022017 -	796,39	0,00	196.479,62 D
13/02	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 13020046	Out	524348 -	0,00	26,70	196.452,92 D
				<i>Total Diário:</i>	796,39	26,70	
14/02	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 14020002	Out	14022017 -	133,41	0,00	196.586,33 D
14/02	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 14020005	Out	14022017 -	5.295,55	0,00	201.881,88 D
14/02	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 14020008	Out	14022017 -	10.021,51	0,00	211.903,39 D
14/02	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 14020002	Out	403167 -	0,00	75,50	211.827,89 D
				<i>Total Diário:</i>	15.450,47	75,50	
15/02	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 15020001	Out	15022017 -	85,91	0,00	211.913,80 D
15/02	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 15020002	Out	15022017 -	52,50	0,00	211.966,30 D
15/02	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 15020003	Out	15022017 -	1.079,63	0,00	213.045,93 D
15/02	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 15020001	Out	372641 -	0,00	42,35	213.003,58 D
				<i>Total Diário:</i>	1.218,04	42,35	
16/02	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16020006	Out	16022017 -	772,78	0,00	213.776,36 D
16/02	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 16020007	Out	27642 -	0,00	37,75	213.738,61 D
				<i>Total Diário:</i>	772,78	37,75	
17/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 17020015	Out	13438 -	90,00	0,00	213.828,61 D
17/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 17020016	Out	13438 -	57,45	0,00	213.886,06 D
17/02	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17020007	Out	17022017 -	57,36	0,00	213.943,42 D
17/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 17020006	Out	17022017 -	356,94	0,00	214.300,36 D
17/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 17020008	Out	17022017 -	568,70	0,00	214.869,06 D
17/02	CONTRIBUINTES DIVERSOS	RO 17020009	Out	17022017 -	20,50	0,00	214.889,56 D
17/02	VANUZIA FARIAS DE MACEDO	RO 17020010	Out	17022017 -	38,93	0,00	214.928,49 D
17/02	CONTRIBUINTES DIVERSOS	RO 17020011	Out	17022017 -	37,20	0,00	214.965,69 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECADAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	214.965,69 D
17/02	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17020017	Out	17022017 -	8,10	0,00	214.973,79	D
17/02	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17020018	Out	17022017 -	1.087,73	0,00	216.061,52	D
17/02	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 17020008	Out	330135 -	0,00	108,65	215.952,87	D
					<i>Total Diário:</i>	<i>108,65</i>		
20/02	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20020008	Out	20022017 -	703,40	0,00	216.656,27	D
20/02	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20020009	Out	20022017 -	238,52	0,00	216.894,79	D
20/02	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20020010	Out	20022017 -	1.011,30	0,00	217.906,09	D
20/02	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 20020006	Out	757631 -	0,00	64,45	217.841,64	D
					<i>Total Diário:</i>	<i>64,45</i>		
21/02	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 21020003	Out	359266 -	0,00	18,40	217.823,24	D
					<i>Total Diário:</i>	<i>18,40</i>		
22/02	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 22020014	Out	22022017 -	5.768,50	0,00	223.591,74	D
22/02	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 22020015	Out	243813 -	0,00	73,65	223.518,09	D
					<i>Total Diário:</i>	<i>73,65</i>		
23/02	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 23020008	Out	23022017 -	48,00	0,00	223.566,09	D
23/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 23020007	Out	3110728 -	2.515,36	0,00	226.081,45	D
23/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 23020006	Out	3110997 -	1.257,68	0,00	227.339,13	D
23/02	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 23020010	Out	366873 -	0,00	77,30	227.261,83	D
					<i>Total Diário:</i>	<i>77,30</i>		
24/02	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 24020014	Out	24022017 -	786,36	0,00	228.048,19	D
24/02	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 24020015	Out	24022017 -	789,25	0,00	228.837,44	D
24/02	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 24020003	Out	16578 -	0,00	57,05	228.780,39	D
					<i>Total Diário:</i>	<i>57,05</i>		
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020060	Out	28022017 -	1.021,87	0,00	229.802,26	D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>		
01/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 01030002	Out	01032017 -	1.275,38	0,00	231.077,64	D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>		
02/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 02030002	Out	02032017 -	357,65	0,00	231.435,29	D
02/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 02030016	Out	171240 -	0,00	11,05	231.424,24	D
02/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 02030016	Out	171241 -	0,00	18,40	231.405,84	D
02/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 02030016	Out	477298 -	0,00	4,60	231.401,24	D
02/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 02030016	Out	477299 -	0,00	22,10	231.379,14	D
02/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 02030016	Out	477300 -	0,00	46,00	231.333,14	D
					<i>Total Diário:</i>	<i>102,15</i>		
06/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06030001	Out	06032017 -	592,52	0,00	231.925,66	D
06/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06030002	Out	06032017 -	44.146,61	0,00	276.072,27	D
06/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06030003	Out	06032017 -	129,29	0,00	276.201,56	D
06/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06030004	Out	06032017 -	29,28	0,00	276.230,84	D
06/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06030005	Out	06032017 -	55,80	0,00	276.286,64	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
					Saldo Anterior:		276.286,64	D
06/03	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 06030006	Out	06032017 -	100,00	0,00	276.386,64	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>45.053,50</i>	<i>0,00</i>		
07/03	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 07030002	Out	07032017 -	224,53	0,00	276.611,17	D
07/03	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 07030003	Out	07032017 -	55,80	0,00	276.666,97	D
07/03	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 07030004	Out	07032017 -	20,00	0,00	276.686,97	D
07/03	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 07030005	Out	07032017 -	90,49	0,00	276.777,46	D
07/03	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 07030006	Out	07032017 -	21,00	0,00	276.798,46	D
07/03	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 07030007	Out	07032017 -	168,10	0,00	276.966,56	D
07/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 07030004	Out	237762 -	0,00	13,80	276.952,76	D
07/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 07030004	Out	237763 -	0,00	23,00	276.929,76	D
07/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 07030004	Out	288974 -	0,00	4,60	276.925,16	D
07/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 07030004	Out	288975 -	0,00	4,60	276.920,56	D
07/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 07030004	Out	288976 -	0,00	50,60	276.869,96	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>579,92</i>	<i>96,60</i>		
08/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 08030067	Out	13438 -	711,40	0,00	277.581,36	D
08/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 08030085	Out	13439 -	301,52	0,00	277.882,88	D
08/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 08030086	Out	13439 -	6.781,07	0,00	284.663,95	D
08/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 08030051	Out	15989 -	150,76	0,00	284.814,71	D
08/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 08030041	Out	24366 -	6.719,20	0,00	291.533,91	D
08/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 08030042	Out	243666 -	271,71	0,00	291.805,62	D
08/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 08030022	Out	24367 -	267,07	0,00	292.072,69	D
08/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 08030010	Out	24368 -	822,55	0,00	292.895,24	D
08/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 08030048	Out	24369 -	179,20	0,00	293.074,44	D
08/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 08030111	Out	3110 -	75,58	0,00	293.150,02	D
08/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 08030105	Out	811637 -	2.263,10	0,00	295.413,12	D
08/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 08030106	Out	811655 -	2.320,64	0,00	297.733,76	D
08/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 08030030	Out	8190 -	1.641,16	0,00	299.374,92	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>22.504,96</i>	<i>0,00</i>		
09/03	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 09030055	Out	07032017 -	205,84	0,00	299.580,76	D
09/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 09030054	Out	100896 -	745,67	0,00	300.326,43	D
09/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 09030014	Out	23899 -	23,82	0,00	300.350,25	D
09/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 09030021	Out	23900 -	145,84	0,00	300.496,09	D
09/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 09030010	Out	7623 -	617,31	0,00	301.113,40	D
09/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 09030053	Out	811612 -	15.456,19	0,00	316.569,59	D
09/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 09030049	Out	231018 -	0,00	13,80	316.555,79	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>17.194,67</i>	<i>13,80</i>		
10/03	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 10030012	Out	10032017 -	3.466,63	0,00	320.022,42	D
10/03	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 10030013	Out	10032017 -	301,33	0,00	320.323,75	D
10/03	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 10030014	Out	10032017 -	93,46	0,00	320.417,21	D
10/03	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 10030015	Out	10032017 -	2.753,99	0,00	323.171,20	D
10/03	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 10030016	Out	10032017 -	1.020,00	0,00	324.191,20	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECADAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	324.191,20	D
10/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 10030017	Out	10032017 -	134,06	0,00	324.325,26	D
10/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10030019	Out	10032017 -	1.455,63	0,00	325.780,89	D
10/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10030020	Out	10032017 -	6.615,41	0,00	332.396,30	D
10/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10030021	Out	10032017 -	226,69	0,00	332.622,99	D
10/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10030022	Out	10032017 -	6.025,04	0,00	338.648,03	D
10/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10030023	Out	10032017 -	417,14	0,00	339.065,17	D
10/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 10030018	Out	140438 -	92,63	0,00	339.157,80	D
10/03	CICERO LUCENA DA SILVA	RO 10030005	Out	8116 -	413,68	0,00	339.571,48	D
10/03	ANGELO RONCALLI RAMALHO	RO 10030011	Out	8116 -	10,50	0,00	339.581,98	D
10/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 10030035	Out	512744 -	0,00	4,60	339.577,38	D
10/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 10030035	Out	512745 -	0,00	33,15	339.544,23	D
10/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 10030035	Out	512746 -	0,00	23,00	339.521,23	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>23.026,19</i>	<i>60,75</i>		
13/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13030001	Out	13032017 -	20,50	0,00	339.541,73	D
13/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13030002	Out	13032017 -	365,26	0,00	339.906,99	D
13/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13030004	Out	13032017 -	13,50	0,00	339.920,49	D
13/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13030003	Out	13032017 -	2.499,99	0,00	342.420,48	D
13/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 13030011	Out	47643 -	0,00	4,60	342.415,88	D
13/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 13030011	Out	47644 -	0,00	11,05	342.404,83	D
13/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 13030011	Out	47645 -	0,00	13,80	342.391,03	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.899,25</i>	<i>29,45</i>		
14/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 14030003	Out	14032017 -	3.768,24	0,00	346.159,27	D
14/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 14030004	Out	14032017 -	138,81	0,00	346.298,08	D
14/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 14030005	Out	14032017 -	116,79	0,00	346.414,87	D
14/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 14030006	Out	14032017 -	160,60	0,00	346.575,47	D
14/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 14030007	Out	14032017 -	38,60	0,00	346.614,07	D
14/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 14030014	Out	14032017 -	5.243,42	0,00	351.857,49	D
14/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 14030002	Out	38077 -	0,00	44,20	351.813,29	D
14/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 14030002	Out	38078 -	0,00	4,60	351.808,69	D
14/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 14030002	Out	38079 -	0,00	36,80	351.771,89	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9.466,46</i>	<i>85,60</i>		
15/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 15030012	Out	15989 -	14,83	0,00	351.786,72	D
15/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 15030010	Out	15989 -	16,62	0,00	351.803,34	D
15/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 15030006	Out	24367 -	11,24	0,00	351.814,58	D
15/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 15030008	Out	2436715 -	13,03	0,00	351.827,61	D
15/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 15030002	Out	243673 -	16,62	0,00	351.844,23	D
15/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 15030004	Out	2436798 -	11,24	0,00	351.855,47	D
15/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 15030016	Out	24368 -	1.267,39	0,00	353.122,86	D
15/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 15030017	Out	24368 -	2.534,77	0,00	355.657,63	D
15/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 15030027	Out	377785 -	0,00	18,40	355.639,23	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.885,74</i>	<i>18,40</i>		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECADAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	355.639,23	D
16/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 16030004	Out	314399 -	0,00	11,05	355.628,18	D
16/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 16030004	Out	314400 -	0,00	32,20	355.595,98	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>43,25</i>		
17/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 17030021	Out	13438 -	995,85	0,00	356.591,83	D
17/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 17030023	Out	13438 -	165,97	0,00	356.757,80	D
17/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 17030036	Out	15989 -	4,19	0,00	356.761,99	D
17/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 17030015	Out	179608 -	9,72	0,00	356.771,71	D
17/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 17030005	Out	17961 -	23,24	0,00	356.794,95	D
17/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 17030013	Out	179639 -	11,90	0,00	356.806,85	D
17/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 17030007	Out	17964 -	9,72	0,00	356.816,57	D
17/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 17030017	Out	179644 -	16,62	0,00	356.833,19	D
17/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 17030025	Out	179646 -	28,46	0,00	356.861,65	D
17/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 17030011	Out	17966 -	11,34	0,00	356.872,99	D
17/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 17030009	Out	17967 -	16,62	0,00	356.889,61	D
17/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 17030034	Out	24366 -	1,12	0,00	356.890,73	D
17/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 17030003	Out	76236 -	1,26	0,00	356.891,99	D
17/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 17030030	Out	811630 -	6,38	0,00	356.898,37	D
17/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 17030032	Out	811638 -	27,54	0,00	356.925,91	D
17/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 17030027	Out	811657 -	11,90	0,00	356.937,81	D
17/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 17030020	Out	9590 -	5.670,00	0,00	362.607,81	D
17/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 17030022	Out	9590 -	945,00	0,00	363.552,81	D
17/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 17030049	Out	234612 -	0,00	23,00	363.529,81	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.956,83</i>	<i>23,00</i>		
20/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20030011	Out	20032017 -	2.733,18	0,00	366.262,99	D
20/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 20030030	Out	162880 -	0,00	9,20	366.253,79	D
20/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 20030030	Out	162881 -	0,00	11,05	366.242,74	D
20/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 20030030	Out	162882 -	0,00	9,20	366.233,54	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.733,18</i>	<i>29,45</i>		
21/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 21030016	Out	21032017 -	39.225,65	0,00	405.459,19	D
21/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 21030011	Out	387941 -	0,00	4,60	405.454,59	D
21/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 21030011	Out	387942 -	0,00	4,60	405.449,99	D
21/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 21030011	Out	687943 -	0,00	59,80	405.390,19	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>39.225,65</i>	<i>69,00</i>		
22/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 22030002	Out	22032017 -	13.509,50	0,00	418.899,69	D
22/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 22030001	Out	376664 -	0,00	4,60	418.895,09	D
22/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 22030001	Out	376665 -	0,00	18,40	418.876,69	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>13.509,50</i>	<i>23,00</i>		
23/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 23030001	Out	217187 -	0,00	4,60	418.872,09	D
23/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 23030001	Out	217188 -	0,00	41,40	418.830,69	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>46,00</i>		
24/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 24030007	Out	7623 -	44,80	0,00	418.875,49	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECADAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	418.875,49 D
24/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 24030008	Out	7623 -	162,80	0,00	419.038,29	D
24/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 24030026	Out	312442 -	0,00	4,60	419.033,69	D
24/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 24030026	Out	312443 -	0,00	27,60	419.006,09	D
<i>Total Diário:</i>					<i>207,60</i>	<i>32,20</i>		
27/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 27030016	Out	1608 -	0,00	9,20	418.996,89	D
27/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 27030016	Out	1609 -	0,00	78,20	418.918,69	D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>87,40</i>		
28/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 28030009	Out	0001 -	391,52	0,00	419.310,21	D
28/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 28030005	Out	10908 -	52,50	0,00	419.362,71	D
28/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 28030010	Out	227210 -	351,23	0,00	419.713,94	D
28/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 28030013	Out	24369 -	28,65	0,00	419.742,59	D
28/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 28030014	Out	24369 -	48,15	0,00	419.790,74	D
28/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 28030013	Out	360449 -	0,00	41,40	419.749,34	D
<i>Total Diário:</i>					<i>872,05</i>	<i>41,40</i>		
29/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 29030012	Out	380733 -	0,00	4,60	419.744,74	D
29/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 29030012	Out	380734 -	0,00	11,05	419.733,69	D
29/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 29030012	Out	380735 -	0,00	6,00	419.727,69	D
29/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 29030012	Out	380736 -	0,00	23,00	419.704,69	D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>44,65</i>		
30/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30030021	Out	14100 -	2,55	0,00	419.707,24	D
30/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30030005	Out	1796 -	30,30	0,00	419.737,54	D
30/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30030016	Out	23900 -	90,00	0,00	419.827,54	D
30/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30030017	Out	239006 -	57,45	0,00	419.884,99	D
30/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 30030020	Out	30032017 -	8.833,96	0,00	428.718,95	D
30/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 30030023	Out	31032017 -	1.732,75	0,00	430.451,70	D
30/03	PNEUS CANTEIROS LTDA.	RO 30030024	Out	8116 -	6,15	0,00	430.457,85	D
30/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 30030030	Out	22016 -	0,00	4,60	430.453,25	D
30/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 30030030	Out	22017 -	0,00	110,40	430.342,85	D
<i>Total Diário:</i>					<i>10.753,16</i>	<i>115,00</i>		
31/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31030132	Out	13438 -	960,16	0,00	431.303,01	D
31/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31030166	Out	13439 -	10.214,00	0,00	441.517,01	D
31/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31030167	Out	13439 -	413,64	0,00	441.930,65	D
31/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31030053	Out	134788 -	17.997,76	0,00	459.928,41	D
31/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31030089	Out	15989 -	916,63	0,00	460.845,04	D
31/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31030133	Out	15989 -	1.188,67	0,00	462.033,71	D
31/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31030258	Out	1796 -	6,99	0,00	462.040,70	D
31/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31030130	Out	23899 -	27,82	0,00	462.068,52	D
31/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31030131	Out	23900 -	83,46	0,00	462.151,98	D
31/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31030184	Out	24366 -	9.121,87	0,00	471.273,85	D
31/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31030204	Out	24367 -	412,28	0,00	471.686,13	D
31/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31030216	Out	24368 -	822,55	0,00	472.508,68	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECADAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 472.508,68 D
31/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31030256	Out	24369 -	179,20	0,00	472.687,88 D
31/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31030322	Out	24369 -	23,30	0,00	472.711,18 D
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31030171	Out	31032017 -	2.328,00	0,00	475.039,18 D
31/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31030255	Out	31032017 -	150,76	0,00	475.189,94 D
31/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31030233	Out	3110 -	225,50	0,00	475.415,44 D
31/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31030234	Out	3110 -	93,88	0,00	475.509,32 D
31/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31030321	Out	8116 -	4,00	0,00	475.513,32 D
31/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31030066	Out	811616 -	2,99	0,00	475.516,31 D
31/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31030029	Out	811633 -	1.045,00	0,00	476.561,31 D
31/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31030028	Out	811662 -	606,94	0,00	477.168,25 D
31/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31030245	Out	8190 -	2.204,58	0,00	479.372,83 D
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 31030093	Out	942563 -	0,00	44,20	479.328,63 D
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 31030093	Out	942564 -	0,00	46,00	479.282,63 D
<i>Total Diário:</i>					<i>49.029,98</i>	<i>90,20</i>	
03/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 03040003	Out	111809 -	1.587,35	0,00	480.869,98 D
03/04	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 03040004	Out	584 -	0,00	4,60	480.865,38 D
03/04	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 03040004	Out	585 -	0,00	11,05	480.854,33 D
03/04	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 03040004	Out	586 -	0,00	59,80	480.794,53 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1.587,35</i>	<i>75,45</i>	
04/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 04040006	Out	111809 -	1.219,23	0,00	482.013,76 D
04/04	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 04040026	Out	273369 -	0,00	22,10	481.991,66 D
04/04	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 04040026	Out	273370 -	0,00	8,35	481.983,31 D
04/04	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 04040027	Out	273370 -	0,00	51,45	481.931,86 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1.219,23</i>	<i>81,90</i>	
05/04	A. L. TEIXEIRA PINHEIRO - ME	RO 05040002	Out	111809 -	5.951,85	0,00	487.883,71 D
05/04	A. L. TEIXEIRA PINHEIRO - ME	RO 05040005	Out	111809 -	1.301,97	0,00	489.185,68 D
05/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05040004	Out	111809 -	1.099,00	0,00	490.284,68 D
05/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05040006	Out	111809 -	956,66	0,00	491.241,34 D
05/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05040003	Out	111809 -	189,88	0,00	491.431,22 D
05/04	PHOENIX CONSTRUÇÕES E	RO 05040007	Out	3405793 -	700,00	0,00	492.131,22 D
05/04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	RO 05040008	Out	4616814 -	836,08	0,00	492.967,30 D
<i>Total Diário:</i>					<i>11.035,44</i>	<i>0,00</i>	
06/04	FRANCISCO JANIO DA SILVA LIMA	RO 06040005	Out	111809 -	557,70	0,00	493.525,00 D
06/04	FORTE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	RO 06040006	Out	111809 -	20,29	0,00	493.545,29 D
06/04	F. F. DE LIMA - ME	RO 06040007	Out	111809 -	33,56	0,00	493.578,85 D
06/04	F. F. DE LIMA - ME	RO 06040008	Out	111809 -	115,08	0,00	493.693,93 D
06/04	FRANCISCO GELDSONHA DE	RO 06040009	Out	111809 -	38,93	0,00	493.732,86 D
06/04	ANTONIO ALVES DE SOUSA FILHO	RO 06040010	Out	111809 -	20,50	0,00	493.753,36 D
06/04	FRANCISCO GERMANO BESERRA -	RO 06040011	Out	111809 -	50,77	0,00	493.804,13 D
06/04	FRANCISCO JORGE BARBOSA	RO 06040012	Out	111809 -	38,93	0,00	493.843,06 D
06/04	MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA	RO 06040013	Out	111809 -	50,77	0,00	493.893,83 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	493.893,83	D
06/04	MARIA LIDIA DE SOUSA VIANA	RO 06040014	Out	111809 -	38,93	0,00	493.932,76	D
06/04	JOSÉ FABIANO DUARTE DE SOUSA	RO 06040015	Out	111809 -	18,60	0,00	493.951,36	D
06/04	EDILSON DE SÁ NETO	RO 06040016	Out	111809 -	208,33	0,00	494.159,69	D
06/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06040017	Out	111809 -	121,00	0,00	494.280,69	D
06/04	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 06040011	Out	446 -	0,00	4,60	494.276,09	D
06/04	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 06040011	Out	447 -	0,00	4,60	494.271,49	D
06/04	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 06040011	Out	448 -	0,00	77,35	494.194,14	D
06/04	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 06040011	Out	449 -	0,00	6,00	494.188,14	D
06/04	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 06040011	Out	450 -	0,00	92,00	494.096,14	D
06/04	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 06040011	Out	450 -	0,00	9,20	494.086,94	D
06/04	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 06040011	Out	881 -	0,00	59,80	494.027,14	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.313,39</i>	<i>253,55</i>		
10/04	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO	RO 10040011	Out	010 -	82,43	0,00	494.109,57	D
10/04	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO	RO 10040010	Out	012 -	197,45	0,00	494.307,02	D
10/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 10040012	Out	10100 -	6.515,35	0,00	500.822,37	D
10/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 10040013	Out	10100 -	535,24	0,00	501.357,61	D
10/04	A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME	RO 10040014	Out	111809 -	882,01	0,00	502.239,62	D
10/04	FRANCISCA PEDROZA MENDONÇA	RO 10040015	Out	111809 -	40,84	0,00	502.280,46	D
10/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10040023	Out	111809 -	18,60	0,00	502.299,06	D
10/04	A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME	RO 10040024	Out	111809 -	4.851,06	0,00	507.150,12	D
10/04	ANTONIA PEREIRA DE SOUSA	RO 10040025	Out	111809 -	38,93	0,00	507.189,05	D
10/04	CICERO OLIVEIRA DA SILVA	RO 10040026	Out	111809 -	20,50	0,00	507.209,55	D
10/04	CICERO PINTO DE SOUSA	RO 10040027	Out	111809 -	20,50	0,00	507.230,05	D
10/04	DANIELA TORRES LUSTOSA-ME	RO 10040028	Out	111809 -	50,77	0,00	507.280,82	D
10/04	DEPOSITO DE GAS OURO BRANCO	RO 10040029	Out	111809 -	287,73	0,00	507.568,55	D
10/04	ELIANA DA SILVA FERREIRA	RO 10040030	Out	111809 -	50,77	0,00	507.619,32	D
10/04	FRANCISCO ALVES TORQUATO	RO 10040031	Out	111809 -	38,93	0,00	507.658,25	D
10/04	FRANCISCO BARNABE TELES DE	RO 10040032	Out	111809 -	20,50	0,00	507.678,75	D
10/04	FRANCISCO CRISTIANO MOREIRA	RO 10040033	Out	111809 -	89,71	0,00	507.768,46	D
10/04	PNEUS CANTEIROS LTDA.	RO 10040034	Out	111809 -	38,93	0,00	507.807,39	D
10/04	FRANCISCO FLAUZO OLIVEIRA DA	RO 10040035	Out	111809 -	59,43	0,00	507.866,82	D
10/04	FRANCISCO GILBERTO CARNEIRO	RO 10040036	Out	111809 -	20,50	0,00	507.887,32	D
10/04	FRANCISCO JOSE MACHADO	RO 10040037	Out	111809 -	20,50	0,00	507.907,82	D
10/04	FRANCISCO PINHEIRO DE	RO 10040038	Out	111809 -	38,93	0,00	507.946,75	D
10/04	JOSE HONORIO SOBRINHO	RO 10040039	Out	111809 -	38,93	0,00	507.985,68	D
10/04	LUCIANA DE SA DE SOUZA	RO 10040040	Out	111809 -	50,77	0,00	508.036,45	D
10/04	RAFAELA DANTAS DA SILVA	RO 10040041	Out	111809 -	101,54	0,00	508.137,99	D
10/04	RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO	RO 10040042	Out	111809 -	20,50	0,00	508.158,49	D
10/04	PNEUS CANTEIROS LTDA.	RO 10040043	Out	111809 -	38,93	0,00	508.197,42	D
10/04	THIAGO DE MACEDO MOURA	RO 10040044	Out	111809 -	38,93	0,00	508.236,35	D
10/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10040045	Out	111809 -	40,00	0,00	508.276,35	D
10/04	FRANCISCO CRISTIANO MOREIRA	RO 10040020	Out	111809 -	25,37	0,00	508.301,72	D
10/04	ANTONIA PEREIRA DE SOUSA	RO 10040016	Out	111809 -	25,37	0,00	508.327,09	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECADAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	508.327,09 D
10/04	FRANCISCO FLAUZO OLIVEIRA DA	RO 10040022	Out	111809 -	25,37	0,00	508.352,46	D
10/04	FRANCISCO FLAUZO OLIVEIRA DA	RO 10040021	Out	111809 -	25,37	0,00	508.377,83	D
10/04	DEPOSITO DE GAS OURO BRANCO	RO 10040018	Out	111809 -	85,51	0,00	508.463,34	D
10/04	DANIELA TORRES LUSTOSA-ME	RO 10040017	Out	111809 -	25,37	0,00	508.488,71	D
10/04	ELIANA DA SILVA FERREIRA	RO 10040019	Out	111809 -	25,37	0,00	508.514,08	D
10/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10040046	Out	111809 -	288,40	0,00	508.802,48	D
10/04	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	RO 10040008	Out	3768 -	1.629,08	0,00	510.431,56	D
10/04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	RO 10040009	Out	4827122 -	558,52	0,00	510.990,08	D
10/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 10040007	Out	8116 -	413,68	0,00	511.403,76	D
10/04	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 10040020	Out	376 -	0,00	33,15	511.370,61	D
10/04	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 10040020	Out	377 -	0,00	174,80	511.195,81	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>17.376,62</i>	<i>207,95</i>		
11/04	CICERO JOSE SOARES DE	RO 11040012	Out	111809 -	2,72	0,00	511.198,53	D
11/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 11040013	Out	111809 -	438,74	0,00	511.637,27	D
11/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 11040014	Out	111809 -	20,00	0,00	511.657,27	D
11/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 11040015	Out	111809 -	220,00	0,00	511.877,27	D
11/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 11040016	Out	111809 -	89,54	0,00	511.966,81	D
11/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 11040002	Out	8116 -	7,16	0,00	511.973,97	D
11/04	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 11040014	Out	462 -	0,00	11,05	511.962,92	D
11/04	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 11040014	Out	463 -	0,00	110,40	511.852,52	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>778,16</i>	<i>121,45</i>		
12/04	TRANSNORDESTINA LOSISTA S/A	RO 12040070	Out	111809 -	138,81	0,00	511.991,33	D
12/04	JOSE AIRTON PINHEIRO	RO 12040071	Out	111809 -	22,00	0,00	512.013,33	D
12/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12040072	Out	111809 -	181,10	0,00	512.194,43	D
12/04	A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME	RO 12040069	Out	111809 -	2.425,53	0,00	514.619,96	D
12/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12040073	Out	111809 -	8.941,01	0,00	523.560,97	D
12/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12040026	Out	12042017 -	3,96	0,00	523.564,93	D
12/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12040022	Out	12042017 -	3,96	0,00	523.568,89	D
12/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12040016	Out	12042017 -	3,96	0,00	523.572,85	D
12/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12040028	Out	12042017 -	3,30	0,00	523.576,15	D
12/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12040030	Out	12042017 -	3,30	0,00	523.579,45	D
12/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12040018	Out	12042017 -	3,30	0,00	523.582,75	D
12/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12040024	Out	12042017 -	2,64	0,00	523.585,39	D
12/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12040020	Out	12042017 -	2,64	0,00	523.588,03	D
12/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12040005	Out	13438 -	9.776,58	0,00	533.364,61	D
12/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12040006	Out	13438 -	1.629,43	0,00	534.994,04	D
12/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12040008	Out	24367 -	13,03	0,00	535.007,07	D
12/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12040010	Out	24367 -	13,03	0,00	535.020,10	D
12/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12040012	Out	24367 -	13,03	0,00	535.033,13	D
12/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12040032	Out	24367 -	3,96	0,00	535.037,09	D
12/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12040034	Out	24367 -	3,96	0,00	535.041,05	D
12/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12040036	Out	24367 -	2,64	0,00	535.043,69	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECADAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	535.043,69 D
12/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12040038	Out	24367 -	13,03	0,00	535.056,72	D
12/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12040040	Out	24367 -	16,62	0,00	535.073,34	D
12/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12040042	Out	24367 -	14,83	0,00	535.088,17	D
12/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12040045	Out	24367 -	2,64	0,00	535.090,81	D
12/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12040047	Out	24367 -	11,24	0,00	535.102,05	D
12/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12040049	Out	24367 -	3,96	0,00	535.106,01	D
12/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12040066	Out	24367 -	11,24	0,00	535.117,25	D
12/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12040052	Out	24368 -	59,40	0,00	535.176,65	D
12/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12040056	Out	24368 -	2.392,91	0,00	537.569,56	D
12/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12040057	Out	24368 -	1.196,45	0,00	538.766,01	D
12/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12040061	Out	24368 -	2.657,22	0,00	541.423,23	D
12/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12040062	Out	24368 -	1.328,61	0,00	542.751,84	D
12/04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	RO 12040067	Out	8562688 -	924,36	0,00	543.676,20	D
12/04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	RO 12040068	Out	8563681 -	489,73	0,00	544.165,93	D
12/04	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 12040069	Out	680 -	0,00	4,60	544.161,33	D
12/04	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 12040069	Out	681 -	0,00	99,45	544.061,88	D
12/04	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 12040069	Out	682 -	0,00	4,60	544.057,28	D
12/04	JDR SERVIÇOS DE APOIO	DO 12040017	Cqe	851067 - 9	0,00	4.584,00	539.473,28	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>32.313,41</i>	<i>4.692,65</i>		
13/04	CICERO MARGEL NOGUEIRA	RO 13040005	Out	111809 -	200,00	0,00	539.673,28	D
13/04	COSAMPA PROJETOS E	RO 13040006	Out	111809 -	18,60	0,00	539.691,88	D
13/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13040007	Out	111809 -	381,00	0,00	540.072,88	D
13/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13040009	Out	111809 -	76,11	0,00	540.148,99	D
13/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13040008	Out	111809 -	128,53	0,00	540.277,52	D
13/04	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	RO 13040004	Out	155210100 -	70,06	0,00	540.347,58	D
13/04	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	RO 13040003	Out	54931900 -	18,88	0,00	540.366,46	D
13/04	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 13040001	Out	54 -	0,00	4,60	540.361,86	D
13/04	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 13040001	Out	55 -	0,00	165,75	540.196,11	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>893,18</i>	<i>170,35</i>		
17/04	BANCO BRADESCO S/A.	RO 17040006	Out	111809 -	593,03	0,00	540.789,14	D
17/04	BANCO BRADESCO S/A.	RO 17040007	Out	111809 -	3.363,69	0,00	544.152,83	D
17/04	ALYSON CRISLANIO MENEZES DE	RO 17040008	Out	111809 -	500,00	0,00	544.652,83	D
17/04	MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBO	RO 17040010	Out	111809 -	18,60	0,00	544.671,43	D
17/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17040011	Out	111809 -	89,71	0,00	544.761,14	D
17/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17040013	Out	111809 -	135,38	0,00	544.896,52	D
17/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17040014	Out	111809 -	1.212,04	0,00	546.108,56	D
17/04	CICERO EVERTON DE ARAUJO	RO 17040009	Out	111809 -	18,60	0,00	546.127,16	D
17/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17040012	Out	111809 -	131,00	0,00	546.258,16	D
17/04	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 17040008	Out	385 -	0,00	9,20	546.248,96	D
17/04	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 17040008	Out	386 -	0,00	77,35	546.171,61	D
17/04	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 17040008	Out	387 -	0,00	50,60	546.121,01	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.062,05</i>	<i>137,15</i>		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECADAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	546.121,01	D
19/04	FRANCISCO BRITO DE LIMA	RO 19040010	Out	111809 -	23,64	0,00	546.144,65	D
19/04	JAILTON PEREIRA DE SOUZA	RO 19040011	Out	111809 -	100,00	0,00	546.244,65	D
19/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19040012	Out	111809 -	20,00	0,00	546.264,65	D
19/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19040013	Out	111809 -	45,00	0,00	546.309,65	D
19/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19040014	Out	111809 -	357,22	0,00	546.666,87	D
19/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19040007	Out	13438 -	147,00	0,00	546.813,87	D
19/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19040005	Out	24367 -	84,40	0,00	546.898,27	D
19/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3589	Out	3110 -	120,00	0,00	547.018,27	D
19/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19040004	Out	7623 -	83,20	0,00	547.101,47	D
19/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19040008	Out	8116 -	80,20	0,00	547.181,67	D
19/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19040009	Out	8116 -	45,00	0,00	547.226,67	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.105,66</i>	<i>0,00</i>		
20/04	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO	RO 20040018	Out	010 -	16,27	0,00	547.242,94	D
20/04	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO	RO 20040017	Out	017 -	41,84	0,00	547.284,78	D
20/04	GEORGIA MARCIA GABRIEL	RO 20040019	Out	111809 -	100,00	0,00	547.384,78	D
20/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20040020	Out	111809 -	20,00	0,00	547.404,78	D
20/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20040021	Out	111809 -	303,90	0,00	547.708,68	D
20/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3595	Out	3110 -	179,20	0,00	547.887,88	D
20/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 20040016	Out	8116 -	145,44	0,00	548.033,32	D
20/04	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 20040053	Out	397 -	0,00	4,60	548.028,72	D
20/04	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 20040053	Out	398 -	0,00	59,80	547.968,92	D
20/04	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 20040053	Out	461 -	0,00	4,60	547.964,32	D
20/04	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 20040053	Out	462 -	0,00	36,80	547.927,52	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>806,65</i>	<i>105,80</i>		
24/04	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 24040002	Out	664 -	0,00	4,60	547.922,92	D
24/04	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 24040002	Out	665 -	0,00	41,40	547.881,52	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>46,00</i>		
25/04	COSAMPA PROJETOS E	RO 25040005	Out	111809 -	5.161,92	0,00	553.043,44	D
25/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 25040020	Out	111809 -	45,00	0,00	553.088,44	D
25/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 25040007	Out	25042017 -	152,22	0,00	553.240,66	D
25/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 25040006	Out	25042017 -	475,96	0,00	553.716,62	D
25/04	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.	T- 3995	Out	15989 -	0,00	7.000,00	546.716,62	D
25/04	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 25040017	Out	353 -	0,00	9,20	546.707,42	D
25/04	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 25040017	Out	354 -	0,00	11,05	546.696,37	D
25/04	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 25040017	Out	355 -	0,00	36,80	546.659,57	D
25/04	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 25040017	Out	356 -	0,00	41,40	546.618,17	D
25/04	PASEP - PARCELAMENTO	DO 25040010	Out	42501 -	0,00	3.485,31	543.132,86	D
25/04	TALLES LINCOLN SOARES	DO 25040004	Cqe	851068 - 7	0,00	301,00	542.831,86	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.835,10</i>	<i>10.884,76</i>		
26/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 26040004	Out	26042017 -	162,67	0,00	542.994,53	D
26/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 26040005	Out	26042017 -	60,00	0,00	543.054,53	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	543.054,53 D
26/04	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 26040006	Out	26042017 -	45,00	0,00	543.099,53	D
26/04	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 26040002	Out	26042017 -	3.008,78	0,00	546.108,31	D
26/04	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 26040003	Out	26042017 -	25,37	0,00	546.133,68	D
26/04	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 3875	Out	1796 -	0,00	2.700,00	543.433,68	D
26/04	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 3876	Out	1796 -	0,00	8.000,00	535.433,68	D
26/04	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 26040012	Out	894 -	0,00	4,60	535.429,08	D
26/04	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 26040012	Out	895 -	0,00	11,05	535.418,03	D
26/04	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 26040012	Out	896 -	0,00	46,00	535.372,03	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.301,82</i>	<i>10.761,65</i>		
27/04	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 27040029	Out	111809 -	36,36	0,00	535.408,39	D
27/04	<u>POLO DO ELETRO COMERCIAL DE</u>	RO 27040028	Out	111809 -	525,73	0,00	535.934,12	D
27/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 27040017	Out	1796 -	33,90	0,00	535.968,02	D
27/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 27040024	Out	1796 -	26,40	0,00	535.994,42	D
27/04	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 27040018	Out	27042017 -	20,50	0,00	536.014,92	D
27/04	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO</u>	RO 27040025	Out	4583839 -	498,95	0,00	536.513,87	D
27/04	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO</u>	RO 27040026	Out	4585228 -	143,77	0,00	536.657,64	D
27/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 27040012	Out	7623 -	11,55	0,00	536.669,19	D
27/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 27040015	Out	8116 -	4,50	0,00	536.673,69	D
27/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 27040016	Out	8116 -	8,70	0,00	536.682,39	D
27/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 27040006	Out	8190 -	27,30	0,00	536.709,69	D
27/04	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 27040039	Out	108 -	0,00	23,00	536.686,69	D
27/04	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T- 3632	Out	15989 -	0,00	3.500,00	533.186,69	D
27/04	<u>B.B 24.367-1 (PMLM SEADM</u>	T- 3652	Out	15989 -	0,00	5.500,00	527.686,69	D
27/04	<u>B.B 8.190-6 (PMLM</u>	T- 3869	Out	15989 -	0,00	2.500,00	525.186,69	D
27/04	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 3996	Out	15989 -	0,00	7.500,00	517.686,69	D
27/04	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 3997	Out	15989 -	0,00	2.500,00	515.186,69	D
27/04	<u>B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL</u>	T- 4094	Out	15989 -	0,00	3.500,00	511.686,69	D
27/04	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 3877	Out	1796 -	0,00	2.400,00	509.286,69	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.337,66</i>	<i>27.423,00</i>		
28/04	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 28040107	Out	0940 -	2.582,96	0,00	511.869,65	D
28/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28040113	Out	1796 -	1.117,25	0,00	512.986,90	D
28/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28040114	Out	24368 -	9,00	0,00	512.995,90	D
28/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28040115	Out	24368 -	16,95	0,00	513.012,85	D
28/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28040116	Out	24368 -	4,80	0,00	513.017,65	D
28/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28040013	Out	28042017 -	1,60	0,00	513.019,25	D
28/04	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 28040117	Out	28042017 -	3.701,17	0,00	516.720,42	D
28/04	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 28040119	Out	28042017 -	40,40	0,00	516.760,82	D
28/04	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 28040120	Out	28042017 -	18,60	0,00	516.779,42	D
28/04	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 28040121	Out	28042017 -	25,37	0,00	516.804,79	D
28/04	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 28040118	Out	28042017 -	142,17	0,00	516.946,96	D
28/04	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO</u>	RO 28040122	Out	7511809 -	672,50	0,00	517.619,46	D
28/04	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO</u>	RO 28040123	Out	7512048 -	249,12	0,00	517.868,58	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECADAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	517.868,58	D
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 28040022	Out	747 -	0,00	4,60	517.863,98	D
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 28040022	Out	748 -	0,00	41,40	517.822,58	D
				<i>Total Diário:</i>	8.581,89	46,00		
02/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 02050131	Out	02052017 -	6,15	0,00	517.828,73	D
02/05	CARLOS CEZAR SOBREIRA DE	RO 02050129	Out	111809 -	500,00	0,00	518.328,73	D
02/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 02050132	Out	111809 -	38,93	0,00	518.367,66	D
02/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 02050133	Out	111809 -	38,93	0,00	518.406,59	D
02/05	AMBITO PUBLICO ASS. EM	RE 02050130	Out	13030017 -	2.499,99	0,00	520.906,58	D
02/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 02050106	Out	142704 -	1.625,67	0,00	522.532,25	D
02/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 02050082	Out	23895 -	13,60	0,00	522.545,85	D
02/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 02050081	Out	23900 -	97,06	0,00	522.642,91	D
02/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 02050032	Out	24366 -	7.014,03	0,00	529.656,94	D
02/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 02050033	Out	24367 -	1.110,97	0,00	530.767,91	D
02/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 02050044	Out	24368 -	822,55	0,00	531.590,46	D
02/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 02050045	Out	24368 -	229,56	0,00	531.820,02	D
02/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 02050066	Out	24369 -	222,74	0,00	532.042,76	D
02/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 02050059	Out	24371 -	150,76	0,00	532.193,52	D
02/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 02050099	Out	3110 -	93,88	0,00	532.287,40	D
02/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 02050098	Out	3110 -	131,77	0,00	532.419,17	D
02/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 02050100	Out	3110 -	1.083,20	0,00	533.502,37	D
02/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 02050083	Out	7623 -	1.468,93	0,00	534.971,30	D
02/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 02050084	Out	7623 -	1.166,66	0,00	536.137,96	D
02/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 02050127	Out	8116 -	1.655,81	0,00	537.793,77	D
02/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 02050128	Out	8116 -	1.220,03	0,00	539.013,80	D
02/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 02050055	Out	8190 -	1.789,77	0,00	540.803,57	D
02/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 02050056	Out	8190 -	113,00	0,00	540.916,57	D
02/05	PNEUS CANTEIROS LTDA.	AR 10040043	Out	111809 -	0,00	38,93	540.877,64	D
02/05	PNEUS CANTEIROS LTDA.	AR 10040034	Out	111809 -	0,00	38,93	540.838,71	D
02/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	AR 13030003	Out	13032017 -	0,00	2.499,99	538.338,72	D
02/05	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 4500	Out	15989 -	0,00	72.000,00	466.338,72	D
02/05	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.	T- 4501	Out	15989 -	0,00	116.000,00	350.338,72	D
02/05	B.B 10.446-9 (FMDCA	T- 4502	Out	15989 -	0,00	4.000,00	346.338,72	D
02/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 02050098	Out	502 -	0,00	4,60	346.334,12	D
02/05	PNEUS CANTEIROS LTDA.	AR 30030024	Out	8116 -	0,00	6,15	346.327,97	D
				<i>Total Diário:</i>	23.093,99	194.588,60		
03/05	JAIRO ELLERY DE MACEDO	RO 03050078	Out	111809 -	90,00	0,00	346.417,97	D
03/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 03050079	Out	111809 -	80,00	0,00	346.497,97	D
03/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 03050083	Out	111809 -	20,00	0,00	346.517,97	D
03/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 03050073	Out	13438 -	1.953,44	0,00	348.471,41	D
03/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 03050075	Out	13438 -	2.471,20	0,00	350.942,61	D
03/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 03050074	Out	13439 -	18.041,46	0,00	368.984,07	D
03/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 03050076	Out	13439 -	1.363,18	0,00	370.347,25	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	370.347,25	D
03/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 03050077	Out	13439 -	413,64	0,00	370.760,89	D
03/05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	RO 03050080	Out	5098537 -	787,23	0,00	371.548,12	D
03/05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	RO 03050081	Out	5098634 -	589,72	0,00	372.137,84	D
03/05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	RO 03050082	Out	5100112 -	107,71	0,00	372.245,55	D
03/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 03050045	Out	152011 -	0,00	8,80	372.236,75	D
03/05	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T- 4507	Out	15989 -	0,00	10.000,00	362.236,75	D
03/05	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	T- 4508	Out	15989 -	0,00	340.000,00	22.236,75	D
03/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 03050045	Out	303067 -	0,00	32,20	22.204,55	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>25.917,58</i>	<i>350.041,00</i>		
04/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 04050019	Out	102614 -	20.167,03	0,00	42.371,58	D
04/05	ANA MARIA ARAUJO PESSOA- ME	RO 04050022	Out	111809 -	172,70	0,00	42.544,28	D
04/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 04050023	Out	111809 -	1.171,35	0,00	43.715,63	D
04/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 04050024	Out	111809 -	20,00	0,00	43.735,63	D
04/05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	RO 04050020	Out	6751005 -	498,95	0,00	44.234,58	D
04/05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	RO 04050021	Out	6751753 -	122,60	0,00	44.357,18	D
04/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 04050034	Out	157902 -	0,00	4,60	44.352,58	D
04/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 04050034	Out	157903 -	0,00	33,15	44.319,43	D
04/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 04050034	Out	157904 -	0,00	6,00	44.313,43	D
04/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 04050034	Out	157905 -	0,00	82,80	44.230,63	D
04/05	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 4513	Out	15989 -	0,00	7.000,00	37.230,63	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>22.152,63</i>	<i>7.126,55</i>		
05/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05050005	Out	111809 -	34,32	0,00	37.264,95	D
05/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05050007	Out	111809 -	25,37	0,00	37.290,32	D
05/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05050003	Out	111809 -	67,50	0,00	37.357,82	D
05/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05050002	Out	111809 -	582,40	0,00	37.940,22	D
05/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05050006	Out	111809 -	110,20	0,00	38.050,42	D
05/05	PHOENIX CONSTRUÇÕES E	RO 05050001	Out	3299692 -	712,48	0,00	38.762,90	D
05/05	TELEFONICA BRASIL S/A	RO 05050004	Out	9222455 -	239,80	0,00	39.002,70	D
05/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 05050001	Out	12055 -	0,00	13,80	38.988,90	D
05/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 05050001	Out	12056 -	0,00	32,20	38.956,70	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.772,07</i>	<i>46,00</i>		
08/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 08050007	Out	111809 -	79,93	0,00	39.036,63	D
08/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 08050008	Out	111809 -	37,20	0,00	39.073,83	D
08/05	FORTE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	RO 08050009	Out	111809 -	152,31	0,00	39.226,14	D
08/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 08050005	Out	24367 -	27,44	0,00	39.253,58	D
08/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 08050006	Out	7623 -	20,10	0,00	39.273,68	D
08/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 08050020	Out	108263 -	0,00	4,60	39.269,08	D
08/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 08050020	Out	108264 -	0,00	11,05	39.258,03	D
08/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 08050020	Out	108265 -	0,00	6,00	39.252,03	D
08/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 08050020	Out	108266 -	0,00	13,80	39.238,23	D
08/05	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM	T- 4519	Out	15989 -	0,00	6.300,00	32.938,23	D
08/05	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 5310	Out	15989 -	0,00	8.000,00	24.938,23	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECADAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	24.938,23 D
08/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 08050020	Out	46239 -	0,00	8,80	24.929,43	D
08/05	<u>CEF 94-4 (TA65/16SESA -</u>	T- 3535	Out	50801 -	0,00	5.158,73	19.770,70	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>316,98</i>	<i>19.502,98</i>		
09/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 09050002	Out	111809 -	50,74	0,00	19.821,44	D
09/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 09050003	Out	111809 -	245,42	0,00	20.066,86	D
09/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 09050004	Out	111809 -	55,94	0,00	20.122,80	D
09/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 09050005	Out	111809 -	18,60	0,00	20.141,40	D
09/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 09050012	Out	237014 -	0,00	4,60	20.136,80	D
09/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 09050012	Out	237015 -	0,00	4,60	20.132,20	D
09/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 09050012	Out	237016 -	0,00	22,10	20.110,10	D
09/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 09050012	Out	237017 -	0,00	6,00	20.104,10	D
09/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 09050012	Out	237018 -	0,00	13,80	20.090,30	D
09/05	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 09050006	Out	50901 -	0,00	1.383,72	18.706,58	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>370,70</i>	<i>1.434,82</i>		
10/05	<u>GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO</u>	RO 10050013	Out	010 -	16,27	0,00	18.722,85	D
10/05	<u>GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO</u>	RO 10050012	Out	012 -	197,45	0,00	18.920,30	D
10/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 10050014	Out	10100 -	4.953,47	0,00	23.873,77	D
10/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 10050015	Out	10100 -	422,31	0,00	24.296,08	D
10/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 10050017	Out	111809 -	200,00	0,00	24.496,08	D
10/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 10050018	Out	111809 -	2.943,08	0,00	27.439,16	D
10/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 10050019	Out	111809 -	50,74	0,00	27.489,90	D
10/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 10050020	Out	111809 -	357,69	0,00	27.847,59	D
10/05	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 10050007	Out	3110 -	216,00	0,00	28.063,59	D
10/05	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 10050016	Out	3110 -	943,32	0,00	29.006,91	D
10/05	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	RO 10050009	Out	3929 -	1.521,77	0,00	30.528,68	D
10/05	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO</u>	RO 10050011	Out	9494100 -	433,42	0,00	30.962,10	D
10/05	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO</u>	RO 10050010	Out	99493234 -	836,08	0,00	31.798,18	D
10/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 10050041	Out	126965 -	0,00	9,20	31.788,98	D
10/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 10050041	Out	126966 -	0,00	66,30	31.722,68	D
10/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 10050041	Out	126967 -	0,00	41,40	31.681,28	D
10/05	<u>M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA -</u>	DO 10050018	Out	67532 -	0,00	3.520,00	28.161,28	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>13.091,60</i>	<i>3.636,90</i>		
11/05	<u>GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO</u>	RO 11050002	Out	010 -	82,43	0,00	28.243,71	D
11/05	<u>GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO</u>	RO 11050003	Out	017 -	41,84	0,00	28.285,55	D
11/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 11050004	Out	111809 -	600,00	0,00	28.885,55	D
11/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 11050005	Out	111809 -	201,60	0,00	29.087,15	D
11/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 11050006	Out	111809 -	20,00	0,00	29.107,15	D
11/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 11050007	Out	111809 -	45,00	0,00	29.152,15	D
11/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 11050035	Out	251191 -	0,00	4,60	29.147,55	D
11/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 11050035	Out	251192 -	0,00	32,20	29.115,35	D
11/05	<u>AMBITO PUBLICO ASS. EM</u>	DE 11050065	Out	36625 -	0,00	2.499,99	26.615,36	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECADAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	26.615,36 D
					<i>Total Diário:</i>	990,87	2.536,79	
12/05	BANCO BRADESCO S/A.	RO 12050030	Out	111809 -	5.380,84	0,00	31.996,20	D
12/05	TRANSNORDESTINA LOSISTA S/A	RO 12050031	Out	111809 -	138,81	0,00	32.135,01	D
12/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12050032	Out	111809 -	218,33	0,00	32.353,34	D
12/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12050033	Out	111809 -	45,00	0,00	32.398,34	D
12/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12050034	Out	111809 -	5.430,63	0,00	37.828,97	D
12/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12050011	Out	12052017 -	80,00	0,00	37.908,97	D
12/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12050009	Out	12052017 -	80,00	0,00	37.988,97	D
12/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12050013	Out	12052017 -	80,00	0,00	38.068,97	D
12/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12050022	Out	12052017 -	7,05	0,00	38.076,02	D
12/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12050006	Out	24367 -	7,05	0,00	38.083,07	D
12/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12050028	Out	24367 -	80,00	0,00	38.163,07	D
12/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12050026	Out	7623 -	439,26	0,00	38.602,33	D
12/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12050027	Out	7623 -	219,63	0,00	38.821,96	D
12/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12050019	Out	8116 -	436,50	0,00	39.258,46	D
12/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12050021	Out	8116 -	158,00	0,00	39.416,46	D
12/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12050029	Out	8116 -	218,25	0,00	39.634,71	D
12/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 12050026	Out	212807 -	0,00	44,20	39.590,51	D
12/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 12050026	Out	212808 -	0,00	4,60	39.585,91	D
12/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 12050026	Out	212809 -	0,00	23,00	39.562,91	D
					<i>Total Diário:</i>	13.019,35	71,80	
15/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 15050005	Out	111809 -	25,37	0,00	39.588,28	D
15/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 15050006	Out	111809 -	297,95	0,00	39.886,23	D
15/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 15050007	Out	111809 -	49,68	0,00	39.935,91	D
15/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 15050008	Out	111809 -	88,50	0,00	40.024,41	D
15/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 15050009	Out	8116 -	6,21	0,00	40.030,62	D
15/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 15050003	Out	36715 -	0,00	12,00	40.018,62	D
15/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 15050003	Out	36716 -	0,00	23,00	39.995,62	D
					<i>Total Diário:</i>	467,71	35,00	
16/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16050003	Out	111809 -	67,69	0,00	40.063,31	D
16/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16050004	Out	111809 -	59,43	0,00	40.122,74	D
16/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16050005	Out	111809 -	10,72	0,00	40.133,46	D
16/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16050006	Out	111809 -	18,60	0,00	40.152,06	D
16/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 16050005	Out	295057 -	0,00	4,60	40.147,46	D
16/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 16050005	Out	295058 -	0,00	18,40	40.129,06	D
					<i>Total Diário:</i>	156,44	23,00	
17/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17050003	Out	111809 -	128,64	0,00	40.257,70	D
17/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17050004	Out	111809 -	200,45	0,00	40.458,15	D
17/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17050005	Out	111809 -	74,40	0,00	40.532,55	D
17/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17050006	Out	111809 -	45,00	0,00	40.577,55	D
17/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17050007	Out	111809 -	12,60	0,00	40.590,15	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECADAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 40.590,15 D
17/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17050002	Out	111809 -	400,00	0,00	40.990,15 D
17/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 17050012	Out	15989 -	2.463,42	0,00	43.453,57 D
17/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 17050024	Out	15989 -	6,00	0,00	43.459,57 D
17/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 17050011	Out	24368 -	4.926,84	0,00	48.386,41 D
17/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 17050020	Out	8116 -	3,34	0,00	48.389,75 D
17/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 17050022	Out	8116 -	2,20	0,00	48.391,95 D
17/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 17050026	Out	8116 -	2,06	0,00	48.394,01 D
17/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 17050028	Out	8116 -	1,92	0,00	48.395,93 D
17/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 17050030	Out	8116 -	6,90	0,00	48.402,83 D
17/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 17050032	Out	8116 -	4,20	0,00	48.407,03 D
17/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 17050034	Out	8116 -	2,84	0,00	48.409,87 D
17/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 17050037	Out	8116 -	10,14	0,00	48.420,01 D
17/05	CEF 7.857-1 (T+ 5863	Out	92161 -	3.561,77	0,00	51.981,78 D
17/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 17050016	Out	9590 -	1.747,58	0,00	53.729,36 D
17/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 17050018	Out	9590 -	436,89	0,00	54.166,25 D
17/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 17050015	Out	9866 -	1.500,00	0,00	55.666,25 D
17/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 17050017	Out	9866 -	375,00	0,00	56.041,25 D
17/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 17050049	Out	783 -	0,00	4,60	56.036,65 D
17/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 17050049	Out	784 -	0,00	33,15	56.003,50 D
17/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 17050049	Out	785 -	0,00	27,60	55.975,90 D
				<i>Total Diário:</i>	15.912,19	65,35	
18/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 18050001	Out	111809 -	20,83	0,00	55.996,73 D
18/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 18050002	Out	111809 -	1.223,32	0,00	57.220,05 D
18/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 18050004	Out	111809 -	25,37	0,00	57.245,42 D
18/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 18050005	Out	111809 -	188,06	0,00	57.433,48 D
18/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 18050006	Out	111809 -	37,20	0,00	57.470,68 D
18/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 18050003	Out	111809 -	412,15	0,00	57.882,83 D
18/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 18050011	Out	103314 -	0,00	9,20	57.873,63 D
18/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 18050011	Out	103315 -	0,00	4,60	57.869,03 D
18/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 18050011	Out	103316 -	0,00	11,05	57.857,98 D
18/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 18050011	Out	103317 -	0,00	50,60	57.807,38 D
				<i>Total Diário:</i>	1.906,93	75,45	
19/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19050001	Out	111809 -	300,00	0,00	58.107,38 D
19/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19050002	Out	111809 -	146,31	0,00	58.253,69 D
19/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19050003	Out	111809 -	37,20	0,00	58.290,89 D
19/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19050004	Out	111809 -	18,60	0,00	58.309,49 D
19/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19050014	Out	1796 -	1.020,09	0,00	59.329,58 D
19/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19050015	Out	1796 -	255,02	0,00	59.584,60 D
19/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19050009	Out	3110 -	123,60	0,00	59.708,20 D
19/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19050016	Out	3110 -	153,28	0,00	59.861,48 D
19/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 19050022	Out	347341 -	0,00	41,40	59.820,08 D
				<i>Total Diário:</i>	2.054,10	41,40	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
					Saldo Anterior:		59.820,08	D
22/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 22050007	Out	111809 -	168,06	0,00	59.988,14	D
22/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 22050008	Out	111809 -	98,36	0,00	60.086,50	D
22/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 22050002	Out	335442 -	0,00	11,05	60.075,45	D
22/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 22050002	Out	335443 -	0,00	13,80	60.061,65	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>266,42</i>	<i>24,85</i>		
23/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19050010	Out	-	67,69	0,00	60.129,34	D
23/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 23050001	Out	111809 -	359,39	0,00	60.488,73	D
23/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 23050002	Out	111809 -	16,80	0,00	60.505,53	D
23/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 23050003	Out	111809 -	25,37	0,00	60.530,90	D
23/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 23050009	Out	218230 -	0,00	59,80	60.471,10	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>469,25</i>	<i>59,80</i>		
24/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 24050002	Out	111809 -	126,46	0,00	60.597,56	D
24/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 24050003	Out	111809 -	678,35	0,00	61.275,91	D
24/05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	RO 24050015	Out	7018218 -	139,76	0,00	61.415,67	D
24/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 24050011	Out	8116 -	16,80	0,00	61.432,47	D
24/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 24050006	Out	296533 -	0,00	13,80	61.418,67	D
24/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 24050006	Out	296534 -	0,00	4,60	61.414,07	D
24/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 24050006	Out	296535 -	0,00	9,20	61.404,87	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>961,37</i>	<i>27,60</i>		
25/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 25050009	Out	111809 -	208,56	0,00	61.613,43	D
25/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 25050010	Out	111809 -	80,00	0,00	61.693,43	D
25/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 25050011	Out	111809 -	7,50	0,00	61.700,93	D
25/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 25050005	Out	25052017 -	10,14	0,00	61.711,07	D
25/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 25050008	Out	25052017 -	10,14	0,00	61.721,21	D
25/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 25050006	Out	19140 -	0,00	4,60	61.716,61	D
25/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 25050006	Out	19141 -	0,00	46,00	61.670,61	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>316,34</i>	<i>50,60</i>		
26/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 26050004	Out	111809 -	79,93	0,00	61.750,54	D
26/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 26050003	Out	26052017 -	584,00	0,00	62.334,54	D
26/05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	RO 26050001	Out	3266399 -	236,83	0,00	62.571,37	D
26/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 26050010	Out	556632 -	0,00	13,80	62.557,57	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>900,76</i>	<i>13,80</i>		
29/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 29050002	Out	111809 -	69,72	0,00	62.627,29	D
29/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 29050003	Out	111809 -	250,00	0,00	62.877,29	D
29/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 29050004	Out	111809 -	487,95	0,00	63.365,24	D
29/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 29050005	Out	111809 -	50,77	0,00	63.416,01	D
29/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 29050009	Out	267454 -	0,00	11,05	63.404,96	D
29/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 29050009	Out	267455 -	0,00	18,40	63.386,56	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>858,44</i>	<i>29,45</i>		
30/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 30050005	Out	111809 -	200,00	0,00	63.586,56	D
30/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 30050006	Out	111809 -	183,17	0,00	63.769,73	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECADAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	63.769,73 D
30/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 30050007	Out	111809 -	20,00	0,00	63.789,73	D
30/05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	RO 30050010	Out	7110481 -	647,39	0,00	64.437,12	D
30/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 30050027	Out	657554 -	0,00	11,05	64.426,07	D
30/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 30050027	Out	657555 -	0,00	27,60	64.398,47	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.050,56</i>	<i>38,65</i>		
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050041	Out	0940 -	471,14	0,00	64.869,61	D
31/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31050190	Out	101575 -	22.116,50	0,00	86.986,11	D
31/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31050204	Out	101832 -	1.625,67	0,00	88.611,78	D
31/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 31050006	Out	111809 -	100,00	0,00	88.711,78	D
31/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 31050007	Out	111809 -	96,66	0,00	88.808,44	D
31/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 31050042	Out	111809 -	23,30	0,00	88.831,74	D
31/05	CEF 26-0 (ICMS/IPVA - CEF	T+ 5777	Out	114968 -	500.000,00	0,00	588.831,74	D
31/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31050142	Out	13438 -	962,85	0,00	589.794,59	D
31/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31050141	Out	13439 -	857,75	0,00	590.652,34	D
31/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31050143	Out	13439 -	18.865,02	0,00	609.517,36	D
31/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31050305	Out	23895 -	13,60	0,00	609.530,96	D
31/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31050306	Out	23900 -	13,60	0,00	609.544,56	D
31/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31050023	Out	24366 -	7.202,32	0,00	616.746,88	D
31/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31050093	Out	24367 -	1.649,99	0,00	618.396,87	D
31/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31050059	Out	24368 -	856,67	0,00	619.253,54	D
31/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31050078	Out	24369 -	464,24	0,00	619.717,78	D
31/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31050172	Out	24371 -	150,76	0,00	619.868,54	D
31/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31050250	Out	3110 -	91,97	0,00	619.960,51	D
31/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31050251	Out	3110 -	1.188,20	0,00	621.148,71	D
31/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31050220	Out	7623 -	2.733,25	0,00	623.881,96	D
31/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31050236	Out	7623 -	83,46	0,00	623.965,42	D
31/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31050219	Out	7623 -	1.304,97	0,00	625.270,39	D
31/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31050169	Out	8116 -	511,24	0,00	625.781,63	D
31/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31050069	Out	8190 -	1.626,01	0,00	627.407,64	D
31/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31050070	Out	8190 -	325,45	0,00	627.733,09	D
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 31050015	Out	117273 -	0,00	27,60	627.705,49	D
31/05	B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE	T- 5166	Out	15989 -	0,00	15.000,00	612.705,49	D
31/05	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 5269	Out	15989 -	0,00	14.000,00	598.705,49	D
31/05	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 5270	Out	15989 -	0,00	9.500,00	589.205,49	D
31/05	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.	T- 5271	Out	15989 -	0,00	25.000,00	564.205,49	D
31/05	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.	T- 5272	Out	15989 -	0,00	32.000,00	532.205,49	D
31/05	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.	T- 5273	Out	15989 -	0,00	18.000,00	514.205,49	D
31/05	B.B 8.190-6 (PMLM	T- 5274	Out	15989 -	0,00	7.000,00	507.205,49	D
31/05	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	T- 5275	Out	15989 -	0,00	373.000,00	134.205,49	D
31/05	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM	T- 5276	Out	15989 -	0,00	11.500,00	122.705,49	D
31/05	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 5277	Out	15989 -	0,00	8.500,00	114.205,49	D
31/05	B.B 24.369-8 (PMLM	T- 5278	Out	15989 -	0,00	2.000,00	112.205,49	D
31/05	B.B 24.371-X (PMLM S R	T- 5279	Out	15989 -	0,00	3.600,00	108.605,49	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECADAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
					Saldo Anterior:		108.605,49	D
					<i>Total Diário:</i>	563.334,62	519.127,60	
01/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 01060003	Out	111809 -	377,55	0,00	108.983,04	D
01/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 01060004	Out	111809 -	25,37	0,00	109.008,41	D
01/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 01060005	Out	111809 -	59,43	0,00	109.067,84	D
01/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 01060006	Out	111809 -	233,46	0,00	109.301,30	D
01/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 01060007	Out	132977 -	48,41	0,00	109.349,71	D
01/06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	RO 01060010	Out	5081310 -	118,42	0,00	109.468,13	D
01/06	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 01060015	Out	232579 -	0,00	27,60	109.440,53	D
					<i>Total Diário:</i>	862,64	27,60	
02/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 02060012	Out	02062017 -	2,40	0,00	109.442,93	D
02/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 02060006	Out	02062017 -	16,80	0,00	109.459,73	D
02/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 02060004	Out	02062017 -	46,05	0,00	109.505,78	D
02/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 02060025	Out	111809 -	80,00	0,00	109.585,78	D
02/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 02060026	Out	111809 -	22,20	0,00	109.607,98	D
02/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 02060027	Out	111809 -	115,08	0,00	109.723,06	D
02/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 02060028	Out	111809 -	20,00	0,00	109.743,06	D
02/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 02060043	Out	1796 -	69,15	0,00	109.812,21	D
02/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 02060044	Out	1796 -	138,30	0,00	109.950,51	D
02/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 02060020	Out	24368 -	11,34	0,00	109.961,85	D
02/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 02060022	Out	24368 -	7,50	0,00	109.969,35	D
02/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 02060024	Out	24368 -	677,35	0,00	110.646,70	D
02/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 02060038	Out	24368 -	106,92	0,00	110.753,62	D
02/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 02060039	Out	24368 -	213,83	0,00	110.967,45	D
02/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 02060008	Out	3110 -	0,70	0,00	110.968,15	D
02/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 02060014	Out	7623 -	0,40	0,00	110.968,55	D
02/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 02060010	Out	8116 -	7,10	0,00	110.975,65	D
02/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 02060017	Out	8116 -	10,65	0,00	110.986,30	D
02/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 02060040	Out	8116 -	88,92	0,00	111.075,22	D
02/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 02060041	Out	8116 -	44,46	0,00	111.119,68	D
02/06	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 02060047	Out	130715 -	0,00	23,00	111.096,68	D
02/06	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T- 7414	Out	13438 -	0,00	9.000,00	102.096,68	D
02/06	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 7392	Out	1796 -	0,00	4.000,00	98.096,68	D
02/06	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 7393	Out	1796 -	0,00	8.000,00	90.096,68	D
02/06	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 7394	Out	1796 -	0,00	5.000,00	85.096,68	D
02/06	B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE	T- 7307	Out	24366 -	0,00	2.000,00	83.096,68	D
02/06	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 6927	Out	24368 -	0,00	10.000,00	73.096,68	D
02/06	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 6928	Out	24368 -	0,00	8.000,00	65.096,68	D
02/06	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 6929	Out	24368 -	0,00	14.000,00	51.096,68	D
02/06	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.	T- 6950	Out	8116 -	0,00	3.000,00	48.096,68	D
02/06	B.B 8.190-6 (PMLM	T- 7510	Out	8190 -	0,00	500,00	47.596,68	D
					<i>Total Diário:</i>	1.679,15	63.523,00	
05/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05060002	Out	111809 -	240,00	0,00	47.836,68	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	47.836,68 D
05/06	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 05060003	Out	111809 -	329,93	0,00	48.166,61	D
05/06	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 05060004	Out	111809 -	40,00	0,00	48.206,61	D
05/06	<u>PHOENIX CONSTRUÇÕES E</u>	RO 05060005	Out	7976663 -	734,04	0,00	48.940,65	D
05/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 05060015	Out	49655 -	0,00	4,60	48.936,05	D
05/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 05060015	Out	49656 -	0,00	27,60	48.908,45	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.343,97</i>	<i>32,20</i>		
06/06	<u>GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO</u>	RO 06060031	Out	012 -	197,45	0,00	49.105,90	D
06/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 06060012	Out	06062017 -	14,83	0,00	49.120,73	D
06/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 06060014	Out	06062017 -	14,83	0,00	49.135,56	D
06/06	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 06060001	Out	111809 -	57,60	0,00	49.193,16	D
06/06	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 06060002	Out	111809 -	94,69	0,00	49.287,85	D
06/06	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 06060003	Out	111809 -	77,86	0,00	49.365,71	D
06/06	<u>B.B 11.264-X (ROYALTIES</u>	T+ 7280	Out	11264 -	600,00	0,00	49.965,71	D
06/06	<u>B.B 11.611-4 (FUNDO</u>	T+ 7281	Out	15989 -	3.000,00	0,00	52.965,71	D
06/06	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 7299	Out	15989 -	900,00	0,00	53.865,71	D
06/06	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 7475	Out	15989 -	1.600,00	0,00	55.465,71	D
06/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 06060009	Out	1796 -	1.323,00	0,00	56.788,71	D
06/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 06060008	Out	1796 -	330,75	0,00	57.119,46	D
06/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 06060005	Out	24368 -	14,83	0,00	57.134,29	D
06/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 06060019	Out	24368 -	16,62	0,00	57.150,91	D
06/06	<u>B.B 283.141-4 (</u>	T+ 7306	Out	283141 -	3.300,00	0,00	60.450,91	D
06/06	<u>TELEFONICA BRASIL S/A</u>	RO 06060029	Out	5068856 -	1.140,41	0,00	61.591,32	D
06/06	<u>B.B 5.411-9 (ITR</u>	T+ 7261	Out	5411 -	700,00	0,00	62.291,32	D
06/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO</u>	RO 06060030	Out	5736349 -	836,08	0,00	63.127,40	D
06/06	<u>B.B 8.049-7 (IPI -</u>	T+ 7276	Out	8049 -	2.900,00	0,00	66.027,40	D
06/06	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 7395	Out	1796 -	0,00	64.000,00	2.027,40	D
06/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 06060014	Out	372324 -	0,00	4,60	2.022,80	D
06/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 06060014	Out	372325 -	0,00	23,00	1.999,80	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>17.118,95</i>	<i>64.027,60</i>		
07/06	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 07060001	Out	111809 -	41,00	0,00	2.040,80	D
07/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 07060002	Out	312352 -	0,00	4,60	2.036,20	D
07/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 07060002	Out	312353 -	0,00	4,60	2.031,60	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>41,00</i>	<i>9,20</i>		
08/06	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 08060002	Out	111809 -	14,15	0,00	2.045,75	D
08/06	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 08060003	Out	111809 -	240,00	0,00	2.285,75	D
08/06	<u>BANCO BRADESCO S/A.</u>	RO 08060004	Out	111809 -	5.478,85	0,00	7.764,60	D
08/06	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 08060005	Out	111809 -	25,37	0,00	7.789,97	D
08/06	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 08060006	Out	111809 -	84,81	0,00	7.874,78	D
08/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 08060008	Out	347861 -	0,00	22,10	7.852,68	D
08/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 08060008	Out	347862 -	0,00	27,60	7.825,08	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.843,18</i>	<i>49,70</i>		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
					Saldo Anterior:		7.825,08	D
09/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09060005	Out	111809 -	76,13	0,00	7.901,21	D
09/06	ENEL - COELCE - COMPANHIA	RO 09060006	Out	5162 -	1.623,50	0,00	9.524,71	D
09/06	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 09060044	Out	424530 -	0,00	13,80	9.510,91	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.699,63</i>	<i>13,80</i>		
12/06	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO	RO 12060012	Out	010 -	82,43	0,00	9.593,34	D
12/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 12060013	Out	10100 -	450,87	0,00	10.044,21	D
12/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 12060014	Out	10100 -	5.989,08	0,00	16.033,29	D
12/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12060002	Out	111809 -	166,36	0,00	16.199,65	D
12/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12060003	Out	111809 -	67,69	0,00	16.267,34	D
12/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12060004	Out	111809 -	25,37	0,00	16.292,71	D
12/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12060005	Out	111809 -	154,02	0,00	16.446,73	D
12/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12060006	Out	111809 -	854,01	0,00	17.300,74	D
12/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12060007	Out	111809 -	55,80	0,00	17.356,54	D
12/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12060008	Out	111809 -	18,60	0,00	17.375,14	D
12/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12060009	Out	111809 -	2.898,96	0,00	20.274,10	D
12/06	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 12060008	Out	157421 -	0,00	9,20	20.264,90	D
12/06	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 12060008	Out	157422 -	0,00	77,35	20.187,55	D
12/06	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 12060008	Out	157423 -	0,00	27,60	20.159,95	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10.763,19</i>	<i>114,15</i>		
13/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13060003	Out	111809 -	38,93	0,00	20.198,88	D
13/06	INÊS LOPES DE AQUINO	RO 13060004	Out	111809 -	26,91	0,00	20.225,79	D
13/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13060018	Out	111809 -	5.861,64	0,00	26.087,43	D
13/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 13060002	Out	21191 -	36,05	0,00	26.123,48	D
13/06	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 13060015	Out	258823 -	0,00	22,10	26.101,38	D
13/06	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 13060015	Out	258824 -	0,00	9,20	26.092,18	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.963,53</i>	<i>31,30</i>		
14/06	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO	RO 14060018	Out	017 -	41,84	0,00	26.134,02	D
14/06	TRANSNORDESTINA LOSISTA S/A	RO 14060001	Out	111809 -	138,81	0,00	26.272,83	D
14/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 14060002	Out	111809 -	20,50	0,00	26.293,33	D
14/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 14060004	Out	14062017 -	3,96	0,00	26.297,29	D
14/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 14060006	Out	14062017 -	13,03	0,00	26.310,32	D
14/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 14060008	Out	14062017 -	3,30	0,00	26.313,62	D
14/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 14060010	Out	14062017 -	3,96	0,00	26.317,58	D
14/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 14060012	Out	14062017 -	2,64	0,00	26.320,22	D
14/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 14060014	Out	14062017 -	3,96	0,00	26.324,18	D
14/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 14060016	Out	24311 -	2.463,42	0,00	28.787,60	D
14/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 14060015	Out	24368 -	4.926,84	0,00	33.714,44	D
14/06	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 14060041	Out	326166 -	0,00	4,60	33.709,84	D
14/06	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 14060041	Out	326167 -	0,00	4,60	33.705,24	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.622,26</i>	<i>9,20</i>		
16/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16060001	Out	111809 -	300,00	0,00	34.005,24	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECADAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	34.005,24 D
16/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16060002	Out	111809 -	66,60	0,00	34.071,84	D
16/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16060003	Out	111809 -	25,37	0,00	34.097,21	D
16/06	COSAMPA PROJETOS E	RO 16060004	Out	111809 -	17.958,14	0,00	52.055,35	D
16/06	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 16060001	Out	492265 -	0,00	4,60	52.050,75	D
16/06	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 16060001	Out	492266 -	0,00	13,80	52.036,95	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>18.350,11</i>	<i>18,40</i>		
19/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19060032	Out	111809 -	177,17	0,00	52.214,12	D
19/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19060033	Out	111809 -	41,00	0,00	52.255,12	D
19/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19060034	Out	111809 -	55,80	0,00	52.310,92	D
19/06	JDR SERVIÇOS DE APOIO	RO 19060035	Out	111809 -	694,00	0,00	53.004,92	D
19/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19060020	Out	19062017 -	4,62	0,00	53.009,54	D
19/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19060024	Out	19062017 -	3,96	0,00	53.013,50	D
19/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19060026	Out	19062017 -	2,64	0,00	53.016,14	D
19/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19060028	Out	19062017 -	3,96	0,00	53.020,10	D
19/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19060008	Out	24367 -	13,03	0,00	53.033,13	D
19/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19060010	Out	24367 -	26,06	0,00	53.059,19	D
19/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19060013	Out	24367 -	24,93	0,00	53.084,12	D
19/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19060015	Out	24367 -	9,07	0,00	53.093,19	D
19/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19060018	Out	24367 -	13,03	0,00	53.106,22	D
19/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19060021	Out	24367 -	11,90	0,00	53.118,12	D
19/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19060023	Out	24367 -	10,21	0,00	53.128,33	D
19/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19060029	Out	7623 -	3,96	0,00	53.132,29	D
19/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19060031	Out	7623 -	13,03	0,00	53.145,32	D
19/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19060040	Out	7623 -	2,64	0,00	53.147,96	D
19/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19060006	Out	7623 -	11,24	0,00	53.159,20	D
19/06	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 19060015	Out	85867 -	0,00	11,05	53.148,15	D
19/06	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 19060015	Out	85868 -	0,00	32,20	53.115,95	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.122,25</i>	<i>43,25</i>		
20/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20060009	Out	111809 -	38,93	0,00	53.154,88	D
20/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 20060006	Out	8116 -	119,10	0,00	53.273,98	D
20/06	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 20060052	Out	41108 -	0,00	4,60	53.269,38	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>158,03</i>	<i>4,60</i>		
21/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 21060002	Out	111809 -	63,89	0,00	53.333,27	D
21/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 21060003	Out	111809 -	38,93	0,00	53.372,20	D
21/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 21060004	Out	111809 -	137,63	0,00	53.509,83	D
21/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 21060005	Out	111809 -	55,80	0,00	53.565,63	D
21/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 21060006	Out	111809 -	100,00	0,00	53.665,63	D
21/06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	RO 21060015	Out	6286445 -	498,95	0,00	54.164,58	D
21/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 21060012	Out	8116 -	85,60	0,00	54.250,18	D
21/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 21060010	Out	9590 -	3.820,68	0,00	58.070,86	D
21/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 21060011	Out	9590 -	955,17	0,00	59.026,03	D
21/06	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 21060012	Out	357821 -	0,00	4,60	59.021,43	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECADAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	59.021,43 D
21/06	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 21060012	Out	357822 -	0,00	59,80	58.961,63 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>5.756,65</i>	<i>64,40</i>	
22/06	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO	RO 22060026	Out	010 -	16,27	0,00	58.977,90 D	
22/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 22060001	Out	111809 -	101,25	0,00	59.079,15 D	
22/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 22060002	Out	111809 -	20,50	0,00	59.099,65 D	
22/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 22060003	Out	111809 -	40,00	0,00	59.139,65 D	
22/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 22060018	Out	1796 -	32,40	0,00	59.172,05 D	
22/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 22060024	Out	1796 -	24,00	0,00	59.196,05 D	
22/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 22060022	Out	24366 -	3,20	0,00	59.199,25 D	
22/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 22060010	Out	24368 -	15,12	0,00	59.214,37 D	
22/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 22060012	Out	24368 -	21,80	0,00	59.236,17 D	
22/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 22060020	Out	3110 -	0,80	0,00	59.236,97 D	
22/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 22060007	Out	8116 -	8,40	0,00	59.245,37 D	
22/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 22060015	Out	8116 -	1,05	0,00	59.246,42 D	
22/06	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 22060027	Out	287312 -	0,00	9,20	59.237,22 D	
22/06	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 22060027	Out	287313 -	0,00	4,60	59.232,62 D	
22/06	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 22060027	Out	287314 -	0,00	4,60	59.228,02 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>284,79</i>	<i>18,40</i>	
23/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 23060002	Out	111809 -	59,43	0,00	59.287,45 D	
23/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 23060003	Out	111809 -	18,60	0,00	59.306,05 D	
23/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 23060004	Out	111809 -	18,60	0,00	59.324,65 D	
23/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 23060005	Out	111809 -	20,00	0,00	59.344,65 D	
23/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 23060006	Out	111809 -	4,80	0,00	59.349,45 D	
23/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 23060009	Out	3110 -	361,34	0,00	59.710,79 D	
23/06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	RO 23060020	Out	9542235 -	672,50	0,00	60.383,29 D	
23/06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	RO 23060021	Out	9542526 -	367,81	0,00	60.751,10 D	
23/06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	RO 23060022	Out	9542993 -	143,77	0,00	60.894,87 D	
23/06	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 23060009	Out	59670 -	0,00	33,15	60.861,72 D	
23/06	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 23060009	Out	59671 -	0,00	13,80	60.847,92 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.666,85</i>	<i>46,95</i>	
26/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 26060005	Out	111809 -	1.600,00	0,00	62.447,92 D	
26/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 26060006	Out	111809 -	20,50	0,00	62.468,42 D	
26/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 26060007	Out	111809 -	18,60	0,00	62.487,02 D	
26/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 26060008	Out	111809 -	7,50	0,00	62.494,52 D	
26/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 26060004	Out	1796 -	27,00	0,00	62.521,52 D	
26/06	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 26060012	Out	204793 -	0,00	4,60	62.516,92 D	
26/06	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 26060012	Out	204794 -	0,00	11,05	62.505,87 D	
26/06	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 26060012	Out	204795 -	0,00	9,20	62.496,67 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.673,60</i>	<i>24,85</i>	
27/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27060047	Out	03 -	170,00	0,00	62.666,67 D	
27/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 27060001	Out	111809 -	45,00	0,00	62.711,67 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECADAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	62.711,67 D
27/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 27060030	Out	15989 -	17,75	0,00	62.729,42 D	
27/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 27060009	Out	1796 -	10,74	0,00	62.740,16 D	
27/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 27060011	Out	1796 -	13,68	0,00	62.753,84 D	
27/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 27060013	Out	1796 -	13,02	0,00	62.766,86 D	
27/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 27060015	Out	1796 -	15,96	0,00	62.782,82 D	
27/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 27060017	Out	1796 -	15,30	0,00	62.798,12 D	
27/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 27060019	Out	24367 -	13,03	0,00	62.811,15 D	
27/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 27060021	Out	24367 -	13,03	0,00	62.824,18 D	
27/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 27060023	Out	24367 -	9,44	0,00	62.833,62 D	
27/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 27060025	Out	24367 -	14,83	0,00	62.848,45 D	
27/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 27060027	Out	24367 -	24,37	0,00	62.872,82 D	
27/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 27060032	Out	24367 -	13,03	0,00	62.885,85 D	
27/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 27060034	Out	24367 -	13,03	0,00	62.898,88 D	
27/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 27060036	Out	24367 -	13,69	0,00	62.912,57 D	
27/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 27060038	Out	24367 -	13,03	0,00	62.925,60 D	
27/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 27060040	Out	24367 -	13,03	0,00	62.938,63 D	
27/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 27060048	Out	24367 -	11,90	0,00	62.950,53 D	
27/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 27060003	Out	24368 -	14,83	0,00	62.965,36 D	
27/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27060045	Out	258 -	3.184,33	0,00	66.149,69 D	
27/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27060046	Out	259 -	1.618,99	0,00	67.768,68 D	
27/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 27060005	Out	7623 -	13,03	0,00	67.781,71 D	
27/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 27060007	Out	7623 -	17,58	0,00	67.799,29 D	
27/06	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 27060045	Out	398546 -	0,00	4,60	67.794,69 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>5.302,62</i>	<i>4,60</i>	
28/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 28060001	Out	28062017 -	149,24	0,00	67.943,93 D	
28/06	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 28060009	Out	72597 -	0,00	23,00	67.920,93 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>149,24</i>	<i>23,00</i>	
29/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 29060001	Out	111809 -	15,97	0,00	67.936,90 D	
29/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 29060002	Out	111809 -	187,23	0,00	68.124,13 D	
29/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 29060003	Out	111809 -	37,20	0,00	68.161,33 D	
29/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 29060004	Out	111809 -	20,00	0,00	68.181,33 D	
29/06	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 29060001	Out	445826 -	0,00	11,05	68.170,28 D	
29/06	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 29060001	Out	445827 -	0,00	6,00	68.164,28 D	
29/06	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 29060001	Out	445828 -	0,00	13,80	68.150,48 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>260,40</i>	<i>30,85</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060291	Out	0940 -	232,71	0,00	68.383,19 D	
30/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30060167	Out	104683 -	19.001,71	0,00	87.384,90 D	
30/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30060166	Out	105100 -	785,09	0,00	88.169,99 D	
30/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30060165	Out	108199 -	1.625,67	0,00	89.795,66 D	
30/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 30060001	Out	111809 -	4,25	0,00	89.799,91 D	
30/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 30060002	Out	111809 -	95,68	0,00	89.895,59 D	
30/06	HERB VENÂNCIO GONÇALVES	RO 30060003	Out	111809 -	9.500,00	0,00	99.395,59 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	99.395,59 D
30/06	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 30060004	Out	111809 -	18,60	0,00	99.414,19	D
30/06	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 30060005	Out	111809 -	100,00	0,00	99.514,19	D
30/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 30060056	Out	13438 -	937,93	0,00	100.452,12	D
30/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 30060035	Out	13439 -	37.257,54	0,00	137.709,66	D
30/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 30060036	Out	13439 -	857,75	0,00	138.567,41	D
30/06	<u>CEF 26-0 (ICMS/IPVA - CEF)</u>	T+ 7043	Out	149202 -	500.000,00	0,00	638.567,41	D
30/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 30060071	Out	24366 -	181,14	0,00	638.748,55	D
30/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 30060072	Out	24366 -	7.306,48	0,00	646.055,03	D
30/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 30060088	Out	24367 -	840,70	0,00	646.895,73	D
30/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 30060089	Out	24367 -	1.136,89	0,00	648.032,62	D
30/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 30060213	Out	24367 -	93,88	0,00	648.126,50	D
30/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 30060318	Out	24367 -	150,76	0,00	648.277,26	D
30/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 30060100	Out	24368 -	833,33	0,00	649.110,59	D
30/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 30060175	Out	24369 -	292,87	0,00	649.403,46	D
30/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 30060190	Out	30062017 -	747,04	0,00	650.150,50	D
30/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 30060227	Out	3110 -	1.130,70	0,00	651.281,20	D
30/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 30060228	Out	3110 -	75,58	0,00	651.356,78	D
30/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO</u>	RO 30060330	Out	5413225 -	446,81	0,00	651.803,59	D
30/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO</u>	RO 30060332	Out	5414961 -	82,57	0,00	651.886,16	D
30/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 30060189	Out	7623 -	1.137,76	0,00	653.023,92	D
30/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 30060142	Out	8116 -	3.184,32	0,00	656.208,24	D
30/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 30060168	Out	8116 -	589,19	0,00	656.797,43	D
30/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 30060110	Out	8190 -	1.626,07	0,00	658.423,50	D
30/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 30060111	Out	8190 -	211,38	0,00	658.634,88	D
30/06	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%)</u>	T- 7577	Out	13439 -	0,00	561.000,00	97.634,88	D
30/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 30060127	Out	885898 -	0,00	4,60	97.630,28	D
30/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 30060127	Out	885899 -	0,00	4,60	97.625,68	D
30/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 30060127	Out	885900 -	0,00	11,05	97.614,63	D
30/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 30060127	Out	885901 -	0,00	27,60	97.587,03	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>590.484,40</i>	<i>561.047,85</i>		
03/07	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 03070003	Out	111809 -	18,92	0,00	97.605,95	D
03/07	<u>BANCO BRADESCO S/A.</u>	RO 03070004	Out	111809 -	49,96	0,00	97.655,91	D
03/07	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 03070005	Out	111809 -	1.935,96	0,00	99.591,87	D
03/07	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 03070006	Out	111809 -	20,00	0,00	99.611,87	D
03/07	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 03070007	Out	111809 -	577,40	0,00	100.189,27	D
03/07	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 03070012	Out	1796 -	255,02	0,00	100.444,29	D
03/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 03070017	Out	1 -	0,00	9,20	100.435,09	D
03/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 03070017	Out	1 -	0,00	27,60	100.407,49	D
03/07	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC)</u>	T- 8507	Out	15989 -	0,00	51.000,00	49.407,49	D
03/07	<u>B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL)</u>	T- 8534	Out	7623 -	0,00	4.500,00	44.907,49	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.857,26</i>	<i>55.536,80</i>		
04/07	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 04070001	Out	111809 -	579,25	0,00	45.486,74	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECADAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	45.486,74 D
04/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 04070003	Out	111809 -	25,37	0,00	45.512,11	D
04/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 04070004	Out	111809 -	89,70	0,00	45.601,81	D
04/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 04070005	Out	111809 -	230,00	0,00	45.831,81	D
04/07	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 8391	Out	0407 -	0,00	7.000,00	38.831,81	D
04/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 04070034	Out	2 -	0,00	77,35	38.754,46	D
04/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 04070034	Out	2 -	0,00	55,20	38.699,26	D
04/07	B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE	T- 8653	Out	24366 -	0,00	6.300,00	32.399,26	D
04/07	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.	T- 7853	Out	8116 -	0,00	20.000,00	12.399,26	D
04/07	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.	T- 7854	Out	8116 -	0,00	1.500,00	10.899,26	D
04/07	B.B 8.190-6 (PMLM	T- 8413	Out	81906 -	0,00	5.000,00	5.899,26	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>924,32</i>	<i>39.932,55</i>		
05/07	A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME	RO 05070009	Out	111809 -	4.919,32	0,00	10.818,58	D
05/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05070010	Out	111809 -	25,37	0,00	10.843,95	D
05/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05070012	Out	111809 -	154,01	0,00	10.997,96	D
05/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05070013	Out	111809 -	45,00	0,00	11.042,96	D
05/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05070011	Out	111809 -	99,33	0,00	11.142,29	D
05/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05070016	Out	111809 -	8,10	0,00	11.150,39	D
05/07	A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME	RO 05070014	Out	111809 -	2.459,66	0,00	13.610,05	D
05/07	A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME	RO 05070015	Out	111809 -	7.215,02	0,00	20.825,07	D
05/07	B.B 11.611-4 (FUNDO	T+ 8621	Out	11611 -	29.000,00	0,00	49.825,07	D
05/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 05070005	Out	1796 -	225,36	0,00	50.050,43	D
05/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 05070006	Out	1796 -	969,20	0,00	51.019,63	D
05/07	RH CONTABILIDADE E	RO 05070019	Out	18217 -	588,00	0,00	51.607,63	D
05/07	T4U BRASIL LTDA	RO 05070018	Out	4280675 -	734,04	0,00	52.341,67	D
05/07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	RO 05070017	Out	5639458 -	836,08	0,00	53.177,75	D
05/07	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 8509	Out	15989 -	0,00	2.700,00	50.477,75	D
05/07	B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE	T- 8654	Out	24366 -	0,00	800,00	49.677,75	D
05/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 05070019	Out	5 -	0,00	8,80	49.668,95	D
05/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 05070019	Out	5 -	0,00	4,60	49.664,35	D
05/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 05070019	Out	5 -	0,00	44,20	49.620,15	D
05/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 05070019	Out	5 -	0,00	23,00	49.597,15	D
05/07	A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME	DE 05070022	Out	70501 -	0,00	2.459,66	47.137,49	D
05/07	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.	T- 7857	Out	8116 -	0,00	5.000,00	42.137,49	D
05/07	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.	T- 7858	Out	8116 -	0,00	1.500,00	40.637,49	D
05/07	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.	T- 7859	Out	8116 -	0,00	3.000,00	37.637,49	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>47.278,49</i>	<i>15.540,26</i>		
06/07	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO	RO 06070027	Out	010 -	82,43	0,00	37.719,92	D
06/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 06070007	Out	06072017 -	4,64	0,00	37.724,56	D
06/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 06070006	Out	06072017 -	4,20	0,00	37.728,76	D
06/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 06070003	Out	06072017 -	10,76	0,00	37.739,52	D
06/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 06070010	Out	06072017 -	5,16	0,00	37.744,68	D
06/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 06070009	Out	06072017 -	5,40	0,00	37.750,08	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 37.750,08 D
06/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 06070008	Out	06072017 -	5,00	0,00	37.755,08 D
06/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 06070005	Out	06072017 -	3,04	0,00	37.758,12 D
06/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 06070013	Out	06072017 -	5,70	0,00	37.763,82 D
06/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 06070012	Out	06072017 -	7,24	0,00	37.771,06 D
06/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 06070011	Out	06072017 -	7,20	0,00	37.778,26 D
06/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06070017	Out	111809 -	78,05	0,00	37.856,31 D
06/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06070018	Out	111809 -	213,14	0,00	38.069,45 D
06/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06070014	Out	111809 -	860,00	0,00	38.929,45 D
06/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 06070030	Out	8116 -	33,72	0,00	38.963,17 D
06/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 06070031	Out	8116 -	5,40	0,00	38.968,57 D
06/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 06070017	Out	0607 -	0,00	18,40	38.950,17 D
06/07	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 8510	Out	15989 -	0,00	4.000,00	34.950,17 D
06/07	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM	T- 8634	Out	15989 -	0,00	4.500,00	30.450,17 D
06/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 06070019	Out	70601 -	0,00	7.215,02	23.235,15 D
06/07	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.	T- 7860	Out	8110 -	0,00	2.100,00	21.135,15 D
06/07	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.	T- 7861	Out	8110 -	0,00	3.500,00	17.635,15 D
06/07	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.	T- 7862	Out	8110 -	0,00	3.200,00	14.435,15 D
				Total Diário:	1.331,08	24.533,42	
07/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 07070001	Out	111809 -	18,60	0,00	14.453,75 D
07/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 07070012	Out	111809 -	88,56	0,00	14.542,31 D
07/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 07070013	Out	111809 -	36,00	0,00	14.578,31 D
07/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 07070014	Out	1796 -	18,00	0,00	14.596,31 D
07/07	B.B 10.446-9 (FMDCA	T- 7813	Out	10446 -	0,00	200,00	14.396,31 D
07/07	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 8403	Out	24368 -	0,00	700,00	13.696,31 D
07/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 07070030	Out	6 -	0,00	8,80	13.687,51 D
07/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 07070030	Out	6 -	0,00	18,40	13.669,11 D
07/07	ARTUR GOMES MOREIRA - ME	DE 07070028	Out	70701 -	0,00	2.499,99	11.169,12 D
07/07	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 7788	Out	7623 -	0,00	500,00	10.669,12 D
07/07	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.	T- 7904	Out	8116 -	0,00	500,00	10.169,12 D
				Total Diário:	161,16	4.427,19	
10/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 10070019	Out	10072017 -	2,22	0,00	10.171,34 D
10/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 10070008	Out	10072017 -	2,98	0,00	10.174,32 D
10/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 10070020	Out	10072017 -	0,50	0,00	10.174,82 D
10/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 10070011	Out	10072017 -	0,70	0,00	10.175,52 D
10/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 10070013	Out	10072017 -	0,80	0,00	10.176,32 D
10/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 10070015	Out	10072017 -	1,12	0,00	10.177,44 D
10/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 10070017	Out	10072017 -	1,80	0,00	10.179,24 D
10/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 10070022	Out	10072017 -	5,40	0,00	10.184,64 D
10/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 10070024	Out	10072017 -	2,20	0,00	10.186,84 D
10/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 10070026	Out	10072017 -	2,02	0,00	10.188,86 D
10/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 10070028	Out	10072017 -	3,20	0,00	10.192,06 D
10/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 10070030	Out	10072017 -	2,60	0,00	10.194,66 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	10.194,66 D
10/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 10070041	Out	10100 -	5.177,37	0,00	15.372,03	D
10/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 10070042	Out	10100 -	419,43	0,00	15.791,46	D
10/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10070031	Out	111809 -	5,84	0,00	15.797,30	D
10/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10070032	Out	111809 -	280,16	0,00	16.077,46	D
10/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10070033	Out	111809 -	2.821,49	0,00	18.898,95	D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	RO 10070040	Out	4208 -	1.530,10	0,00	20.429,05	D
10/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 10070037	Out	7 -	0,00	11,05	20.418,00	D
10/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 10070037	Out	7 -	0,00	18,40	20.399,60	D
<i>Total Diário:</i>					<i>10.259,93</i>	<i>29,45</i>		
11/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 11070003	Out	11072017 -	15,30	0,00	20.414,90	D
11/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 11070004	Out	11072017 -	14,34	0,00	20.429,24	D
11/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 11070005	Out	11072017 -	1,50	0,00	20.430,74	D
11/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 11070006	Out	111809 -	130,38	0,00	20.561,12	D
11/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 11070049	Out	1 -	0,00	4,60	20.556,52	D
11/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 11070049	Out	1 -	0,00	4,60	20.551,92	D
<i>Total Diário:</i>					<i>161,52</i>	<i>9,20</i>		
12/07	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO	RO 12070022	Out	012 -	98,73	0,00	20.650,65	D
12/07	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO	RO 12070023	Out	012 -	102,13	0,00	20.752,78	D
12/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12070009	Out	111809 -	5.052,21	0,00	25.804,99	D
12/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12070010	Out	111809 -	170,75	0,00	25.975,74	D
12/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12070011	Out	111809 -	20,50	0,00	25.996,24	D
12/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12070012	Out	111809 -	10,00	0,00	26.006,24	D
12/07	ARTUR GOMES MOREIRA - ME	RO 12070014	Out	111809 -	588,00	0,00	26.594,24	D
12/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12070015	Out	111809 -	40,00	0,00	26.634,24	D
12/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12070013	Out	11809 -	18,60	0,00	26.652,84	D
12/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12070005	Out	1796 -	1.197,00	0,00	27.849,84	D
12/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12070006	Out	1796 -	299,25	0,00	28.149,09	D
12/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 12070034	Out	1 -	0,00	4,60	28.144,49	D
12/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 12070034	Out	1 -	0,00	22,10	28.122,39	D
12/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 12070034	Out	1 -	0,00	4,60	28.117,79	D
12/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 12070034	Out	1 -	0,00	32,20	28.085,59	D
<i>Total Diário:</i>					<i>7.597,17</i>	<i>63,50</i>		
13/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13070003	Out	111809 -	3,16	0,00	28.088,75	D
13/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 13070003	Out	1307 -	0,00	4,60	28.084,15	D
<i>Total Diário:</i>					<i>3,16</i>	<i>4,60</i>		
14/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 14070015	Out	111809 -	30,45	0,00	28.114,60	D
14/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 14070016	Out	111809 -	20,50	0,00	28.135,10	D
14/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 14070017	Out	111809 -	18,60	0,00	28.153,70	D
14/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 14070004	Out	14072017 -	10,10	0,00	28.163,80	D
14/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 14070006	Out	14072017 -	12,06	0,00	28.175,86	D
14/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 14070008	Out	14072017 -	11,90	0,00	28.187,76	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECADAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	28.187,76 D
14/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 14070010	Out	14072017 -	15,30	0,00	28.203,06 D
14/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 14070012	Out	14072017 -	13,03	0,00	28.216,09 D
14/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 14070014	Out	8116 -	119,10	0,00	28.335,19 D
14/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 14070030	Out	1 -	0,00	4,60	28.330,59 D
14/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 14070030	Out	1 -	0,00	23,00	28.307,59 D
14/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 14070030	Out	1 -	0,00	8,80	28.298,79 D
14/07	ARTUR GOMES MOREIRA - ME	DE 14070029	Out	71401 -	0,00	588,00	27.710,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>251,04</i>	<i>624,40</i>	
17/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17070003	Out	111809 -	258,10	0,00	27.968,89 D
17/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17070004	Out	111809 -	20,50	0,00	27.989,39 D
17/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 17070003	Out	1707 -	0,00	13,80	27.975,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>278,60</i>	<i>13,80</i>	
18/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 18070003	Out	111809 -	2.185,00	0,00	30.160,59 D
18/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 18070004	Out	111809 -	78,52	0,00	30.239,11 D
18/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 18070023	Out	2 -	0,00	11,05	30.228,06 D
18/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 18070023	Out	2 -	0,00	4,60	30.223,46 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.263,52</i>	<i>15,65</i>	
19/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19070002	Out	111809 -	38,93	0,00	30.262,39 D
19/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19070004	Out	111809 -	48,56	0,00	30.310,95 D
19/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 19070011	Out	1907 -	0,00	9,20	30.301,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>87,49</i>	<i>9,20</i>	
20/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20070005	Out	111809 -	300,00	0,00	30.601,75 D
20/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20070006	Out	111809 -	377,95	0,00	30.979,70 D
20/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20070008	Out	111809 -	43,90	0,00	31.023,60 D
20/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20070009	Out	111809 -	18,60	0,00	31.042,20 D
20/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20070007	Out	111809 -	230,00	0,00	31.272,20 D
20/07	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T+ 8679	Out	7623 -	1.002,10	0,00	32.274,30 D
20/07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	RO 20070016	Out	8710849 -	142,77	0,00	32.417,07 D
20/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 20070019	Out	20 -	0,00	32,20	32.384,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.115,32</i>	<i>32,20</i>	
21/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 21070003	Out	111809 -	53,61	0,00	32.438,48 D
21/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 21070004	Out	111809 -	216,62	0,00	32.655,10 D
21/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 21070009	Out	21072017 -	150,00	0,00	32.805,10 D
21/07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	RO 21070005	Out	3711376 -	498,95	0,00	33.304,05 D
21/07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	RO 21070006	Out	3711466 -	373,20	0,00	33.677,25 D
21/07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	RO 21070007	Out	3711606 -	234,16	0,00	33.911,41 D
21/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 21070002	Out	275608 -	0,00	23,00	33.888,41 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.526,54</i>	<i>23,00</i>	
24/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 24070003	Out	111809 -	16,26	0,00	33.904,67 D
24/07	CONSTRUTORA MARQUISE S/A	RO 24070004	Out	111809 -	69,00	0,00	33.973,67 D
24/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 24070005	Out	111809 -	152,33	0,00	34.126,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECADAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 34.126,00 D
24/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 24070006	Out	111809 -	37,20	0,00	34.163,20 D
24/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 24070007	Out	111809 -	67,69	0,00	34.230,89 D
24/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 24070023	Out	1 -	0,00	23,00	34.207,89 D
24/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 24070023	Out	2 -	0,00	4,60	34.203,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>342,48</i>	<i>27,60</i>	
25/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 25070003	Out	111809 -	500,00	0,00	34.703,29 D
25/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 25070004	Out	111809 -	40,64	0,00	34.743,93 D
25/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 25070005	Out	111809 -	25,37	0,00	34.769,30 D
25/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 25070006	Out	111809 -	76,16	0,00	34.845,46 D
25/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 25070007	Out	111809 -	18,60	0,00	34.864,06 D
25/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 25070008	Out	111809 -	18,60	0,00	34.882,66 D
25/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 25070009	Out	111809 -	60,00	0,00	34.942,66 D
25/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 25070019	Out	25 -	0,00	50,60	34.892,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>739,37</i>	<i>50,60</i>	
26/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 26070001	Out	111809 -	600,00	0,00	35.492,06 D
26/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 26070002	Out	111809 -	25,37	0,00	35.517,43 D
26/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 26070003	Out	111809 -	77,86	0,00	35.595,29 D
26/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 26070008	Out	9590 -	140,32	0,00	35.735,61 D
26/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 26070009	Out	9590 -	420,99	0,00	36.156,60 D
26/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 26070010	Out	9590 -	841,98	0,00	36.998,58 D
26/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 26070007	Out	1 -	0,00	4,60	36.993,98 D
26/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 26070007	Out	1 -	0,00	13,80	36.980,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.106,52</i>	<i>18,40</i>	
27/07	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO	RO 27070014	Out	017 -	41,84	0,00	37.022,02 D
27/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27070008	Out	111809 -	100,00	0,00	37.122,02 D
27/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27070009	Out	111809 -	155,72	0,00	37.277,74 D
27/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27070010	Out	111809 -	455,84	0,00	37.733,58 D
27/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 27070004	Out	15989 -	213,78	0,00	37.947,36 D
27/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 27070003	Out	9590 -	1.282,71	0,00	39.230,07 D
27/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 27070016	Out	2 -	0,00	11,05	39.219,02 D
27/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 27070016	Out	2 -	0,00	36,80	39.182,22 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.249,89</i>	<i>47,85</i>	
28/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 28070006	Out	111809 -	500,00	0,00	39.682,22 D
28/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 28070007	Out	111809 -	25,37	0,00	39.707,59 D
28/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 28070008	Out	111809 -	18,60	0,00	39.726,19 D
28/07	PNEUS CANTEIROS LTDA.	RO 28070009	Out	111809 -	20,00	0,00	39.746,19 D
28/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 28070010	Out	111809 -	90,00	0,00	39.836,19 D
28/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 28070006	Out	2 -	0,00	8,80	39.827,39 D
28/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 28070006	Out	2 -	0,00	27,60	39.799,79 D
28/07	JDR SERVIÇOS DE APOIO	DE 28070003	Out	72801 -	0,00	694,00	39.105,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>653,97</i>	<i>730,40</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECADAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	39.105,79 D
31/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31070056	Out	0940 -	7.107,91	0,00	46.213,70	D
31/07	BANCO BRADESCO S/A.	RO 31070004	Out	111809 -	5.689,74	0,00	51.903,44	D
31/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 31070005	Out	111809 -	15,94	0,00	51.919,38	D
31/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 31070006	Out	111809 -	36,15	0,00	51.955,53	D
31/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 31070007	Out	111809 -	717,50	0,00	52.673,03	D
31/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 31070008	Out	111809 -	59,43	0,00	52.732,46	D
31/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 31070009	Out	111809 -	45,00	0,00	52.777,46	D
31/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31070135	Out	111902 -	14.122,07	0,00	66.899,53	D
31/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31070154	Out	112868 -	39,49	0,00	66.939,02	D
31/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31070146	Out	113880 -	182,16	0,00	67.121,18	D
31/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31070211	Out	23895 -	13,60	0,00	67.134,78	D
31/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31070212	Out	23900 -	200,42	0,00	67.335,20	D
31/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31070057	Out	24366 -	90,57	0,00	67.425,77	D
31/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31070072	Out	24367 -	536,69	0,00	67.962,46	D
31/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31070073	Out	24367 -	1.218,10	0,00	69.180,56	D
31/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31070084	Out	24368 -	682,44	0,00	69.863,00	D
31/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31070085	Out	24368 -	1.378,93	0,00	71.241,93	D
31/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31070165	Out	24369 -	354,07	0,00	71.596,00	D
31/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31070252	Out	24371 -	150,76	0,00	71.746,76	D
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070190	Out	31072017 -	151,59	0,00	71.898,35	D
31/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31070223	Out	3110 -	75,58	0,00	71.973,93	D
31/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31070229	Out	3110 -	1.030,70	0,00	73.004,63	D
31/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31070213	Out	7623 -	1.127,52	0,00	74.132,15	D
31/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31070114	Out	8116 -	3.940,53	0,00	78.072,68	D
31/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31070115	Out	8116 -	476,59	0,00	78.549,27	D
31/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31070086	Out	8190 -	1.742,01	0,00	80.291,28	D
31/07	CEF 26-0 (ICMS/IPVA - CEF	T+ 8587	Out	9104431 -	215.000,00	0,00	295.291,28	D
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 31070113	Out	1 -	0,00	9,20	295.282,08	D
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 31070113	Out	1 -	0,00	22,10	295.259,98	D
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 31070113	Out	1 -	0,00	23,00	295.236,98	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>256.185,49</i>	<i>54,30</i>		
01/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 01080021	Out	111809 -	240,00	0,00	295.476,98	D
01/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 01080022	Out	111809 -	50,74	0,00	295.527,72	D
01/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 01080023	Out	111809 -	231,87	0,00	295.759,59	D
01/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 01080024	Out	111809 -	40,00	0,00	295.799,59	D
01/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 01080025	Out	111809 -	18,92	0,00	295.818,51	D
01/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 01080072	Out	13438 -	434,55	0,00	296.253,06	D
01/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 01080073	Out	13438 -	135,86	0,00	296.388,92	D
01/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 01080074	Out	13438 -	176,98	0,00	296.565,90	D
01/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 01080003	Out	1796 -	29,25	0,00	296.595,15	D
01/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 01080017	Out	1796 -	24,00	0,00	296.619,15	D
01/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 01080011	Out	24366 -	4,00	0,00	296.623,15	D
01/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 01080006	Out	24368 -	23,70	0,00	296.646,85	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	296.646,85	D
01/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 01080013	Out	24368 -	5,60	0,00	296.652,45	D
01/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 01080007	Out	8116 -	7,65	0,00	296.660,10	D
01/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 01080015	Out	8116 -	8,10	0,00	296.668,20	D
01/08	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	T- 9220	Out	15989 -	0,00	260.000,00	36.668,20	D
01/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 01080051	Out	681 -	0,00	33,15	36.635,05	D
01/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 01080051	Out	682 -	0,00	36,80	36.598,25	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.431,22</i>	<i>260.069,95</i>		
02/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 02080001	Out	111809 -	400,00	0,00	36.998,25	D
02/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 02080002	Out	111809 -	18,92	0,00	37.017,17	D
02/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 02080003	Out	111809 -	63,81	0,00	37.080,98	D
02/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 02080004	Out	111809 -	67,69	0,00	37.148,67	D
02/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 02080006	Out	111809 -	262,30	0,00	37.410,97	D
02/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 02080005	Out	111809 -	100,00	0,00	37.510,97	D
02/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 02080012	Out	131264 -	4.023,31	0,00	41.534,28	D
02/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 02080008	Out	13439 -	10.060,20	0,00	51.594,48	D
02/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 02080009	Out	13439 -	1.176,76	0,00	52.771,24	D
02/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 02080015	Out	7623 -	366,12	0,00	53.137,36	D
02/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 02080021	Out	124 -	0,00	4,60	53.132,76	D
02/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 02080021	Out	125 -	0,00	11,05	53.121,71	D
02/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 02080021	Out	126 -	0,00	55,20	53.066,51	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>16.539,11</i>	<i>70,85</i>		
03/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 03080001	Out	111809 -	40,00	0,00	53.106,51	D
03/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 03080002	Out	111809 -	38,93	0,00	53.145,44	D
03/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 03080028	Out	030 -	0,00	13,80	53.131,64	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>78,93</i>	<i>13,80</i>		
04/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 04080002	Out	111809 -	200,00	0,00	53.331,64	D
04/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 04080001	Out	111809 -	1.136,50	0,00	54.468,14	D
04/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 04080003	Out	111809 -	128,64	0,00	54.596,78	D
04/08	T4U BRASIL LTDA	RO 04080007	Out	8921921 -	734,04	0,00	55.330,82	D
04/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 04080002	Out	729 -	0,00	4,60	55.326,22	D
04/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 04080002	Out	730 -	0,00	46,00	55.280,22	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.199,18</i>	<i>50,60</i>		
07/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 07080002	Out	111809 -	25,37	0,00	55.305,59	D
07/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 07080003	Out	111809 -	115,09	0,00	55.420,68	D
07/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 07080001	Out	111809 -	39,66	0,00	55.460,34	D
07/08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	RO 07080011	Out	6955824 -	1.737,37	0,00	57.197,71	D
07/08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	RO 07080012	Out	6960762 -	149,94	0,00	57.347,65	D
07/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 07080013	Out	8116 -	10,14	0,00	57.357,79	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.077,57</i>	<i>0,00</i>		
08/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 08080005	Out	10834 -	418,94	0,00	57.776,73	D
08/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 08080001	Out	111809 -	18,60	0,00	57.795,33	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECADAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	57.795,33 D
08/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 08080002	Out	111809 -	25,37	0,00	57.820,70	D
08/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 08080003	Out	111809 -	41,00	0,00	57.861,70	D
08/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 08080024	Out	600 -	0,00	18,40	57.843,30	D
08/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 08080024	Out	829 -	0,00	18,40	57.824,90	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>503,91</i>	<i>36,80</i>		
09/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09080001	Out	111809 -	126,73	0,00	57.951,63	D
09/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09080002	Out	111809 -	44,18	0,00	57.995,81	D
09/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09080003	Out	111809 -	55,80	0,00	58.051,61	D
09/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 09080006	Out	1796 -	485,76	0,00	58.537,37	D
09/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 09080007	Out	1796 -	121,44	0,00	58.658,81	D
09/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 09080034	Out	080 -	0,00	9,20	58.649,61	D
09/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 09080034	Out	081 -	0,00	23,00	58.626,61	D
09/08	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 9228	Out	15989 -	0,00	24.300,00	34.326,61	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>833,91</i>	<i>24.332,20</i>		
10/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 10080015	Out	10100 -	573,43	0,00	34.900,04	D
10/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 10080016	Out	10100 -	6.445,67	0,00	41.345,71	D
10/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10080002	Out	111809 -	23,68	0,00	41.369,39	D
10/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10080003	Out	111809 -	41,17	0,00	41.410,56	D
10/08	BANCO BRADESCO S/A.	RO 10080001	Out	111809 -	6.357,85	0,00	47.768,41	D
10/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 10080020	Out	24366 -	3,20	0,00	47.771,61	D
10/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 10080021	Out	24368 -	2.438,85	0,00	50.210,46	D
10/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 10080022	Out	24368 -	4.877,70	0,00	55.088,16	D
10/08	PNEUS CANTEIROS LTDA.	RO 10080023	Out	24368 -	12,75	0,00	55.100,91	D
10/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 10080024	Out	24368 -	17,80	0,00	55.118,71	D
10/08	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	RO 10080017	Out	7432 -	1.648,17	0,00	56.766,88	D
10/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 10080018	Out	7623 -	3,50	0,00	56.770,38	D
10/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 10080019	Out	7623 -	1,77	0,00	56.772,15	D
10/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 10080033	Out	732 -	0,00	22,10	56.750,05	D
10/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 10080033	Out	733 -	0,00	9,20	56.740,85	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>22.445,54</i>	<i>31,30</i>		
11/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 11080001	Out	111809 -	15,00	0,00	56.755,85	D
11/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 11080002	Out	111809 -	23,68	0,00	56.779,53	D
11/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 11080003	Out	111809 -	189,49	0,00	56.969,02	D
11/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 11080015	Out	1796 -	31,84	0,00	57.000,86	D
11/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 11080017	Out	1796 -	93,00	0,00	57.093,86	D
11/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 11080022	Out	24367 -	7,05	0,00	57.100,91	D
11/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 11080018	Out	24368 -	87,00	0,00	57.187,91	D
11/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 11080019	Out	3110 -	174,00	0,00	57.361,91	D
11/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 11080020	Out	3110 -	550,19	0,00	57.912,10	D
11/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 11080021	Out	8190 -	36,00	0,00	57.948,10	D
11/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 11080043	Out	316 -	0,00	9,20	57.938,90	D
11/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 11080043	Out	317 -	0,00	9,20	57.929,70	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECADAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	57.929,70 D
					<i>Total Diário:</i>	1.207,25	18,40	
14/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 14080002	Out	111809 -	800,00	0,00	58.729,70	D
14/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 14080003	Out	111809 -	390,47	0,00	59.120,17	D
14/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 14080004	Out	111809 -	18,60	0,00	59.138,77	D
14/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 14080005	Out	111809 -	55,80	0,00	59.194,57	D
14/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 14080006	Out	111809 -	100,00	0,00	59.294,57	D
14/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 14080016	Out	111809 -	8.399,93	0,00	67.694,50	D
14/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 14080011	Out	8116 -	8,19	0,00	67.702,69	D
14/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 14080012	Out	8116 -	6,50	0,00	67.709,19	D
14/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 14080017	Out	8116 -	7,50	0,00	67.716,69	D
14/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 14080037	Out	441 -	0,00	33,15	67.683,54	D
14/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 14080037	Out	442 -	0,00	4,60	67.678,94	D
14/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 14080037	Out	443 -	0,00	46,00	67.632,94	D
					<i>Total Diário:</i>	9.786,99	83,75	
15/08	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO	RO 15080009	Out	010 -	82,43	0,00	67.715,37	D
15/08	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO	RO 15080011	Out	010 -	16,27	0,00	67.731,64	D
15/08	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO	RO 15080012	Out	012 -	71,57	0,00	67.803,21	D
15/08	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO	RO 15080008	Out	017 -	41,84	0,00	67.845,05	D
15/08	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO	RO 15080010	Out	10 -	16,27	0,00	67.861,32	D
15/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 15080003	Out	111809 -	545,00	0,00	68.406,32	D
15/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 15080004	Out	111809 -	310,44	0,00	68.716,76	D
15/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 15080005	Out	111809 -	38,93	0,00	68.755,69	D
15/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 15080006	Out	111809 -	23,68	0,00	68.779,37	D
15/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 15080023	Out	24368 -	360,00	0,00	69.139,37	D
15/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 15080022	Out	24368 -	1.200,00	0,00	70.339,37	D
15/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 15080013	Out	8116 -	45,00	0,00	70.384,37	D
15/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 15080012	Out	012 -	0,00	18,40	70.365,97	D
15/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 15080012	Out	013 -	0,00	18,40	70.347,57	D
					<i>Total Diário:</i>	2.751,43	36,80	
16/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16080001	Out	111809 -	1.100,00	0,00	71.447,57	D
16/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16080002	Out	111809 -	23,68	0,00	71.471,25	D
16/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16080004	Out	111809 -	37,20	0,00	71.508,45	D
16/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16080003	Out	111809 -	18,60	0,00	71.527,05	D
16/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 16080010	Out	16082017 -	28,11	0,00	71.555,16	D
16/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 16080013	Out	16082017 -	45,00	0,00	71.600,16	D
16/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 16080014	Out	16082017 -	84,00	0,00	71.684,16	D
16/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 16080019	Out	16082017 -	55,25	0,00	71.739,41	D
16/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 16080022	Out	16082017 -	36,00	0,00	71.775,41	D
16/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 16080025	Out	16082017 -	45,00	0,00	71.820,41	D
16/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 16080030	Out	23900 -	75,00	0,00	71.895,41	D
16/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 16080032	Out	23900 -	27,75	0,00	71.923,16	D
16/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 16080031	Out	23900 -	27,82	0,00	71.950,98	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	71.950,98 D
16/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 16080032	Out	283131 -	0,00	23,00	71.927,98 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.603,41</i>	<i>23,00</i>	
17/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17080001	Out	111809 -	35,20	0,00	71.963,18 D	
17/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17080002	Out	111809 -	167,56	0,00	72.130,74 D	
17/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17080003	Out	111809 -	490,36	0,00	72.621,10 D	
17/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17080004	Out	111809 -	18,60	0,00	72.639,70 D	
17/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17080005	Out	111809 -	40,00	0,00	72.679,70 D	
17/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 17080007	Out	17082017 -	619,89	0,00	73.299,59 D	
17/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 17080010	Out	17082017 -	6,99	0,00	73.306,58 D	
17/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 17080016	Out	556 -	0,00	41,40	73.265,18 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.378,60</i>	<i>41,40</i>	
18/08	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO	RO 18080001	Out	0123 -	204,26	0,00	73.469,44 D	
18/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 18080002	Out	111809 -	400,00	0,00	73.869,44 D	
18/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 18080003	Out	111809 -	8,10	0,00	73.877,54 D	
18/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 18080003	Out	103 -	0,00	4,60	73.872,94 D	
18/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 18080003	Out	104 -	0,00	4,60	73.868,34 D	
18/08	B.B 24.369-8 (PMLM	T- 9294	Out	24369 -	0,00	50.000,00	23.868,34 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>612,36</i>	<i>50.009,20</i>	
21/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 21080009	Out	111809 -	400,00	0,00	24.268,34 D	
21/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 21080010	Out	111809 -	60,00	0,00	24.328,34 D	
21/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 21080011	Out	111809 -	6.000,00	0,00	30.328,34 D	
21/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 21080014	Out	111809 -	18,60	0,00	30.346,94 D	
21/08	CEF 26-0 (ICMS/IPVA - CEF	T+ 9300	Out	6672826 -	114.000,00	0,00	144.346,94 D	
21/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 21080011	Out	069 -	0,00	4,60	144.342,34 D	
21/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 21080011	Out	070 -	0,00	11,05	144.331,29 D	
21/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 21080011	Out	071 -	0,00	18,40	144.312,89 D	
21/08	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 9295	Out	15989 -	0,00	700,00	143.612,89 D	
21/08	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T- 9296	Out	15989 -	0,00	98.000,00	45.612,89 D	
21/08	B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE	T- 9297	Out	15989 -	0,00	2.500,00	43.112,89 D	
21/08	B.B 24.369-8 (PMLM	T- 9298	Out	15989 -	0,00	300,00	42.812,89 D	
21/08	B.B 24.369-8 (PMLM	T- 9299	Out	15989 -	0,00	300,00	42.512,89 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>120.478,60</i>	<i>101.834,05</i>	
22/08	A. L. TEIXEIRA PINHEIRO - ME	RO 22080002	Out	111809 -	10.647,10	0,00	53.159,99 D	
22/08	BANCO BRADESCO S/A.	RO 22080003	Out	111809 -	133,07	0,00	53.293,06 D	
22/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 22080004	Out	2208 -	0,00	22,10	53.270,96 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>10.780,17</i>	<i>22,10</i>	
23/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 23080001	Out	111809 -	55,00	0,00	53.325,96 D	
23/08	CONSTRUTORA MARQUISE S/A	RO 23080002	Out	111809 -	681,00	0,00	54.006,96 D	
23/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 23080003	Out	111809 -	59,43	0,00	54.066,39 D	
23/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 23080005	Out	111809 -	18,60	0,00	54.084,99 D	
23/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 23080006	Out	111809 -	45,00	0,00	54.129,99 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECADAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	54.129,99 D
23/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 23080004	Out	111809 -	25,37	0,00	54.155,36	D
23/08	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 9301	Out	1796 -	0,00	20.000,00	34.155,36	D
23/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 23080002	Out	3715 -	0,00	4,60	34.150,76	D
23/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 23080002	Out	3716 -	0,00	32,20	34.118,56	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>884,40</i>	<i>20.036,80</i>		
24/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 24080001	Out	111809 -	1.000,00	0,00	35.118,56	D
24/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 24080002	Out	111809 -	97,56	0,00	35.216,12	D
24/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 24080003	Out	111809 -	67,69	0,00	35.283,81	D
24/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 24080004	Out	111809 -	60,00	0,00	35.343,81	D
24/08	<u>B.B 24.367-1 (PMLM SEADM</u>	T- 9306	Out	24367 -	0,00	2.500,00	32.843,81	D
24/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 24080013	Out	8474 -	0,00	4,60	32.839,21	D
24/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 24080013	Out	8475 -	0,00	11,05	32.828,16	D
24/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 24080013	Out	8476 -	0,00	32,20	32.795,96	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.225,25</i>	<i>2.547,85</i>		
25/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 25080001	Out	111809 -	21,78	0,00	32.817,74	D
25/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 25080002	Out	111809 -	18,60	0,00	32.836,34	D
25/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 25080003	Out	111809 -	255,00	0,00	33.091,34	D
25/08	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 9307	Out	15989 -	0,00	4.000,00	29.091,34	D
25/08	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 9308	Out	15989 -	0,00	2.500,00	26.591,34	D
25/08	<u>B.B 24.367-1 (PMLM SEADM</u>	T- 9309	Out	15989 -	0,00	1.200,00	25.391,34	D
25/08	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 9310	Out	15989 -	0,00	9.500,00	15.891,34	D
25/08	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 9311	Out	15989 -	0,00	200,00	15.691,34	D
25/08	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T- 9312	Out	15989 -	0,00	15.000,00	691,34	D
25/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 25080022	Out	4374 -	0,00	23,00	668,34	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>295,38</i>	<i>32.423,00</i>		
28/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 28080004	Out	111809 -	32,03	0,00	700,37	D
28/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 28080005	Out	111809 -	53,80	0,00	754,17	D
28/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 28080006	Out	111809 -	700,00	0,00	1.454,17	D
28/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 28080007	Out	111809 -	94,69	0,00	1.548,86	D
28/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 28080008	Out	111809 -	820,76	0,00	2.369,62	D
28/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 28080009	Out	111809 -	589,20	0,00	2.958,82	D
28/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 28080010	Out	111809 -	67,69	0,00	3.026,51	D
28/08	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 9314	Out	15989 -	0,00	100,00	2.926,51	D
28/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 28080004	Out	3071 -	0,00	4,60	2.921,91	D
28/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 28080004	Out	3072 -	0,00	9,20	2.912,71	D
28/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 28080004	Out	3073 -	0,00	41,40	2.871,31	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.358,17</i>	<i>155,20</i>		
29/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 29080001	Out	111809 -	114,89	0,00	2.986,20	D
29/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 29080002	Out	111809 -	54,00	0,00	3.040,20	D
29/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 29080001	Out	9296 -	0,00	46,00	2.994,20	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>168,89</i>	<i>46,00</i>		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		2.994,20 D
30/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 30080002	Out	111809 -	416,39	0,00	3.410,59 D
30/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 30080003	Out	111809 -	200,00	0,00	3.610,59 D
30/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 30080004	Out	111809 -	20,50	0,00	3.631,09 D
30/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 30080005	Out	111809 -	26,46	0,00	3.657,55 D
30/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 30080006	Out	111809 -	18,60	0,00	3.676,15 D
30/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 30080008	Out	111809 -	8,30	0,00	3.684,45 D
30/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 30080007	Out	111809 -	60,00	0,00	3.744,45 D
30/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 30080003	Out	5805 -	0,00	4,60	3.739,85 D
30/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 30080003	Out	5806 -	0,00	11,05	3.728,80 D
30/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 30080003	Out	5807 -	0,00	73,60	3.655,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>750,25</i>	<i>89,25</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080008	Out	0940 -	231,89	0,00	3.887,09 D
31/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 31080004	Out	111809 -	39,79	0,00	3.926,88 D
31/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 31080005	Out	111809 -	10,00	0,00	3.936,88 D
31/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 31080006	Out	111809 -	288,00	0,00	4.224,88 D
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 31080002	Out	2685 -	0,00	27,60	4.197,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>569,68</i>	<i>27,60</i>	
01/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 01090002	Out	111809 -	103,02	0,00	4.300,30 D
01/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 01090003	Out	111809 -	71,04	0,00	4.371,34 D
01/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 01090004	Out	111809 -	10,97	0,00	4.382,31 D
01/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 01090005	Out	111809 -	90,00	0,00	4.472,31 D
01/09	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 01090016	Out	148623 -	0,00	59,80	4.412,51 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>275,03</i>	<i>59,80</i>	
04/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 04090166	Out	0940 -	1.342,40	0,00	5.754,91 D
04/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 04090001	Out	111809 -	479,54	0,00	6.234,45 D
04/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 04090002	Out	111809 -	33,00	0,00	6.267,45 D
04/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 04090003	Out	111809 -	9,73	0,00	6.277,18 D
04/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 04090004	Out	111809 -	568,70	0,00	6.845,88 D
04/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 04090005	Out	111809 -	23,68	0,00	6.869,56 D
04/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 04090006	Out	111809 -	37,20	0,00	6.906,76 D
04/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 04090007	Out	111809 -	40,00	0,00	6.946,76 D
04/09	CEF 26-0 (ICMS/IPVA - CEF	T+ 10659	Out	121379 -	32.000,00	0,00	38.946,76 D
04/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 04090116	Out	124061 -	48,41	0,00	38.995,17 D
04/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 04090130	Out	126197 -	1.793,00	0,00	40.788,17 D
04/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 04090103	Out	133639 -	17.284,97	0,00	58.073,14 D
04/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 04090104	Out	133974 -	430,04	0,00	58.503,18 D
04/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 04090032	Out	13438 -	573,87	0,00	59.077,05 D
04/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 04090033	Out	13438 -	1.077,55	0,00	60.154,60 D
04/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 04090156	Out	23895 -	13,60	0,00	60.168,20 D
04/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 04090134	Out	24371 -	150,76	0,00	60.318,96 D
04/09	B.B 10.446-9 (FMDCA	T- 10660	Out	15989 -	0,00	5.300,00	55.018,96 D
04/09	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T- 10661	Out	15989 -	0,00	18.000,00	37.018,96 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECADAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	37.018,96 D
04/09	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T- 10662	Out	15989 -	0,00	29.000,00	8.018,96 D
04/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 04090085	Out	17349 -	0,00	156,40	7.862,56 D
04/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 04090085	Out	174347 -	0,00	11,05	7.851,51 D
04/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 04090085	Out	174348 -	0,00	6,00	7.845,51 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>55.906,45</i>	<i>52.473,45</i>	
05/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 05090001	Out	111809 -	216,29	0,00	8.061,80 D
05/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 05090002	Out	111809 -	42,74	0,00	8.104,54 D
05/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 05090003	Out	111809 -	47,36	0,00	8.151,90 D
05/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 05090004	Out	111809 -	55,72	0,00	8.207,62 D
05/09	<u>T4U BRASIL LTDA</u>	RO 05090011	Out	7939304 -	734,04	0,00	8.941,66 D
05/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 05090004	Out	211663 -	0,00	87,40	8.854,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.096,15</i>	<i>87,40</i>	
06/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 06090003	Out	06092017 -	155,80	0,00	9.010,06 D
06/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 06090012	Out	06092017 -	16,95	0,00	9.027,01 D
06/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 06090009	Out	10834 -	548,16	0,00	9.575,17 D
06/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 06090004	Out	111809 -	428,80	0,00	10.003,97 D
06/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 06090006	Out	111809 -	1.100,00	0,00	11.103,97 D
06/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 06090005	Out	111809 -	250,05	0,00	11.354,02 D
06/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 06090007	Out	111809 -	38,93	0,00	11.392,95 D
06/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 06090008	Out	111809 -	20,00	0,00	11.412,95 D
06/09	<u>CEF 26-0 (ICMS/IPVA - CEF</u>	T+ 10666	Out	5242361 -	43.000,00	0,00	54.412,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>45.558,69</i>	<i>0,00</i>	
08/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 08090076	Out	0940 -	1.014,57	0,00	55.427,52 D
08/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 08090068	Out	111809 -	637,06	0,00	56.064,58 D
08/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 08090069	Out	111809 -	23,68	0,00	56.088,26 D
08/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 08090070	Out	111809 -	18,60	0,00	56.106,86 D
08/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 08090071	Out	111809 -	3.491,48	0,00	59.598,34 D
08/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 08090072	Out	111809 -	38,93	0,00	59.637,27 D
08/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 08090032	Out	13439 -	9.673,85	0,00	69.311,12 D
08/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 08090057	Out	23900 -	98,09	0,00	69.409,21 D
08/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 08090058	Out	7623 -	97,06	0,00	69.506,27 D
08/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 08090048	Out	8116 -	844,99	0,00	70.351,26 D
08/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 08090049	Out	8116 -	633,54	0,00	70.984,80 D
08/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 08090047	Out	259795 -	0,00	22,10	70.962,70 D
08/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 08090047	Out	259796 -	0,00	138,00	70.824,70 D
08/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 08090047	Out	384303 -	0,00	9,20	70.815,50 D
08/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 08090047	Out	384304 -	0,00	78,20	70.737,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>16.571,85</i>	<i>247,50</i>	
11/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 11090035	Out	10100 -	5.859,11	0,00	76.596,41 D
11/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 11090036	Out	10100 -	484,50	0,00	77.080,91 D
11/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 11090003	Out	11092017 -	45,00	0,00	77.125,91 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	77.125,91 D
11/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 11090006	Out	11092017 -	28,14	0,00	77.154,05	D
11/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 11090011	Out	111809 -	470,83	0,00	77.624,88	D
11/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 11090012	Out	111809 -	400,00	0,00	78.024,88	D
11/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 11090013	Out	111809 -	663,96	0,00	78.688,84	D
11/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 11090014	Out	111809 -	761,58	0,00	79.450,42	D
11/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 11090015	Out	111809 -	204,60	0,00	79.655,02	D
11/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 11090016	Out	111809 -	11,73	0,00	79.666,75	D
11/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 11090038	Out	23895 -	36,00	0,00	79.702,75	D
11/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 11090017	Out	24366 -	6.740,74	0,00	86.443,49	D
11/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 11090018	Out	24367 -	924,20	0,00	87.367,69	D
11/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 11090019	Out	24367 -	1.318,67	0,00	88.686,36	D
11/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 11090020	Out	24368 -	1.126,74	0,00	89.813,10	D
11/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 11090021	Out	24368 -	902,97	0,00	90.716,07	D
11/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 11090024	Out	24369 -	255,50	0,00	90.971,57	D
11/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 11090025	Out	3110 -	75,58	0,00	91.047,15	D
11/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 11090026	Out	3110 -	52,50	0,00	91.099,65	D
11/09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	RO 11090031	Out	4426550 -	498,95	0,00	91.598,60	D
11/09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	RO 11090032	Out	4426625 -	443,46	0,00	92.042,06	D
11/09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	RO 11090033	Out	4427554 -	142,77	0,00	92.184,83	D
11/09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	RO 11090034	Out	442865 -	110,87	0,00	92.295,70	D
11/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 11090037	Out	7623 -	26,00	0,00	92.321,70	D
11/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 11090022	Out	8190 -	1.743,04	0,00	94.064,74	D
11/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 11090023	Out	8190 -	98,38	0,00	94.163,12	D
11/09	ENEL - COELCE - COMPANHIA	RO 11090040	Out	9969 -	1.628,55	0,00	95.791,67	D
11/09	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 11090043	Out	253365 -	0,00	4,60	95.787,07	D
11/09	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 11090043	Out	253366 -	0,00	243,80	95.543,27	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>25.054,37</i>	<i>248,40</i>		
12/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12090010	Out	111809 -	285,52	0,00	95.828,79	D
12/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12090003	Out	12092017 -	783,72	0,00	96.612,51	D
12/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12090008	Out	12092017 -	1.270,10	0,00	97.882,61	D
12/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12090009	Out	12092017 -	2.540,20	0,00	100.422,81	D
12/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12090028	Out	1796 -	195,93	0,00	100.618,74	D
12/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12090014	Out	24368 -	49,14	0,00	100.667,88	D
12/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12090018	Out	24368 -	2.088,30	0,00	102.756,18	D
12/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12090022	Out	24368 -	836,71	0,00	103.592,89	D
12/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12090025	Out	24368 -	418,35	0,00	104.011,24	D
12/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12090026	Out	24368 -	24,57	0,00	104.035,81	D
12/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12090027	Out	24368 -	1.044,15	0,00	105.079,96	D
12/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12090024	Out	9866 -	423,36	0,00	105.503,32	D
12/09	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 10810	Out	1796 -	0,00	24.500,00	81.003,32	D
12/09	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 10811	Out	1796 -	0,00	4.000,00	77.003,32	D
12/09	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 10812	Out	1796 -	0,00	4.000,00	73.003,32	D
12/09	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.	T- 10813	Out	1796 -	0,00	4.000,00	69.003,32	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 69.003,32 D
12/09	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 10814	Out	1796 -	0,00	500,00	68.503,32 D
12/09	<u>B.B 24.367-1 (PMLM SEADM</u>	T- 10815	Out	1796 -	0,00	4.000,00	64.503,32 D
12/09	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 10816	Out	1796 -	0,00	6.000,00	58.503,32 D
12/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 12090060	Out	303601 -	0,00	96,60	58.406,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9.960,05</i>	<i>47.096,60</i>	
13/09	<u>GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO</u>	RO 13090053	Out	017 -	41,84	0,00	58.448,56 D
13/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 13090001	Out	111809 -	614,00	0,00	59.062,56 D
13/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 13090002	Out	111809 -	1.688,43	0,00	60.750,99 D
13/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 13090003	Out	111809 -	20,00	0,00	60.770,99 D
13/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 13090004	Out	111809 -	5.323,87	0,00	66.094,86 D
13/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 13090010	Out	13092017 -	18,04	0,00	66.112,90 D
13/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 13090014	Out	13092017 -	19,55	0,00	66.132,45 D
13/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 13090016	Out	13092017 -	19,55	0,00	66.152,00 D
13/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 13090018	Out	13092017 -	27,20	0,00	66.179,20 D
13/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 13090020	Out	13092017 -	21,24	0,00	66.200,44 D
13/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 13090022	Out	13092017 -	10,88	0,00	66.211,32 D
13/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 13090024	Out	13092017 -	13,31	0,00	66.224,63 D
13/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 13090026	Out	13092017 -	11,52	0,00	66.236,15 D
13/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 13090028	Out	13092017 -	11,52	0,00	66.247,67 D
13/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 13090030	Out	13092017 -	13,31	0,00	66.260,98 D
13/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 13090032	Out	13092017 -	16,62	0,00	66.277,60 D
13/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 13090034	Out	13092017 -	14,83	0,00	66.292,43 D
13/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 13090036	Out	13092017 -	11,24	0,00	66.303,67 D
13/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 13090038	Out	13092017 -	14,83	0,00	66.318,50 D
13/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 13090040	Out	13092017 -	5,94	0,00	66.324,44 D
13/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 13090043	Out	13092017 -	45,00	0,00	66.369,44 D
13/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 13090012	Out	13092017 -	14,83	0,00	66.384,27 D
13/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 13090006	Out	24368 -	14,83	0,00	66.399,10 D
13/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 13090008	Out	24368 -	18,04	0,00	66.417,14 D
13/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 13090058	Out	80608 -	300,89	0,00	66.718,03 D
13/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 13090059	Out	80608 -	100,30	0,00	66.818,33 D
13/09	<u>CEF 77-4 (CE-TRANSP.</u>	T+ 11265	Out	80608 -	661,95	0,00	67.480,28 D
13/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 13090057	Out	80608 -	601,78	0,00	68.082,06 D
13/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 13090055	Out	8600143 -	316,92	0,00	68.398,98 D
13/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 13090050	Out	8600143 -	1.901,54	0,00	70.300,52 D
13/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 13090052	Out	8871677 -	234,16	0,00	70.534,68 D
13/09	<u>B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL</u>	T- 10831	Out	15989 -	0,00	1.800,00	68.734,68 D
13/09	<u>B.B 8.190-6 (PMLM</u>	T- 10832	Out	15989 -	0,00	300,00	68.434,68 D
13/09	<u>B.B 10.446-9 (FMDCA</u>	T- 10833	Out	15989 -	0,00	300,00	68.134,68 D
13/09	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 10834	Out	15989 -	0,00	3.300,00	64.834,68 D
13/09	<u>B.B 17.833-0 (</u>	T- 10835	Out	15989 -	0,00	6.112,60	58.722,08 D
13/09	<u>B.B 24.367-1 (PMLM SEADM</u>	T- 10836	Out	15989 -	0,00	9.500,00	49.222,08 D
13/09	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 10837	Out	15989 -	0,00	9.500,00	39.722,08 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECADAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 39.722,08 D
13/09	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 10838	Out	15989 -	0,00	2.000,00	37.722,08 D
13/09	<u>B.B 24.369-8 (PMLM</u>	T- 10839	Out	15989 -	0,00	300,00	37.422,08 D
13/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 13090059	Out	289360 -	0,00	4,60	37.417,48 D
13/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 13090059	Out	289361 -	0,00	464,10	36.953,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>12.127,96</i>	<i>33.581,30</i>	
14/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 14090001	Out	111809 -	322,27	0,00	37.275,65 D
14/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 14090002	Out	111809 -	38,93	0,00	37.314,58 D
14/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 14090003	Out	111809 -	26,96	0,00	37.341,54 D
14/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 14090011	Out	24368 -	68,40	0,00	37.409,94 D
14/09	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO</u>	RO 14090008	Out	3498844 -	556,23	0,00	37.966,17 D
14/09	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO</u>	RO 14090009	Out	3499550 -	243,53	0,00	38.209,70 D
14/09	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO</u>	RO 14090010	Out	3500056 -	121,76	0,00	38.331,46 D
14/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 14090035	Out	067508 -	0,00	4,60	38.326,86 D
14/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 14090035	Out	067509 -	0,00	119,60	38.207,26 D
14/09	<u>CICERO CAITANO AMARO</u>	DO 14090002	Out	10942 -	0,00	4.638,44	33.568,82 D
14/09	<u>B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL</u>	T- 10856	Out	15989 -	0,00	1.000,00	32.568,82 D
14/09	<u>B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL</u>	T- 10857	Out	15989 -	0,00	4.600,00	27.968,82 D
14/09	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 10858	Out	15989 -	0,00	1.900,00	26.068,82 D
14/09	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 10859	Out	15989 -	0,00	1.200,00	24.868,82 D
14/09	<u>B.B 10.446-9 (FMDCA</u>	T- 10860	Out	15989 -	0,00	600,00	24.268,82 D
14/09	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 10861	Out	15989 -	0,00	500,00	23.768,82 D
14/09	<u>B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE</u>	T- 10862	Out	15989 -	0,00	400,00	23.368,82 D
14/09	<u>B.B 24.367-1 (PMLM SEADM</u>	T- 10863	Out	15989 -	0,00	2.700,00	20.668,82 D
14/09	<u>B.B 24.367-1 (PMLM SEADM</u>	T- 10864	Out	15989 -	0,00	3.800,00	16.868,82 D
14/09	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 10865	Out	15989 -	0,00	800,00	16.068,82 D
14/09	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 10866	Out	15989 -	0,00	2.300,00	13.768,82 D
14/09	<u>B.B 24.369-8 (PMLM</u>	T- 10867	Out	15989 -	0,00	900,00	12.868,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.378,08</i>	<i>25.462,64</i>	
15/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 15090001	Out	111809 -	953,75	0,00	13.822,57 D
15/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 15090002	Out	111809 -	240,00	0,00	14.062,57 D
15/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 15090003	Out	111809 -	77,86	0,00	14.140,43 D
15/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 15090004	Out	111809 -	39,52	0,00	14.179,95 D
15/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 15090005	Out	111809 -	37,20	0,00	14.217,15 D
15/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 15090006	Out	111809 -	3,00	0,00	14.220,15 D
15/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 15090010	Out	15092017 -	152,50	0,00	14.372,65 D
15/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 15090011	Out	15092017 -	114,00	0,00	14.486,65 D
15/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 15090016	Out	23900 -	54,30	0,00	14.540,95 D
15/09	<u>B.B 24.367-1 (PMLM SEADM</u>	T+ 10873	Out	24367 -	3.800,00	0,00	18.340,95 D
15/09	<u>CEF 26-0 (ICMS/IPVA - CEF</u>	T+ 10870	Out	5275935 -	16.000,00	0,00	34.340,95 D
15/09	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO</u>	RO 15090015	Out	6157601 -	836,08	0,00	35.177,03 D
15/09	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 10874	Out	1796 -	0,00	1.600,00	33.577,03 D
15/09	<u>B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL</u>	T- 10875	Out	1796 -	0,00	500,00	33.077,03 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECADAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	33.077,03 D
15/09	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 10876	Out	1796 -	0,00	6.000,00	27.077,03 D
15/09	<u>B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE</u>	T- 10877	Out	1796 -	0,00	3.800,00	23.277,03 D
15/09	<u>POLO DO ELETRO COMERCIAL DE</u>	DO 15090015	Out	24747 -	0,00	398,00	22.879,03 D
15/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 15090018	Out	521791 -	0,00	9,20	22.869,83 D
15/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 15090018	Out	521792 -	0,00	322,00	22.547,83 D
15/09	<u>M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA -</u>	DO 15090004	Out	67532 -	0,00	1.970,00	20.577,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>22.308,21</i>	<i>14.599,20</i>	
18/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 18090004	Out	111809 -	1.092,84	0,00	21.670,67 D
18/09	<u>A. L. TEIXEIRA PINHEIRO - ME</u>	RO 18090005	Out	111809 -	10.144,47	0,00	31.815,14 D
18/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 18090006	Out	111809 -	4,50	0,00	31.819,64 D
18/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 18090011	Out	111809 -	8,00	0,00	31.827,64 D
18/09	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO</u>	RO 18090009	Out	8241926 -	554,33	0,00	32.381,97 D
18/09	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO</u>	RO 18090010	Out	8241998 -	498,95	0,00	32.880,92 D
18/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 18090007	Out	9590 -	2.797,11	0,00	35.678,03 D
18/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 18090008	Out	9590 -	466,18	0,00	36.144,21 D
18/09	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 18090006	Out	091801 -	0,00	12.465,39	23.678,82 D
18/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 18090010	Out	521811 -	0,00	13,80	23.665,02 D
18/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 18090010	Out	521812 -	0,00	4,60	23.660,42 D
18/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 18090010	Out	521813 -	0,00	11,05	23.649,37 D
18/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 18090010	Out	521814 -	0,00	193,20	23.456,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>15.566,38</i>	<i>12.688,04</i>	
19/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 19090001	Out	111809 -	389,42	0,00	23.845,59 D
19/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 19090002	Out	111809 -	5.901,21	0,00	29.746,80 D
19/09	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO</u>	RO 19090014	Out	3242084 -	556,23	0,00	30.303,03 D
19/09	<u>CEF 26-0 (ICMS/IPVA - CEF</u>	T+ 10908	Out	9590 -	42.000,00	0,00	72.303,03 D
19/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 19090013	Out	241812 -	0,00	22,10	72.280,93 D
19/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 19090013	Out	241813 -	0,00	133,40	72.147,53 D
19/09	<u>B.B 8.190-6 (PMLM</u>	T- 10909	Out	8190 -	0,00	16.000,00	56.147,53 D
19/09	<u>B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE</u>	T- 10910	Out	8190 -	0,00	25.100,00	31.047,53 D
19/09	<u>B.B 24.367-1 (PMLM SEADM</u>	T- 10911	Out	8190 -	0,00	25.700,00	5.347,53 D
19/09	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 19090014	Out	91901 -	0,00	661,95	4.685,58 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>48.846,86</i>	<i>67.617,45</i>	
20/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 20090007	Out	111809 -	337,28	0,00	5.022,86 D
20/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 20090008	Out	111809 -	18,60	0,00	5.041,46 D
20/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 20090009	Out	111809 -	67,69	0,00	5.109,15 D
20/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 20090006	Out	111809 -	1.388,08	0,00	6.497,23 D
20/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 20090010	Out	111809 -	1.160,00	0,00	7.657,23 D
20/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 20090011	Out	111809 -	81,00	0,00	7.738,23 D
20/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 20090012	Out	111809 -	59,43	0,00	7.797,66 D
20/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 20090014	Out	111809 -	139,40	0,00	7.937,06 D
20/09	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO</u>	RO 20090015	Out	5656338 -	836,08	0,00	8.773,14 D
20/09	<u>B.B 17.833-0 (</u>	T- 10914	Out	17833 -	0,00	3.885,13	4.888,01 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECADAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	4.888,01 D
20/09	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 20090012	Out	597172 -	0,00	18,40	4.869,61 D
20/09	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 20090012	Out	597173 -	0,00	386,40	4.483,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.087,56</i>	<i>4.289,93</i>	
21/09	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO	RO 21090016	Out	010 -	82,43	0,00	4.565,64 D
21/09	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO	RO 21090015	Out	011 -	16,27	0,00	4.581,91 D
21/09	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO	RO 21090014	Out	012 -	204,26	0,00	4.786,17 D
21/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 21090009	Out	111809 -	2.774,30	0,00	7.560,47 D
21/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 21090010	Out	111809 -	120,00	0,00	7.680,47 D
21/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 21090011	Out	111809 -	25,37	0,00	7.705,84 D
21/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 21090012	Out	111809 -	38,93	0,00	7.744,77 D
21/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 21090013	Out	111809 -	93,58	0,00	7.838,35 D
21/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 21090003	Out	21092017 -	14,00	0,00	7.852,35 D
21/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 21090006	Out	21092017 -	21,00	0,00	7.873,35 D
21/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 21090008	Out	21092017 -	6,40	0,00	7.879,75 D
21/09	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.	T- 10918	Out	15989 -	0,00	500,00	7.379,75 D
21/09	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	T- 10919	Out	15989 -	0,00	2.000,00	5.379,75 D
21/09	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 21090016	Out	316234 -	0,00	18,40	5.361,35 D
21/09	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 21090016	Out	316235 -	0,00	4,60	5.356,75 D
21/09	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 21090016	Out	316236 -	0,00	667,00	4.689,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.396,54</i>	<i>3.190,00</i>	
22/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 22090002	Out	111809 -	5.298,51	0,00	9.988,26 D
22/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 22090003	Out	111809 -	74,62	0,00	10.062,88 D
22/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 22090005	Out	111809 -	18,60	0,00	10.081,48 D
22/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 22090006	Out	111809 -	67,69	0,00	10.149,17 D
22/09	PNEUS CANTEIROS LTDA.	RO 22090007	Out	111809 -	678,05	0,00	10.827,22 D
22/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 22090004	Out	111809 -	406,04	0,00	11.233,26 D
22/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 22090010	Out	128286 -	184,50	0,00	11.417,76 D
22/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 22090011	Out	128703 -	55,35	0,00	11.473,11 D
22/09	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 22090022	Out	128744 -	0,00	18,40	11.454,71 D
22/09	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 22090022	Out	128745 -	0,00	32,20	11.422,51 D
22/09	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 22090022	Out	128746 -	0,00	66,30	11.356,21 D
22/09	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 22090022	Out	128747 -	0,00	837,20	10.519,01 D
22/09	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.	T- 10920	Out	15989 -	0,00	1.500,00	9.019,01 D
22/09	B.B 10.446-9 (FMDCA	T- 10921	Out	15989 -	0,00	280,00	8.739,01 D
22/09	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM	T- 10922	Out	15989 -	0,00	4.400,00	4.339,01 D
22/09	JOSÉ JEAN MOREIRA LEMOS - ME	DO 22090012	Out	43180 -	0,00	3.800,00	539,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.783,36</i>	<i>10.934,10</i>	
25/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 25090001	Out	111809 -	578,42	0,00	1.117,43 D
25/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 25090002	Out	111809 -	25,37	0,00	1.142,80 D
25/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 25090003	Out	111809 -	64,31	0,00	1.207,11 D
25/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 25090004	Out	111809 -	71,27	0,00	1.278,38 D
25/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 25090005	Out	111809 -	18,60	0,00	1.296,98 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	1.296,98	D
25/09	<u>CEF 26-0 (ICMS/IPVA - CEF</u>	T+ 10923	Out	26 -	9.000,00	0,00	10.296,98	D
25/09	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 10924	Out	15989 -	0,00	7.200,00	3.096,98	D
25/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 25090039	Out	436555 -	0,00	142,60	2.954,38	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9.757,97</i>	<i>7.342,60</i>		
26/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 26090001	Out	111809 -	349,18	0,00	3.303,56	D
26/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 26090002	Out	111809 -	41,61	0,00	3.345,17	D
26/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 26090003	Out	111809 -	25,37	0,00	3.370,54	D
26/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 26090006	Out	8116 -	54,00	0,00	3.424,54	D
26/09	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 10925	Out	15989 -	0,00	1.570,00	1.854,54	D
26/09	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 10926	Out	15989 -	0,00	1.800,00	54,54	D
26/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 26090059	Out	364724 -	0,00	4,60	49,94	D
26/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 26090059	Out	364725 -	0,00	110,40	60,46	C
				<i>Total Diário:</i>	<i>470,16</i>	<i>3.485,00</i>		
27/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 27090007	Out	111809 -	112,10	0,00	51,64	D
27/09	<u>A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME</u>	RO 27090008	Out	111809 -	2.356,78	0,00	2.408,42	D
27/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 27090009	Out	111809 -	228,33	0,00	2.636,75	D
27/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 27090011	Out	111809 -	40,00	0,00	2.676,75	D
27/09	<u>A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME</u>	RO 27090012	Out	111809 -	2.268,40	0,00	4.945,15	D
27/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 27090013	Out	111809 -	19,50	0,00	4.964,65	D
27/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 27090010	Out	111809 -	232,70	0,00	5.197,35	D
27/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 27090006	Out	24368 -	17,55	0,00	5.214,90	D
27/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 27090002	Out	27092017 -	17,97	0,00	5.232,87	D
27/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 27090003	Out	27092017 -	56,00	0,00	5.288,87	D
27/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 27090009	Out	120977 -	0,00	9,20	5.279,67	D
27/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 27090009	Out	120978 -	0,00	9,20	5.270,47	D
27/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 27090009	Out	120979 -	0,00	128,80	5.141,67	D
27/09	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 10927	Out	15989 -	0,00	250,00	4.891,67	D
27/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 27090009	Out	433580 -	0,00	9,40	4.882,27	D
27/09	<u>CEF 38-3 (MTUR REF.</u>	T- 10851	Out	92701 -	0,00	1.472,99	3.409,28	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.349,33</i>	<i>1.879,59</i>		
28/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 28090001	Out	111809 -	222,90	0,00	3.632,18	D
28/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 28090002	Out	111809 -	177,59	0,00	3.809,77	D
28/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 28090003	Out	111809 -	123,00	0,00	3.932,77	D
28/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 28090004	Out	111809 -	40,13	0,00	3.972,90	D
28/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 28090005	Out	111809 -	20,00	0,00	3.992,90	D
28/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 28090006	Out	111809 -	51,84	0,00	4.044,74	D
28/09	<u>B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE</u>	T- 11119	Out	24366 -	0,00	1.490,00	2.554,74	D
28/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 28090005	Out	335637 -	0,00	119,60	2.435,14	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>635,46</i>	<i>1.609,60</i>		
29/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 29090057	Out	0940 -	65,97	0,00	2.501,11	D
29/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 29090008	Out	111809 -	28,24	0,00	2.529,35	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECADAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	2.529,35 D
29/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 29090009	Out	111809 -	118,25	0,00	2.647,60 D
29/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 29090010	Out	111809 -	177,59	0,00	2.825,19 D
29/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 29090011	Out	111809 -	143,50	0,00	2.968,69 D
29/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 29090012	Out	111809 -	23,68	0,00	2.992,37 D
29/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 29090013	Out	111809 -	18,60	0,00	3.010,97 D
29/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 29090058	Out	111809 -	18,60	0,00	3.029,57 D
29/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 29090059	Out	111809 -	45,00	0,00	3.074,57 D
29/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 29090019	Out	1796 -	31,05	0,00	3.105,62 D
29/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 29090022	Out	24368 -	18,30	0,00	3.123,92 D
29/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 29090071	Out	29092017 -	442,00	0,00	3.565,92 D
29/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 29090072	Out	29092017 -	22,10	0,00	3.588,02 D
29/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 29090025	Out	7623 -	1,20	0,00	3.589,22 D
29/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 29090016	Out	8116 -	11,25	0,00	3.600,47 D
29/09	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 11048	Out	15989 -	0,00	200,00	3.400,47 D
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 29090026	Out	439665 -	0,00	101,20	3.299,27 D
29/09	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 29090021	Out	92901 -	0,00	2.268,40	1.030,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.165,33</i>	<i>2.569,60</i>	
02/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 02100001	Out	111809 -	49,00	0,00	1.079,87 D
02/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 02100003	Out	111809 -	17,14	0,00	1.097,01 D
02/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 02100004	Out	111809 -	177,59	0,00	1.274,60 D
02/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 02100005	Out	111809 -	143,50	0,00	1.418,10 D
02/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 02100006	Out	111809 -	32,08	0,00	1.450,18 D
02/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 02100007	Out	111809 -	60,00	0,00	1.510,18 D
02/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 02100008	Out	111809 -	67,69	0,00	1.577,87 D
02/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 02100002	Out	111809 -	400,00	0,00	1.977,87 D
02/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 02100001	Out	186269 -	0,00	9,20	1.968,67 D
02/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 02100001	Out	186270 -	0,00	4,60	1.964,07 D
02/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 02100001	Out	186271 -	0,00	184,00	1.780,07 D
02/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 02100001	Out	186272 -	0,00	110,40	1.669,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>947,00</i>	<i>308,20</i>	
03/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 03100044	Out	03100002 -	2.155,00	0,00	3.824,67 D
03/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 03100043	Out	03102017 -	750,00	0,00	4.574,67 D
03/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 03100047	Out	03102017 -	900,00	0,00	5.474,67 D
03/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 03100048	Out	03102017 -	3.000,00	0,00	8.474,67 D
03/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 03100001	Out	111809 -	480,70	0,00	8.955,37 D
03/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 03100002	Out	111809 -	16,25	0,00	8.971,62 D
03/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 03100003	Out	111809 -	228,33	0,00	9.199,95 D
03/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 03100004	Out	111809 -	184,50	0,00	9.384,45 D
03/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 03100005	Out	111809 -	33,08	0,00	9.417,53 D
03/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 03100006	Out	111809 -	75,65	0,00	9.493,18 D
03/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 03100007	Out	111809 -	230,00	0,00	9.723,18 D
03/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 03100040	Out	131532 -	1.855,38	0,00	11.578,56 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		11.578,56 D
03/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 03100049	Out	4695118 -	14.683,64	0,00	26.262,20 D
03/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 03100005	Out	311084 -	0,00	4,60	26.257,60 D
03/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 03100005	Out	311085 -	0,00	257,60	26.000,00 D
				<i>Total Diário:</i>	24.592,53	262,20	
04/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 04100003	Out	111809 -	70,20	0,00	26.070,20 D
04/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 04100004	Out	111809 -	106,60	0,00	26.176,80 D
04/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 04100005	Out	111809 -	45,00	0,00	26.221,80 D
04/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 04100027	Out	13438 -	458,80	0,00	26.680,60 D
04/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 04100002	Out	24366 -	7,20	0,00	26.687,80 D
04/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 04100068	Out	24366 -	7.078,39	0,00	33.766,19 D
04/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 04100076	Out	24369 -	387,70	0,00	34.153,89 D
04/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 04100079	Out	24371 -	150,76	0,00	34.304,65 D
04/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 04100050	Out	3110 -	75,58	0,00	34.380,23 D
04/10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	RO 04100081	Out	6591415 -	234,16	0,00	34.614,39 D
04/10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	RO 04100083	Out	6591900 -	142,77	0,00	34.757,16 D
04/10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	RO 04100082	Out	6592134 -	117,96	0,00	34.875,12 D
04/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 04100084	Out	8190 -	1.706,17	0,00	36.581,29 D
04/10	CEF 26-0 (ICMS/IPVA - CEF	T+ 12112	Out	8692648 -	70.000,00	0,00	106.581,29 D
04/10	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 12362	Out	15989 -	0,00	1.500,00	105.081,29 D
04/10	B.B 8.190-6 (PMLM	T- 12363	Out	15989 -	0,00	16.500,00	88.581,29 D
04/10	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM	T- 12364	Out	15989 -	0,00	3.500,00	85.081,29 D
04/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 04100007	Out	318147 -	0,00	4,60	85.076,69 D
04/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 04100007	Out	318148 -	0,00	36,80	85.039,89 D
				<i>Total Diário:</i>	80.581,29	21.541,40	
05/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 05100017	Out	012 -	87,64	0,00	85.127,53 D
05/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 05100002	Out	10834 -	483,55	0,00	85.611,08 D
05/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05100003	Out	111809 -	151,82	0,00	85.762,90 D
05/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05100004	Out	111809 -	500,00	0,00	86.262,90 D
05/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05100005	Out	111809 -	438,52	0,00	86.701,42 D
05/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05100006	Out	111809 -	20,50	0,00	86.721,92 D
05/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05100007	Out	111809 -	40,00	0,00	86.761,92 D
05/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05100015	Out	111809 -	74,40	0,00	86.836,32 D
05/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 05100012	Out	23895 -	13,60	0,00	86.849,92 D
05/10	T4U BRASIL LTDA	RO 05100016	Out	8302092 -	734,04	0,00	87.583,96 D
05/10	B.B 10.446-9 (FMDCA	T- 12374	Out	10446 -	0,00	5.300,00	82.283,96 D
05/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 05100017	Out	199536 -	0,00	4,60	82.279,36 D
05/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 05100017	Out	199537 -	0,00	73,60	82.205,76 D
				<i>Total Diário:</i>	2.544,07	5.378,20	
06/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06100001	Out	111809 -	24,00	0,00	82.229,76 D
06/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06100002	Out	111809 -	34,61	0,00	82.264,37 D
06/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06100003	Out	111809 -	40,00	0,00	82.304,37 D
06/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 06100003	Out	071554 -	0,00	4,60	82.299,77 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		82.299,77 D
06/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 06100003	Out	071555 -	0,00	23,00	82.276,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>98,61</i>	<i>27,60</i>	
09/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 09100001	Out	111809 -	106,85	0,00	82.383,62 D
09/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 09100002	Out	111809 -	1.400,00	0,00	83.783,62 D
09/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 09100003	Out	111809 -	4.254,03	0,00	88.037,65 D
09/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 09100004	Out	111809 -	20,50	0,00	88.058,15 D
09/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 09100005	Out	111809 -	154,05	0,00	88.212,20 D
09/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 09100001	Out	232918 -	0,00	4,60	88.207,60 D
09/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 09100001	Out	232919 -	0,00	55,20	88.152,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.935,43</i>	<i>59,80</i>	
10/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 10100076	Out	10100 -	6.025,84	0,00	94.178,24 D
10/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 10100077	Out	10100 -	2.063,15	0,00	96.241,39 D
10/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 10100001	Out	111809 -	26,44	0,00	96.267,83 D
10/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 10100002	Out	111809 -	200,00	0,00	96.467,83 D
10/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 10100003	Out	111809 -	5.438,07	0,00	101.905,90 D
10/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 10100004	Out	111809 -	37,20	0,00	101.943,10 D
10/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 10100005	Out	111809 -	20,00	0,00	101.963,10 D
10/10	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	RO 10100075	Out	2107 -	1.537,97	0,00	103.501,07 D
10/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 10100053	Out	24367 -	584,21	0,00	104.085,28 D
10/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 10100064	Out	24368 -	811,52	0,00	104.896,80 D
10/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 10100074	Out	7623 -	783,43	0,00	105.680,23 D
10/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 10100030	Out	8116 -	586,90	0,00	106.267,13 D
10/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 10100012	Out	057510 -	0,00	11,05	106.256,08 D
10/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 10100012	Out	057511 -	0,00	27,60	106.228,48 D
10/10	<u>B.B 24.367-1 (PMLM SEADM</u>	T- 12376	Out	15989 -	0,00	80.000,00	26.228,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>18.114,73</i>	<i>80.038,65</i>	
11/10	<u>GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO</u>	RO 11100019	Out	011 -	32,36	0,00	26.260,84 D
11/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 11100024	Out	11102017 -	115,80	0,00	26.376,64 D
11/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 11100020	Out	111809 -	3.272,84	0,00	29.649,48 D
11/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 11100021	Out	111809 -	52,91	0,00	29.702,39 D
11/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 11100022	Out	111809 -	22,75	0,00	29.725,14 D
11/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 11100023	Out	111809 -	150,47	0,00	29.875,61 D
11/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 11100003	Out	38000 -	0,00	4,60	29.871,01 D
11/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 11100003	Out	38001 -	0,00	11,05	29.859,96 D
11/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 11100003	Out	38002 -	0,00	64,40	29.795,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.647,13</i>	<i>80,05</i>	
13/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 13100001	Out	111809 -	5.383,02	0,00	35.178,58 D
13/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 13100002	Out	111809 -	125,62	0,00	35.304,20 D
13/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 13100003	Out	111809 -	148,35	0,00	35.452,55 D
13/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 13100004	Out	111809 -	74,40	0,00	35.526,95 D
13/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 13100001	Out	169255 -	0,00	22,10	35.504,85 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	35.504,85 D
13/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 13100001	Out	169256 -	0,00	50,60	35.454,25	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.731,39</i>	<i>72,70</i>		
16/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 16100026	Out	111 -	2.334,46	0,00	37.788,71	D
16/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16100019	Out	111809 -	79,73	0,00	37.868,44	D
16/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16100020	Out	111809 -	500,00	0,00	38.368,44	D
16/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16100022	Out	111809 -	18,60	0,00	38.387,04	D
16/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16100021	Out	111809 -	150,24	0,00	38.537,28	D
16/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 16100002	Out	16102017 -	32,62	0,00	38.569,90	D
16/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 16100004	Out	16102017 -	32,62	0,00	38.602,52	D
16/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 16100006	Out	16102017 -	14,45	0,00	38.616,97	D
16/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 16100008	Out	16102017 -	32,62	0,00	38.649,59	D
16/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 16100010	Out	16102017 -	11,52	0,00	38.661,11	D
16/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 16100014	Out	16102017 -	21,24	0,00	38.682,35	D
16/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 16100016	Out	16102017 -	28,07	0,00	38.710,42	D
16/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 16100018	Out	16102017 -	11,52	0,00	38.721,94	D
16/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 16100012	Out	19102017 -	12,65	0,00	38.734,59	D
16/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 16100048	Out	23900 -	203,29	0,00	38.937,88	D
16/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 16100027	Out	9590 -	2.167,23	0,00	41.105,11	D
16/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 16100028	Out	9590 -	389,07	0,00	41.494,18	D
16/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 16100026	Out	358876 -	0,00	27,60	41.466,58	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.039,93</i>	<i>27,60</i>		
17/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17100001	Out	111809 -	41,70	0,00	41.508,28	D
17/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17100002	Out	111809 -	100,00	0,00	41.608,28	D
17/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 17100007	Out	1796 -	34,95	0,00	41.643,23	D
17/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 17100011	Out	196463 -	0,00	32,20	41.611,03	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>176,65</i>	<i>32,20</i>		
18/10	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO	RO 18100022	Out	011 -	16,27	0,00	41.627,30	D
18/10	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO	RO 18100023	Out	017 -	41,84	0,00	41.669,14	D
18/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 18100019	Out	111809 -	863,40	0,00	42.532,54	D
18/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 18100006	Out	121005 -	45,00	0,00	42.577,54	D
18/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 18100003	Out	2438 -	50,06	0,00	42.627,60	D
18/10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	RO 18100020	Out	8744562 -	558,52	0,00	43.186,12	D
18/10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	RO 18100021	Out	8745148 -	111,70	0,00	43.297,82	D
18/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 18100017	Out	013188 -	0,00	11,05	43.286,77	D
18/10	MUNICIPIOS CONSULTORIA E	DO 18100014	Out	1119234 -	0,00	8.000,00	35.286,77	D
18/10	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 12107	Out	15989 -	0,00	9.000,00	26.286,77	D
18/10	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.	T- 12108	Out	15989 -	0,00	600,00	25.686,77	D
18/10	B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE	T- 12109	Out	15989 -	0,00	4.000,00	21.686,77	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.686,79</i>	<i>21.611,05</i>		
19/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19100001	Out	111809 -	58,65	0,00	21.745,42	D
19/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19100002	Out	111809 -	37,82	0,00	21.783,24	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECADAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	21.783,24	D
19/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19100003	Out	111809 -	42,82	0,00	21.826,06	D
19/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19100004	Out	111809 -	668,50	0,00	22.494,56	D
19/10	B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE	T- 12110	Out	15989 -	0,00	3.000,00	19.494,56	D
19/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 19100006	Out	179433 -	0,00	41,40	19.453,16	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>807,79</i>	<i>3.041,40</i>		
20/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20100030	Out	111809 -	30,00	0,00	19.483,16	D
20/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20100033	Out	111809 -	36,80	0,00	19.519,96	D
20/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20100034	Out	111809 -	900,00	0,00	20.419,96	D
20/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 20100001	Out	13439 -	11.071,99	0,00	31.491,95	D
20/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 20100016	Out	136243 -	22,70	0,00	31.514,65	D
20/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 20100017	Out	136243 -	97,00	0,00	31.611,65	D
20/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 20100023	Out	2010 -	807,52	0,00	32.419,17	D
20/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 20100024	Out	2010 -	888,27	0,00	33.307,44	D
20/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 20100025	Out	2010 -	134,59	0,00	33.442,03	D
20/10	CEF 77-4 (CE-TRANSP.	T+ 11920	Out	2010 -	403,76	0,00	33.845,79	D
20/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 20100028	Out	20102017 -	1.901,54	0,00	35.747,33	D
20/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 20100029	Out	20102017 -	316,92	0,00	36.064,25	D
20/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 20100018	Out	3110 -	6,45	0,00	36.070,70	D
20/10	JDR SERVIÇOS DE APOIO	DO 20100015	Out	102001 -	0,00	5.348,00	30.722,70	D
20/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 20100007	Out	262657 -	0,00	9,40	30.713,30	D
20/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 20100007	Out	470511 -	0,00	4,60	30.708,70	D
20/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 20100007	Out	470512 -	0,00	33,15	30.675,55	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>16.617,54</i>	<i>5.395,15</i>		
23/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 23100003	Out	10290 -	49,50	0,00	30.725,05	D
23/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 23100006	Out	1060 -	52,50	0,00	30.777,55	D
23/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 23100017	Out	111809 -	100,00	0,00	30.877,55	D
23/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 23100018	Out	111809 -	18,60	0,00	30.896,15	D
23/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 23100009	Out	23900 -	36,00	0,00	30.932,15	D
23/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 23100015	Out	24368 -	1.817,29	0,00	32.749,44	D
23/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 23100016	Out	24368 -	3.634,57	0,00	36.384,01	D
23/10	CEF 26-0 (ICMS/IPVA - CEF	T+ 12385	Out	8692648 -	70.000,00	0,00	106.384,01	D
23/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 23100021	Out	8719438 -	45,00	0,00	106.429,01	D
23/10	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 12113	Out	15989 -	0,00	100.000,00	6.429,01	D
23/10	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 12114	Out	15989 -	0,00	6.000,00	429,01	D
23/10	B.B 24.369-8 (PMLM	T- 12115	Out	15989 -	0,00	200,00	229,01	D
23/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 23100023	Out	969 -	0,00	4,60	224,41	D
23/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 23100023	Out	970 -	0,00	11,05	213,36	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>75.753,46</i>	<i>106.215,65</i>		
24/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 24100001	Out	111809 -	7,50	0,00	220,86	D
24/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 24100002	Out	111809 -	78,56	0,00	299,42	D
24/10	A. L. TEIXEIRA PINHEIRO - ME	RO 24100003	Out	111809 -	7.673,16	0,00	7.972,58	D
24/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 24100004	Out	111809 -	25,37	0,00	7.997,95	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECADAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	7.997,95	D
24/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 24100005	Out	111809 -	83,87	0,00	8.081,82	D
24/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 24100006	Out	111809 -	18,60	0,00	8.100,42	D
24/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 24100007	Out	111809 -	18,60	0,00	8.119,02	D
24/10	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T- 12121	Out	15989 -	0,00	1.200,00	6.919,02	D
24/10	<u>B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL</u>	T- 12386	Out	15989 -	0,00	480,00	6.439,02	D
24/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 24100013	Out	356 -	0,00	27,60	6.411,42	D
24/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 24100013	Out	357 -	0,00	4,60	6.406,82	D
24/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 24100013	Out	358 -	0,00	4,60	6.402,22	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.905,66</i>	<i>1.716,80</i>		
25/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 25100024	Out	1796 -	32,55	0,00	6.434,77	D
25/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 25100011	Out	24367 -	37,20	0,00	6.471,97	D
25/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 25100025	Out	24367 -	26,43	0,00	6.498,40	D
25/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 25100018	Out	25102017 -	5,60	0,00	6.504,00	D
25/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 25100022	Out	25102017 -	9,00	0,00	6.513,00	D
25/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 25100023	Out	25102017 -	24,45	0,00	6.537,45	D
25/10	<u>CEF 26-0 (ICMS/IPVA - CEF</u>	T+ 12125	Out	4960525 -	20.000,00	0,00	26.537,45	D
25/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 25100005	Out	8116 -	7,08	0,00	26.544,53	D
25/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 25100002	Out	8116 -	11,00	0,00	26.555,53	D
25/10	<u>BARATAO MOVEIS E MAGAZINE</u>	DO 25100018	Out	11162 -	0,00	271,80	26.283,73	D
25/10	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 25100008	Out	15774 -	0,00	380,22	25.903,51	D
25/10	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 25100009	Out	15774 -	0,00	321,45	25.582,06	D
25/10	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 12126	Out	15989 -	0,00	3.100,00	22.482,06	D
25/10	<u>B.B 8.190-6 (PMLM</u>	T- 12127	Out	15989 -	0,00	600,00	21.882,06	D
25/10	<u>B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE</u>	T- 12128	Out	15989 -	0,00	700,00	21.182,06	D
25/10	<u>B.B 24.367-1 (PMLM SEADM</u>	T- 12129	Out	15989 -	0,00	600,00	20.582,06	D
25/10	<u>B.B 24.367-1 (PMLM SEADM</u>	T- 12130	Out	15989 -	0,00	930,00	19.652,06	D
25/10	<u>B.B 24.367-1 (PMLM SEADM</u>	T- 12131	Out	15989 -	0,00	2.000,00	17.652,06	D
25/10	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 12132	Out	15989 -	0,00	5.500,00	12.152,06	D
25/10	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 12133	Out	15989 -	0,00	2.000,00	10.152,06	D
25/10	<u>B.B 24.369-8 (PMLM</u>	T- 12134	Out	15989 -	0,00	800,00	9.352,06	D
25/10	<u>POLO DO ELETRO COMERCIAL DE</u>	DO 25100002	Out	24747 -	0,00	129,00	9.223,06	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>20.153,31</i>	<i>17.332,47</i>		
26/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 26100001	Out	111809 -	80,37	0,00	9.303,43	D
26/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 26100002	Out	111809 -	215,53	0,00	9.518,96	D
26/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 26100003	Out	111809 -	45,00	0,00	9.563,96	D
26/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 26100006	Out	26102017 -	5,30	0,00	9.569,26	D
26/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 26100010	Out	26102017 -	38,55	0,00	9.607,81	D
26/10	<u>GERALDO FERREIRA DE FREITAS -</u>	DO 26100001	Out	13562 -	0,00	327,25	9.280,56	D
26/10	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 12358	Out	15989 -	0,00	100,00	9.180,56	D
26/10	<u>B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE</u>	T- 12390	Out	15989 -	0,00	400,00	8.780,56	D
26/10	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 12391	Out	15989 -	0,00	1.400,00	7.380,56	D
26/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 26100019	Out	822 -	0,00	9,20	7.371,36	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECADAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	7.371,36 D
26/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 26100019	Out	823 -	0,00	11,05	7.360,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>384,75</i>	<i>2.247,50</i>	
27/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27100004	Out	111809 -	29,66	0,00	7.389,97 D
27/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27100005	Out	111809 -	734,58	0,00	8.124,55 D
27/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27100006	Out	111809 -	76,16	0,00	8.200,71 D
27/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27100007	Out	111809 -	18,60	0,00	8.219,31 D
27/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27100008	Out	111809 -	54,00	0,00	8.273,31 D
27/10	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 12394	Out	15989 -	0,00	450,00	7.823,31 D
27/10	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 12395	Out	15989 -	0,00	720,00	7.103,31 D
27/10	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM	T- 12396	Out	15989 -	0,00	6.000,00	1.103,31 D
27/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 27100028	Out	369 -	0,00	4,60	1.098,71 D
27/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 27100028	Out	370 -	0,00	9,20	1.089,51 D
27/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 27100028	Out	371 -	0,00	22,10	1.067,41 D
27/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 27100028	Out	372 -	0,00	6,00	1.061,41 D
27/10	M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA -	DO 27100004	Out	67532 -	0,00	900,00	161,41 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>913,00</i>	<i>8.111,90</i>	
30/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 30100006	Out	111809 -	160,00	0,00	321,41 D
30/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 30100007	Out	111809 -	410,52	0,00	731,93 D
30/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 30100008	Out	111809 -	18,60	0,00	750,53 D
30/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 30100016	Out	111809 -	21,00	0,00	771,53 D
30/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30100013	Out	24368 -	16,62	0,00	788,15 D
30/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30100011	Out	8116 -	54,00	0,00	842,15 D
30/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30100015	Out	8116 -	24,65	0,00	866,80 D
30/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 30100053	Out	976 -	0,00	36,00	830,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>705,39</i>	<i>36,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31100012	Out	0940 -	96,77	0,00	927,57 D
31/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 31100001	Out	111809 -	46,53	0,00	974,10 D
31/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 31100002	Out	111809 -	20,50	0,00	994,60 D
31/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 31100003	Out	111809 -	45,00	0,00	1.039,60 D
31/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31100005	Out	1796 -	333,84	0,00	1.373,44 D
31/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31100006	Out	1796 -	273,78	0,00	1.647,22 D
31/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31100009	Out	3110 -	619,89	0,00	2.267,11 D
31/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 31100013	Out	7442721 -	211,57	0,00	2.478,68 D
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 31100018	Out	873 -	0,00	30,00	2.448,68 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.647,88</i>	<i>30,00</i>	
01/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 01110002	Out	111809 -	1.000,00	0,00	3.448,68 D
01/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 01110003	Out	111809 -	76,90	0,00	3.525,58 D
01/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 01110004	Out	111809 -	800,00	0,00	4.325,58 D
01/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 01110005	Out	111809 -	25,37	0,00	4.350,95 D
01/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 01110006	Out	111809 -	20,50	0,00	4.371,45 D
01/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 01110007	Out	111809 -	40,13	0,00	4.411,58 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECADAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	4.411,58 D
01/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 01110008	Out	111809 -	18,60	0,00	4.430,18 D
01/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 01110009	Out	111809 -	300,00	0,00	4.730,18 D
01/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 01110017	Out	133565 -	1.964,24	0,00	6.694,42 D
01/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 01110010	Out	13438 -	466,32	0,00	7.160,74 D
01/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 01110020	Out	135893 -	17.564,06	0,00	24.724,80 D
01/11	CEF 26-0 (ICMS/IPVA - CEF)	T+ 13892	Out	155816 -	17.500,00	0,00	42.224,80 D
01/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 01110005	Out	291157 -	0,00	9,20	42.215,60 D
01/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 01110005	Out	291158 -	0,00	44,20	42.171,40 D
01/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 01110005	Out	291159 -	0,00	60,00	42.111,40 D
01/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 01110005	Out	291160 -	0,00	9,20	42.102,20 D
01/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 01110005	Out	29156 -	0,00	18,40	42.083,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>39.776,12</i>	<i>141,00</i>	
03/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 03110001	Out	111809 -	39,19	0,00	42.122,99 D
03/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 03110002	Out	111809 -	18,60	0,00	42.141,59 D
03/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 03110003	Out	111809 -	315,00	0,00	42.456,59 D
03/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 03110004	Out	111809 -	28,38	0,00	42.484,97 D
03/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 03110005	Out	111809 -	217,30	0,00	42.702,27 D
03/11	T4U BRASIL LTDA	RO 03110010	Out	4183907 -	734,04	0,00	43.436,31 D
03/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 03110001	Out	307357 -	0,00	4,60	43.431,71 D
03/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 03110001	Out	307358 -	0,00	84,00	43.347,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.352,51</i>	<i>88,60</i>	
06/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06110002	Out	111809 -	40,92	0,00	43.388,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>40,92</i>	<i>0,00</i>	
07/11	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO	RO 07110077	Out	012 -	204,26	0,00	43.592,89 D
07/11	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO	RO 07110078	Out	012 -	87,64	0,00	43.680,53 D
07/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 07110003	Out	07112017 -	483,55	0,00	44.164,08 D
07/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 07110004	Out	111809 -	3.655,85	0,00	47.819,93 D
07/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 07110031	Out	15989 -	13,60	0,00	47.833,53 D
07/11	TELEFONICA BRASIL S/A	RO 07110076	Out	5069131 -	310,46	0,00	48.143,99 D
07/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 07110005	Out	164508 -	0,00	4,60	48.139,39 D
07/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 07110005	Out	203321 -	0,00	12,00	48.127,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.755,36</i>	<i>16,60</i>	
08/11	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO	RO 08110054	Out	017 -	204,26	0,00	48.331,65 D
08/11	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO	RO 08110055	Out	017 -	41,84	0,00	48.373,49 D
08/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 08110004	Out	111809 -	5,40	0,00	48.378,89 D
08/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 08110002	Out	1796 -	1.386,00	0,00	49.764,89 D
08/11	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	RO 08110005	Out	7998725 -	208,00	0,00	49.972,89 D
08/11	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM)	T- 14039	Out	24367 -	0,00	38.400,00	11.572,89 D
08/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 08110030	Out	277704 -	0,00	4,60	11.568,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.845,50</i>	<i>38.404,60</i>	
10/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 10110099	Out	10100 -	428,84	0,00	11.997,13 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		11.997,13 D
10/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 10110100	Out	10100 -	6.420,27	0,00	18.417,40 D
10/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10110093	Out	111809 -	7.903,90	0,00	26.321,30 D
10/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	RO 10110094	Out	12715 -	1.502,70	0,00	27.824,00 D
10/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 10110049	Out	23900 -	97,06	0,00	27.921,06 D
10/11	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	RO 10110095	Out	450 -	836,08	0,00	28.757,14 D
10/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 10110097	Out	6054486 -	498,95	0,00	29.256,09 D
10/11	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	RO 10110098	Out	6057953 -	110,03	0,00	29.366,12 D
10/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 10110030	Out	541064 -	0,00	13,80	29.352,32 D
10/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 10110030	Out	541065 -	0,00	22,10	29.330,22 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>17.797,83</i>	<i>35,90</i>	
13/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13110001	Out	111809 -	4.784,64	0,00	34.114,86 D
13/11	A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME	RO 13110002	Out	111809 -	1.860,00	0,00	35.974,86 D
13/11	A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME	RO 13110008	Out	111809 -	3.254,99	0,00	39.229,85 D
13/11	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T- 13868	Out	14100 -	0,00	30.000,00	9.229,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9.899,63</i>	<i>30.000,00</i>	
14/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 14110033	Out	092 -	560,42	0,00	9.790,27 D
14/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 14110003	Out	111809 -	2.523,57	0,00	12.313,84 D
14/11	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	RO 14110034	Out	3791131 -	550,15	0,00	12.863,99 D
14/11	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	RO 14110035	Out	856 -	367,81	0,00	13.231,80 D
14/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 14110002	Out	9590 -	2.890,14	0,00	16.121,94 D
14/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 14110012	Out	156775 -	0,00	4,60	16.117,34 D
14/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 14110012	Out	286456 -	0,00	9,20	16.108,14 D
14/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 14110012	Out	286457 -	0,00	22,10	16.086,04 D
14/11	FRANCISCO IRAMAR BATISTA	DO 14110006	Out	7250 -	0,00	52,35	16.033,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.892,09</i>	<i>88,25</i>	
16/11	CEF 26-0 (ICMS/IPVA - CEF	T+ 13893	Out	112469 -	25.000,00	0,00	41.033,69 D
16/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16110009	Out	16112017 -	7,90	0,00	41.041,59 D
16/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 16110007	Out	1796 -	15,00	0,00	41.056,59 D
16/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 16110020	Out	24366 -	4,80	0,00	41.061,39 D
16/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 16110004	Out	24368 -	109,50	0,00	41.170,89 D
16/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 16110005	Out	24368 -	132,47	0,00	41.303,36 D
16/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 16110002	Out	8116 -	11,00	0,00	41.314,36 D
16/11	B.B 10.446-9 (FMDCA	T- 14189	Out	10446 -	0,00	100,00	41.214,36 D
16/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 16110020	Out	106005 -	0,00	9,40	41.204,96 D
16/11	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 14124	Out	1796 -	0,00	750,00	40.454,96 D
16/11	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 14125	Out	1796 -	0,00	2.300,00	38.154,96 D
16/11	B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE	T- 14031	Out	24366 -	0,00	240,00	37.914,96 D
16/11	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM	T- 14040	Out	24367 -	0,00	5.400,00	32.514,96 D
16/11	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM	T- 14041	Out	24367 -	0,00	1.200,00	31.314,96 D
16/11	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 14095	Out	24368 -	0,00	3.650,00	27.664,96 D
16/11	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 14096	Out	24368 -	0,00	700,00	26.964,96 D
16/11	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 14097	Out	24368 -	0,00	6.010,00	20.954,96 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Financas

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	20.954,96 D
16/11	B.B 24.369-8 (PMLM	T- 14115	Out	24369 -	0,00	1.900,00	19.054,96 D
16/11	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 13811	Out	7623 -	0,00	3.950,00	15.104,96 D
16/11	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 13812	Out	7623 -	0,00	310,00	14.794,96 D
16/11	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 13813	Out	7623 -	0,00	1.500,00	13.294,96 D
16/11	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.	T- 14209	Out	8116 -	0,00	550,00	12.744,96 D
16/11	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.	T- 14210	Out	8116 -	0,00	4.800,00	7.944,96 D
16/11	B.B 8.190-6 (PMLM	T- 14109	Out	8190 -	0,00	400,00	7.544,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>25.280,67</i>	<i>33.769,40</i>	
17/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 17110011	Out	150673 -	175,00	0,00	7.719,96 D
17/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 17110012	Out	150673 -	52,50	0,00	7.772,46 D
17/11	B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE	T- 14029	Out	24366 -	0,00	2.142,00	5.630,46 D
17/11	B.B 24.369-8 (PMLM	T- 14113	Out	24369 -	0,00	1.700,00	3.930,46 D
17/11	B.B 24.369-8 (PMLM	T- 14114	Out	24369 -	0,00	300,00	3.630,46 D
17/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 17110050	Out	871 -	0,00	9,40	3.621,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>227,50</i>	<i>4.151,40</i>	
20/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 20110004	Out	20112017 -	512,50	0,00	4.133,56 D
20/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 20110005	Out	20112017 -	153,75	0,00	4.287,31 D
20/11	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T- 13871	Out	14100 -	0,00	400,00	3.887,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>666,25</i>	<i>400,00</i>	
21/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 21110003	Out	142291 -	45,00	0,00	3.932,31 D
21/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 21110020	Out	1711013 -	43,33	0,00	3.975,64 D
21/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 21110019	Out	21112017 -	13,00	0,00	3.988,64 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>101,33</i>	<i>0,00</i>	
22/11	CEF 26-0 (ICMS/IPVA - CEF	T+ 13894	Out	103266 -	42.000,00	0,00	45.988,64 D
22/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 22110012	Out	111809 -	73,80	0,00	46.062,44 D
22/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 22110013	Out	13439 -	10.529,49	0,00	56.591,93 D
22/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 22110003	Out	22112017 -	7,05	0,00	56.598,98 D
22/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 22110006	Out	22112017 -	7,05	0,00	56.606,03 D
22/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 22110009	Out	22112017 -	7,05	0,00	56.613,08 D
22/11	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	RO 22110019	Out	481 -	141,77	0,00	56.754,85 D
22/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 22110018	Out	7623 -	54,00	0,00	56.808,85 D
22/11	GERALDO FERREIRA DE FREITAS -	DO 22110011	Out	13562 -	0,00	1.420,00	55.388,85 D
22/11	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM	T- 14042	Out	24367 -	0,00	6.200,00	49.188,85 D
22/11	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM	T- 14043	Out	24367 -	0,00	700,00	48.488,85 D
22/11	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM	T- 14044	Out	24367 -	0,00	3.950,00	44.538,85 D
22/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 22110043	Out	336 -	0,00	4,60	44.534,25 D
22/11	CASA DO ELETRICISTA LTDA	DO 22110009	Out	4832 -	0,00	1.424,81	43.109,44 D
22/11	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 13814	Out	7623 -	0,00	1.700,00	41.409,44 D
22/11	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 13815	Out	7623 -	0,00	6.000,00	35.409,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>52.820,21</i>	<i>21.399,41</i>	
23/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 23110009	Out	111809 -	3.000,00	0,00	38.409,44 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECADAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	38.409,44 D
23/11	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 14126	Out	1796 -	0,00	4.000,00	34.409,44 D
23/11	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 14127	Out	1796 -	0,00	4.600,00	29.809,44 D
23/11	<u>B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE</u>	T- 14027	Out	24366 -	0,00	3.500,00	26.309,44 D
23/11	<u>B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE</u>	T- 14028	Out	24366 -	0,00	4.000,00	22.309,44 D
23/11	<u>B.B 24.367-1 (PMLM SEADM</u>	T- 14045	Out	24367 -	0,00	5.000,00	17.309,44 D
23/11	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 14098	Out	24368 -	0,00	6.000,00	11.309,44 D
23/11	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 14099	Out	24368 -	0,00	1.500,00	9.809,44 D
23/11	<u>B.B 24.369-8 (PMLM</u>	T- 14116	Out	24369 -	0,00	5.600,00	4.209,44 D
23/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 23110016	Out	29265 -	0,00	11,05	4.198,39 D
23/11	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 14206	Out	8116 -	0,00	3.500,00	698,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.000,00</i>	<i>37.711,05</i>	
24/11	<u>TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL</u>	RO 24110006	Out	0001 -	18,18	0,00	716,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>18,18</i>	<i>0,00</i>	
27/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 27110003	Out	135444 -	21,00	0,00	737,57 D
27/11	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 14128	Out	1796 -	0,00	750,00	12,43 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>21,00</i>	<i>750,00</i>	
29/11	<u>CEF 26-0 (ICMS/IPVA - CEF</u>	T+ 13895	Out	101650 -	33.000,00	0,00	32.987,57 D
29/11	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 29110006	Out	111809 -	19,25	0,00	33.006,82 D
29/11	<u>A. L. TEIXEIRA PINHEIRO - ME</u>	RO 29110012	Out	111809 -	22.702,36	0,00	55.709,18 D
29/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 29110035	Out	062 -	0,00	9,40	55.699,78 D
29/11	<u>B.B 10.446-9 (FMDCA</u>	T- 14190	Out	10446 -	0,00	600,00	55.099,78 D
29/11	<u>CICERO CAITANO AMARO</u>	DO 29110020	Out	10942 -	0,00	4.638,44	50.461,34 D
29/11	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 29110025	Out	112901 -	0,00	4.885,56	45.575,78 D
29/11	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 29110026	Out	112901 -	0,00	1.541,29	44.034,49 D
29/11	<u>JDR SERVIÇOS DE APOIO</u>	DO 29110004	Out	112902 -	0,00	5.348,00	38.686,49 D
29/11	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T- 13881	Out	14100 -	0,00	7.000,00	31.686,49 D
29/11	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 14129	Out	1796 -	0,00	1.700,00	29.986,49 D
29/11	<u>B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC</u>	T- 14130	Out	1796 -	0,00	1.100,00	28.886,49 D
29/11	<u>B.B 24.367-1 (PMLM SEADM</u>	T- 14046	Out	24367 -	0,00	2.000,00	26.886,49 D
29/11	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T- 14106	Out	24368 -	0,00	2.400,00	24.486,49 D
29/11	<u>B.B 24.369-8 (PMLM</u>	T- 14117	Out	24369 -	0,00	6.200,00	18.286,49 D
29/11	<u>B.B 24.369-8 (PMLM</u>	T- 14118	Out	24369 -	0,00	900,00	17.386,49 D
29/11	<u>B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL</u>	T- 13816	Out	7623 -	0,00	900,00	16.486,49 D
29/11	<u>B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL</u>	T- 13817	Out	7623 -	0,00	1.600,00	14.886,49 D
29/11	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 14207	Out	8116 -	0,00	9.000,00	5.886,49 D
29/11	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 14208	Out	8116 -	0,00	1.500,00	4.386,49 D
29/11	<u>B.B 8.190-6 (PMLM</u>	T- 14108	Out	8190 -	0,00	600,00	3.786,49 D
29/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 29110035	Out	904 -	0,00	22,10	3.764,39 D
29/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 29110035	Out	905 -	0,00	6,00	3.758,39 D
29/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 29110035	Out	906 -	0,00	4,60	3.753,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>55.721,61</i>	<i>51.955,39</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	3.753,79 D
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110113	Out	0940 -	39,46	0,00	3.793,25 D	
30/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 30110114	Out	111809 -	48,56	0,00	3.841,81 D	
30/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 30110115	Out	111809 -	18,60	0,00	3.860,41 D	
30/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 30110116	Out	111809 -	61,55	0,00	3.921,96 D	
30/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 30110117	Out	111809 -	7,50	0,00	3.929,46 D	
30/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30110014	Out	15989 -	811,52	0,00	4.740,98 D	
30/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30110017	Out	15989 -	472,27	0,00	5.213,25 D	
30/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30110009	Out	24366 -	7.226,40	0,00	12.439,65 D	
30/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30110015	Out	24369 -	208,50	0,00	12.648,15 D	
30/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30110118	Out	24371 -	150,76	0,00	12.798,91 D	
30/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30110011	Out	3110 -	75,58	0,00	12.874,49 D	
30/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30110008	Out	7623 -	819,14	0,00	13.693,63 D	
30/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30110001	Out	8116 -	490,24	0,00	14.183,87 D	
30/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30110013	Out	8190 -	1.863,19	0,00	16.047,06 D	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 30110065	Out	019 -	0,00	9,20	16.037,86 D	
30/11	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T- 13883	Out	14100 -	0,00	16.000,00	37,86 D	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 30110065	Out	20 -	0,00	6,00	31,86 D	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 30110065	Out	21 -	0,00	13,80	18,06 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>12.293,27</i>	<i>16.029,00</i>		
01/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 01120011	Out	13438 -	403,94	0,00	422,00 D	
01/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 01120013	Out	13439 -	10.110,10	0,00	10.532,10 D	
01/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 01120001	Out	167657 -	1.793,00	0,00	12.325,10 D	
01/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 01120002	Out	168840 -	15.815,10	0,00	28.140,20 D	
01/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 01120004	Out	1796 -	1.117,25	0,00	29.257,45 D	
01/12	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	RO 01120012	Out	6241 -	545,34	0,00	29.802,79 D	
01/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 01120009	Out	8116 -	573,69	0,00	30.376,48 D	
01/12	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 14683	Out	15989 -	0,00	21.000,00	9.376,48 D	
01/12	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 14684	Out	15989 -	0,00	7.000,00	2.376,48 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>30.358,42</i>	<i>28.000,00</i>		
04/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 04120002	Out	111809 -	93,38	0,00	2.469,86 D	
04/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 04120007	Out	28487 -	0,00	11,05	2.458,81 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>93,38</i>	<i>11,05</i>		
05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 05120003	Out	05122017 -	48,90	0,00	2.507,71 D	
05/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05120005	Out	111809 -	15,00	0,00	2.522,71 D	
05/12	T4U BRASIL LTDA	RO 05120006	Out	8041281 -	734,04	0,00	3.256,75 D	
05/12	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T- 14705	Out	15989 -	0,00	3.000,00	256,75 D	
05/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 05120004	Out	83421 -	0,00	4,60	252,15 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>797,94</i>	<i>3.004,60</i>		
06/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06120028	Out	111809 -	36,90	0,00	289,05 D	
06/12	CEF 26-0 (ICMS/IPVA - CEF	T+ 15133	Out	149946 -	19.400,00	0,00	19.689,05 D	
06/12	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	RO 06120029	Out	6404659 -	871,25	0,00	20.560,30 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECADAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	20.560,30	D
06/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 06120015	Out	531 -	0,00	4,60	20.555,70	D
06/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 06120015	Out	532 -	0,00	6,00	20.549,70	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>20.308,15</i>	<i>10,60</i>		
07/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 07120035	Out	23895 -	13,60	0,00	20.563,30	D
07/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 07120026	Out	23900 -	42,00	0,00	20.605,30	D
07/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 07120029	Out	23900 -	13,60	0,00	20.618,90	D
07/12	CEF 624.004-1 (FMS BL VIG.	T- 15342	Out	01 -	0,00	700,00	19.918,90	D
07/12	B.B 10.446-9 (FMDCA	T- 14708	Out	15989 -	0,00	5.300,00	14.618,90	D
07/12	B.B 24.367-1 (PMLM SEADM	T- 14709	Out	15989 -	0,00	1.400,00	13.218,90	D
07/12	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 14710	Out	15989 -	0,00	13.000,00	218,90	D
07/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 07120043	Out	834 -	0,00	9,40	209,50	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>69,20</i>	<i>20.409,40</i>		
08/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 08120144	Out	111809 -	376,72	0,00	586,22	D
08/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 08120003	Out	131921 -	48,00	0,00	634,22	D
08/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 08120031	Out	15989 -	811,52	0,00	1.445,74	D
08/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 08120091	Out	15989 -	150,76	0,00	1.596,50	D
08/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 08120005	Out	1796 -	1.082,64	0,00	2.679,14	D
08/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 08120082	Out	24366 -	7.226,40	0,00	9.905,54	D
08/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 08120064	Out	24367 -	1.013,61	0,00	10.919,15	D
08/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 08120090	Out	24369 -	208,50	0,00	11.127,65	D
08/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 08120011	Out	3110 -	75,58	0,00	11.203,23	D
08/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 08120142	Out	7623 -	902,60	0,00	12.105,83	D
08/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 08120047	Out	8190 -	1.913,25	0,00	14.019,08	D
08/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 08120118	Out	940 -	0,00	13,80	14.005,28	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>13.809,58</i>	<i>13,80</i>		
11/12	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO	RO 11120004	Out	011 -	16,27	0,00	14.021,55	D
11/12	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO	RO 11120005	Out	011 -	16,27	0,00	14.037,82	D
11/12	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO	RO 11120006	Out	012 -	204,26	0,00	14.242,08	D
11/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 11120007	Out	10100 -	5.681,61	0,00	19.923,69	D
11/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 11120008	Out	10100 -	401,18	0,00	20.324,87	D
11/12	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	RO 11120002	Out	20645 -	2.712,50	0,00	23.037,37	D
11/12	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	RO 11120003	Out	7107807 -	110,03	0,00	23.147,40	D
11/12	CICERO CAITANO AMARO	DO 11120013	Out	10942 -	0,00	4.638,44	18.508,96	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9.142,12</i>	<i>4.638,44</i>		
12/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12120054	Out	012 -	87,64	0,00	18.596,60	D
12/12	BANCO BRADESCO S/A.	RO 12120048	Out	111809 -	6.006,95	0,00	24.603,55	D
12/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 12120049	Out	111809 -	5.920,62	0,00	30.524,17	D
12/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12120050	Out	111809 -	2.193,51	0,00	32.717,68	D
12/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12120051	Out	111809 -	642,37	0,00	33.360,05	D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12120033	Out	12122017 -	175,00	0,00	33.535,05	D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12120034	Out	12122017 -	52,50	0,00	33.587,55	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECADAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	33.587,55 D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12120043	Out	12122017 -	125,00	0,00	33.712,55	D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12120044	Out	12122017 -	37,50	0,00	33.750,05	D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12120047	Out	12122017 -	10,50	0,00	33.760,55	D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12120021	Out	24366 -	9,60	0,00	33.770,15	D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12120005	Out	24368 -	23,90	0,00	33.794,05	D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12120011	Out	24368 -	52,80	0,00	33.846,85	D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12120029	Out	24368 -	56,33	0,00	33.903,18	D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12120023	Out	7623 -	3,80	0,00	33.906,98	D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12120008	Out	8116 -	5,70	0,00	33.912,68	D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12120018	Out	8116 -	27,00	0,00	33.939,68	D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12120028	Out	8116 -	17,25	0,00	33.956,93	D
12/12	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	RO 12120053	Out	9784381 -	550,15	0,00	34.507,08	D
12/12	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 14721	Out	15989 -	0,00	10.500,00	24.007,08	D
12/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 12120062	Out	214 -	0,00	4,60	24.002,48	D
12/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 12120062	Out	215 -	0,00	4,60	23.997,88	D
12/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 12120062	Out	216 -	0,00	44,20	23.953,68	D
12/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 12120062	Out	302 -	0,00	9,40	23.944,28	D
12/12	JDR SERVIÇOS DE APOIO	DO 12120001	Out	5392 -	0,00	5.348,00	18.596,28	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>15.998,12</i>	<i>15.910,80</i>		
13/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13120012	Out	111809 -	2.869,59	0,00	21.465,87	D
13/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 13120003	Out	144730 -	42,00	0,00	21.507,87	D
13/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 13120025	Out	24368 -	43,33	0,00	21.551,20	D
13/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 13120026	Out	24368 -	13,00	0,00	21.564,20	D
13/12	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	RO 13120013	Out	4930630 -	2.101,99	0,00	23.666,19	D
13/12	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	RO 13120014	Out	4931236 -	899,24	0,00	24.565,43	D
13/12	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	RO 13120015	Out	4931457 -	836,08	0,00	25.401,51	D
13/12	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	RO 13120016	Out	4931728 -	692,00	0,00	26.093,51	D
13/12	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	RO 13120017	Out	4932400 -	367,03	0,00	26.460,54	D
13/12	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	RO 13120018	Out	4933120 -	142,77	0,00	26.603,31	D
13/12	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	RO 13120019	Out	4933139 -	139,00	0,00	26.742,31	D
13/12	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	RO 13120020	Out	4933264 -	117,96	0,00	26.860,27	D
13/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 13120010	Out	9590 -	2.839,61	0,00	29.699,88	D
13/12	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 14722	Out	15989 -	0,00	6.700,00	22.999,88	D
13/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 13120022	Out	337273 -	0,00	4,60	22.995,28	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>11.103,60</i>	<i>6.704,60</i>		
14/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 14120002	Out	111809 -	3,00	0,00	22.998,28	D
14/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 14120020	Out	24368 -	1.056,00	0,00	24.054,28	D
14/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 14120021	Out	24368 -	360,00	0,00	24.414,28	D
14/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 14120006	Out	8116 -	88,50	0,00	24.502,78	D
14/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 14120069	Out	011 -	0,00	4,60	24.498,18	D
14/12	B.B 24.368-X (SEOBRAS	T- 15466	Out	24368 -	0,00	5.000,00	19.498,18	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.507,50</i>	<i>5.004,60</i>		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	19.498,18 D
15/12	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO	RO 15120010	Out	011 -	16,27	0,00	19.514,45 D	
15/12	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO	RO 15120008	Out	017 -	41,84	0,00	19.556,29 D	
15/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 15120001	Out	111809 -	1.200,00	0,00	20.756,29 D	
15/12	GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO	RO 15120009	Out	3170000 -	117,81	0,00	20.874,10 D	
15/12	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	RO 15120007	Out	3591278 -	498,95	0,00	21.373,05 D	
15/12	B.B 24.369-8 (PMLM	T- 15469	Out	24369 -	0,00	3.080,00	18.293,05 D	
15/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 15120006	Out	336 -	0,00	4,60	18.288,45 D	
15/12	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.	T- 15428	Out	8116 -	0,00	1.500,00	16.788,45 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>1.874,87</i>	<i>4.584,60</i>		
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 18120002	Out	10834 -	483,55	0,00	17.272,00 D	
18/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 18120024	Out	111809 -	12,00	0,00	17.284,00 D	
18/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 18120025	Out	111809 -	10.904,04	0,00	28.188,04 D	
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 18120015	Out	12122017 -	125,00	0,00	28.313,04 D	
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 18120016	Out	12122017 -	125,00	0,00	28.438,04 D	
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 18120017	Out	12122017 -	125,00	0,00	28.563,04 D	
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 18120018	Out	12122017 -	37,50	0,00	28.600,54 D	
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 18120019	Out	12122017 -	37,50	0,00	28.638,04 D	
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 18120020	Out	12122017 -	37,50	0,00	28.675,54 D	
18/12	CEF 26-0 (ICMS/IPVA - CEF	T+ 15134	Out	153382 -	28.700,00	0,00	57.375,54 D	
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 18120005	Out	1796 -	9,00	0,00	57.384,54 D	
18/12	ASSESCI - ASSES. E SISTEMAS DO	DO 18120019	Out	12363 -	0,00	2.500,00	54.884,54 D	
18/12	B.B 1.796-5 (17FME-SEDUC	T- 15471	Out	1796 -	0,00	2.500,00	52.384,54 D	
18/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 18120023	Out	580 -	0,00	4,60	52.379,94 D	
18/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 18120023	Out	581 -	0,00	23,00	52.356,94 D	
18/12	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.	T- 15429	Out	8116 -	0,00	2.500,00	49.856,94 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>40.596,09</i>	<i>7.527,60</i>		
19/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19120002	Out	111809 -	402,00	0,00	50.258,94 D	
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19120015	Out	140760 -	11.788,25	0,00	62.047,19 D	
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19120018	Out	144458 -	132,38	0,00	62.179,57 D	
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19120020	Out	23900 -	91,38	0,00	62.270,95 D	
19/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 19120002	Out	192 -	0,00	4,60	62.266,35 D	
19/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 19120002	Out	193 -	0,00	18,40	62.247,95 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>12.414,01</i>	<i>23,00</i>		
20/12	CEF 26-0 (ICMS/IPVA - CEF	T+ 15135	Out	105103 -	22.600,00	0,00	84.847,95 D	
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 20120017	Out	24369 -	29,30	0,00	84.877,25 D	
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 20120028	Out	7623 -	66,07	0,00	84.943,32 D	
20/12	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS	DO 20120016	Out	017659 -	0,00	6.533,29	78.410,03 D	
20/12	FOPAG - SEC. FINANÇAS	DO 20120017	Out	017659 -	0,00	3.816,52	74.593,51 D	
20/12	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 14973	Out	15989 -	0,00	39.500,00	35.093,51 D	
20/12	B.B 10.446-9 (FMDCA	T- 14974	Out	15989 -	0,00	4.650,00	30.443,51 D	
20/12	FOPAG - MEIO AMBIENTE	DO 20120015	Out	17659 -	0,00	16.169,64	14.273,87 D	
20/12	B.B 24.369-8 (PMLM	T- 15474	Out	24369 -	0,00	11.100,00	3.173,87 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECADAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	3.173,87 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 20120009	Out	659 -	0,00	85,00	3.088,87 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>22.695,37</i>	<i>81.854,45</i>	
21/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 21120001	Out	111809 -	180,87	0,00	3.269,74 D	
21/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 21120002	Out	111809 -	37,20	0,00	3.306,94 D	
21/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 21120003	Out	111809 -	20,00	0,00	3.326,94 D	
21/12	<u>SECRETARIA DO</u>	RO 21120014	Out	9563850 -	275,28	0,00	3.602,22 D	
21/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 21120001	Out	978 -	0,00	23,00	3.579,22 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>513,35</i>	<i>23,00</i>	
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120001	Out	111809 -	12,00	0,00	3.591,22 D	
22/12	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 14978	Out	2000 -	2.000,00	0,00	5.591,22 D	
22/12	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO</u>	RO 22120014	Out	253678 -	836,08	0,00	6.427,30 D	
22/12	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO</u>	RO 22120015	Out	259947 -	552,05	0,00	6.979,35 D	
22/12	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO</u>	RO 22120016	Out	4467809 -	117,96	0,00	7.097,31 D	
22/12	<u>JDR SERVIÇOS DE APOIO</u>	DO 22120047	Out	122201 -	0,00	5.348,00	1.749,31 D	
22/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 22120031	Out	44951 -	0,00	9,40	1.739,91 D	
22/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 22120031	Out	828 -	0,00	9,20	1.730,71 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>3.518,09</i>	<i>5.366,60</i>	
26/12	<u>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE</u>	RO 26120022	Out	029 -	1.006,04	0,00	2.736,75 D	
26/12	<u>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE</u>	RO 26120020	Out	7577126 -	4.522,69	0,00	7.259,44 D	
26/12	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO</u>	RO 26120021	Out	7577472 -	3.601,02	0,00	10.860,46 D	
26/12	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO</u>	RO 26120023	Out	7582029 -	241,86	0,00	11.102,32 D	
26/12	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO</u>	RO 26120024	Out	7582470 -	120,09	0,00	11.222,41 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>9.491,70</i>	<i>0,00</i>	
27/12	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO</u>	RO 27120011	Out	160 -	836,08	0,00	12.058,49 D	
27/12	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO</u>	RO 27120012	Out	469 -	37,96	0,00	12.096,45 D	
27/12	<u>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE</u>	RO 27120010	Out	526 -	1.842,43	0,00	13.938,88 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.716,47</i>	<i>0,00</i>	
28/12	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO</u>	RO 28120068	Out	099 -	381,16	0,00	14.320,04 D	
28/12	<u>CEF 26-0 (ICMS/IPVA - CEF</u>	T+ 15203	Out	101721 -	39.700,00	0,00	54.020,04 D	
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28120033	Out	13438 -	190,27	0,00	54.210,31 D	
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28120034	Out	13439 -	7.640,09	0,00	61.850,40 D	
28/12	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO</u>	RO 28120067	Out	187 -	674,90	0,00	62.525,30 D	
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28120084	Out	23895 -	13,60	0,00	62.538,90 D	
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28120104	Out	23900 -	195,15	0,00	62.734,05 D	
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28120040	Out	24366 -	29,78	0,00	62.763,83 D	
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28120049	Out	24367 -	151,74	0,00	62.915,57 D	
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28120008	Out	24368 -	4.252,75	0,00	67.168,32 D	
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28120013	Out	24368 -	661,86	0,00	67.830,18 D	
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28120012	Out	24368 -	4.191,13	0,00	72.021,31 D	
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28120054	Out	24368 -	69,33	0,00	72.090,64 D	
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28120078	Out	24368 -	2.126,37	0,00	74.217,01 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECADAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	74.217,01 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 28120079	Out	24368 -	2.095,57	0,00	76.312,58 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 28120080	Out	24368 -	330,93	0,00	76.643,51 D
28/12	SECRETARIA DO	RO 28120069	Out	425 -	302,12	0,00	76.945,63 D
28/12	SECRETARIA DO	RO 28120074	Out	484 -	30,65	0,00	76.976,28 D
28/12	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	RO 28120070	Out	624 -	117,96	0,00	77.094,24 D
28/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 28120075	Out	626 -	19,82	0,00	77.114,06 D
28/12	SECRETARIA DO	RO 28120071	Out	668 -	117,37	0,00	77.231,43 D
28/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 28120076	Out	681 -	11,73	0,00	77.243,16 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 28120064	Out	8116 -	136,89	0,00	77.380,05 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 28120058	Out	8190 -	715,96	0,00	78.096,01 D
28/12	SECRETARIA DO	RO 28120072	Out	831 -	39,06	0,00	78.135,07 D
28/12	SECRETARIA DO	RO 28120077	Out	949 -	219,45	0,00	78.354,52 D
28/12	SECRETARIA DO	RO 28120073	Out	986 -	64,28	0,00	78.418,80 D
28/12	B.B 7.623-6 (FM AÇÃO SOCIAL	T- 15483	Out	7623 -	0,00	6.200,00	72.218,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>64.479,92</i>	<i>6.200,00</i>	
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120090	Out	0940 -	37,69	0,00	72.256,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>37,69</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>3.546.621,15</i>	<i>3.478.845,16</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 15989	Out	15989 -	0,00	72.256,49	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Obras

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 63 Conta: B.B 17.145-X (ABAST. DE ÁGUA-PAC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		55.479,13 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31010195	Out	31012017 -	364,25	0,00	52.881,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>364,25</i>	<i>0,00</i>	
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020032	Out	28022017 -	304,29	0,00	53.185,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>304,29</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31030272	Out	0940 -	364,17	0,00	53.549,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>364,17</i>	<i>0,00</i>	
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040058	Out	0940 -	267,15	0,00	53.816,89 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>267,15</i>	<i>0,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050046	Out	0940 -	307,73	0,00	54.124,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>307,73</i>	<i>0,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060234	Out	0940 -	257,25	0,00	54.381,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>257,25</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070247	Out	0940 -	252,71	0,00	54.634,58 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>252,71</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080105	Out	31082017 -	236,84	0,00	54.871,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>236,84</i>	<i>0,00</i>	
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090091	Out	0940 -	176,76	0,00	55.048,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>176,76</i>	<i>0,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31100079	Out	0940 -	171,42	0,00	55.219,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>171,42</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110069	Out	0940 -	137,04	0,00	55.356,64 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>137,04</i>	<i>0,00</i>	
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120095	Out	0940 -	122,49	0,00	55.479,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>122,49</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>2.962,10</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 17145	Out	17145 -	0,00	55.479,13	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 67 Conta: B.B 17.322-3 (FMS PAB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		195,79 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31010147	Out	31012017 -	1,28	0,00	186,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,28</i>	<i>0,00</i>	
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020037	Out	0940 -	1,07	0,00	187,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,07</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31030288	Out	0940 -	1,29	0,00	188,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,29</i>	<i>0,00</i>	
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040083	Out	0940 -	0,94	0,00	189,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,94</i>	<i>0,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050277	Out	0940 -	1,09	0,00	191,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,09</i>	<i>0,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060271	Out	0940 -	0,91	0,00	191,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,91</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070040	Out	0940 -	0,89	0,00	192,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,89</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080062	Out	0940 -	0,83	0,00	193,64 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,83</i>	<i>0,00</i>	
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090131	Out	0940 -	0,63	0,00	194,27 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,63</i>	<i>0,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31100103	Out	0940 -	0,60	0,00	194,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,60</i>	<i>0,00</i>	
01/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 01120015	Out	01122017 -	0,49	0,00	195,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,49</i>	<i>0,00</i>	
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120102	Out	29122017 -	0,43	0,00	195,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,43</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>10,45</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 17322	Out	17322 -	0,00	195,79	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	--------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 68 Conta: B.B 17.323-1 (FMS MAC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		175.797,28 D
25/01	ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO E	DO 25010002	Out	25010002 -	0,00	90.000,00	166.408,55 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>90.000,00</i>	
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31010148	Out	31012017 -	1.662,10	0,00	168.070,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.662,10</i>	<i>0,00</i>	
17/02	ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO E	DO 17020006	Out	0302017 -	0,00	90.000,00	78.070,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>90.000,00</i>	
22/02	SECRETARIA DE SAÚDE DO	RO 22020013	Out	6526918 -	90.000,00	0,00	168.070,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>90.000,00</i>	<i>0,00</i>	
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020061	Out	0940 -	879,78	0,00	168.950,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>879,78</i>	<i>0,00</i>	
17/03	ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO E	DO 17030039	Out	11002 -	0,00	90.000,00	78.950,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>90.000,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31030335	Out	0940 -	1.209,49	0,00	80.159,92 D
31/03	SECRETARIA DE SAÚDE DO	RO 31030334	Out	6282166 -	90.000,00	0,00	170.159,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>91.209,49</i>	<i>0,00</i>	
12/04	SECRETARIA DE SAÚDE DO	RO 12040065	Out	12042017 -	90.000,00	0,00	260.159,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>90.000,00</i>	<i>0,00</i>	
19/04	ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO E	DO 19040003	Out	11002 -	0,00	90.000,00	170.159,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>90.000,00</i>	
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040084	Out	0940 -	944,85	0,00	171.104,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>944,85</i>	<i>0,00</i>	
10/05	SECRETARIA DE SAÚDE DO	RO 10050022	Out	9500311 -	90.000,00	0,00	261.104,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>90.000,00</i>	<i>0,00</i>	
17/05	ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO E	DO 17050014	Out	11002 -	0,00	90.000,00	171.104,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>90.000,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050278	Out	0940 -	1.093,79	0,00	172.198,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.093,79</i>	<i>0,00</i>	
14/06	ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO E	DO 14060029	Out	11002 -	0,00	90.000,00	82.198,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>90.000,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060272	Out	0940 -	596,63	0,00	82.795,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>596,63</i>	<i>0,00</i>	
06/07	SECRETARIA DE SAÚDE DO	RO 06070015	Out	8443194 -	90.000,00	0,00	172.795,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>90.000,00</i>	<i>0,00</i>	
19/07	SECRETARIA DE SAÚDE DO	RO 19070005	Out	6571803 -	90.000,00	0,00	262.795,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>90.000,00</i>	<i>0,00</i>	
20/07	ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO E	DO 20070002	Out	11002 -	0,00	90.000,00	172.795,19 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 68 Conta: B.B 17.323-1 (FMS MAC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	172.795,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>90.000,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070036	Out	0940 -	741,19	0,00	173.536,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>741,19</i>	<i>0,00</i>	
10/08	SECRETARIA DE SAÚDE DO	RO 10080025	Out	10082017 -	90.000,00	0,00	263.536,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>90.000,00</i>	<i>0,00</i>	
15/08	ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO E	DO 15080006	Out	1508 -	0,00	90.000,00	173.536,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>90.000,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080048	Out	31082017 -	802,78	0,00	174.339,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>802,78</i>	<i>0,00</i>	
13/09	ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO E	DO 13090070	Out	110002 -	0,00	90.000,00	84.339,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>90.000,00</i>	
28/09	SECRETARIA DE SAÚDE DO	RO 28090008	Out	9994791 -	90.000,00	0,00	174.339,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>90.000,00</i>	<i>0,00</i>	
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090033	Out	0940 -	411,99	0,00	174.751,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>411,99</i>	<i>0,00</i>	
11/10	SECRETARIA DE SAÚDE DO	RO 11100026	Out	6383442 -	90.000,00	0,00	264.751,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>90.000,00</i>	<i>0,00</i>	
19/10	ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO E	DO 19100003	Out	11002 -	0,00	90.000,00	174.751,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>90.000,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31100085	Out	0940 -	610,95	0,00	175.362,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>610,95</i>	<i>0,00</i>	
17/11	SECRETARIA DE SAÚDE DO	RO 17110014	Out	9415637 -	90.000,00	0,00	265.362,10 D
17/11	ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO E	DO 17110008	Out	110002 -	0,00	90.000,00	175.362,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110101	Out	0940 -	435,18	0,00	175.797,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>435,18</i>	<i>0,00</i>	
13/12	SECRETARIA DE SAÚDE DO	RO 13120024	Out	4947612 -	90.000,00	0,00	265.797,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>90.000,00</i>	<i>0,00</i>	
18/12	ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO E	DO 18120003	Out	110002 -	0,00	90.000,00	175.797,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>90.000,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>999.388,73</i>	<i>1.080.000,00</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 17323	Out	17322 -	0,00	176.214,56	417,28 C
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	------------	----------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 70 Conta: B.B 17.325-8 (MS/BLGES)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		3.280,76 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31010204	Out	31012017 -	21,54	0,00	3.127,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>21,54</i>	<i>0,00</i>	
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020038	Out	28022017 -	17,99	0,00	3.145,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>17,99</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31030311	Out	940 -	21,54	0,00	3.166,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>21,54</i>	<i>0,00</i>	
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040085	Out	0940 -	15,80	0,00	3.182,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>15,80</i>	<i>0,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050279	Out	0940 -	18,19	0,00	3.200,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>18,19</i>	<i>0,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060273	Out	0940 -	15,22	0,00	3.215,88 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>15,22</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070277	Out	0940 -	3.230,82	0,00	6.446,70 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.230,82</i>	<i>0,00</i>	
01/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 01080080	Out	0940 -	14,94	0,00	6.461,64 D
01/08	BANCO DO BRASIL S/A.	AR 31070277	Out	0940 -	0,00	3.230,82	3.230,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>14,94</i>	<i>3.230,82</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080050	Out	31082017 -	14,01	0,00	3.244,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>14,01</i>	<i>0,00</i>	
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090034	Out	0940 -	10,45	0,00	3.255,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10,45</i>	<i>0,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31100086	Out	0940 -	10,14	0,00	3.265,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10,14</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110102	Out	0940 -	8,10	0,00	3.273,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8,10</i>	<i>0,00</i>	
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120028	Out	0940 -	7,24	0,00	3.280,76 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7,24</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>3.405,98</i>	<i>3.230,82</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 17325	Out	17325 -	0,00	3.280,76	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 71 Conta: B.B 17.334-7 (FMS BLGE CAPS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		580,80 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31010149	Out	31012017 -	3,81	0,00	553,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,81</i>	<i>0,00</i>	
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020064	Out	0940 -	3,19	0,00	556,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,19</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31030310	Out	0940 -	3,81	0,00	560,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,81</i>	<i>0,00</i>	
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040086	Out	0940 -	2,80	0,00	563,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,80</i>	<i>0,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050258	Out	0940 -	3,22	0,00	566,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,22</i>	<i>0,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060247	Out	0940 -	2,69	0,00	569,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,69</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070037	Out	0940 -	2,65	0,00	571,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,65</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080051	Out	31082017 -	2,47	0,00	574,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,47</i>	<i>0,00</i>	
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090035	Out	0940 -	1,86	0,00	576,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,86</i>	<i>0,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31100087	Out	0940 -	1,79	0,00	578,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,79</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110103	Out	0940 -	1,43	0,00	579,51 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,43</i>	<i>0,00</i>	
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120029	Out	0940 -	1,29	0,00	580,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,29</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>31,01</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 17334	Out	17334 -	0,00	580,80	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	--------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 72 Conta: B.B 17.336-3 (FMS GESTÃO PLENA-II)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		2.080,68 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31010150	Out	31012017 -	8,49	0,00	2.020,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8,49</i>	<i>0,00</i>	
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020063	Out	0940 -	7,09	0,00	2.027,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7,09</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31030312	Out	0940 -	8,49	0,00	2.035,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8,49</i>	<i>0,00</i>	
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040087	Out	0940 -	6,23	0,00	2.041,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6,23</i>	<i>0,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050259	Out	0940 -	7,18	0,00	2.049,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7,18</i>	<i>0,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060274	Out	0940 -	5,99	0,00	2.055,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,99</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070238	Out	0940 -	5,90	0,00	2.060,99 D
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070239	Out	0940 -	5,90	0,00	2.066,89 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>11,80</i>	<i>0,00</i>	
01/08	BANCO DO BRASIL S/A.	AR 31070239	Out	0940 -	0,00	5,90	2.060,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5,90</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080052	Out	31082017 -	5,52	0,00	2.066,51 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,52</i>	<i>0,00</i>	
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090036	Out	0940 -	4,12	0,00	2.070,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,12</i>	<i>0,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31100088	Out	0940 -	4,00	0,00	2.074,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,00</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110104	Out	0940 -	3,19	0,00	2.077,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,19</i>	<i>0,00</i>	
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120030	Out	0940 -	2,86	0,00	2.080,68 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,86</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>74,96</i>	<i>5,90</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 17336	Out	17336 -	0,00	1.293,43	787,25 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	----------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 74 Conta: B.B 17.522-6 (FMS BLINV)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		7.023,92 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31010151	Out	31012017 -	46,11	0,00	6.695,02 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>46,11</i>	<i>0,00</i>	
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020039	Out	28022017 -	38,53	0,00	6.733,55 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>38,53</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31030336	Out	0940 -	46,10	0,00	6.779,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>46,10</i>	<i>0,00</i>	
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040088	Out	0940 -	33,82	0,00	6.813,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>33,82</i>	<i>0,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050260	Out	0940 -	38,96	0,00	6.852,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>38,96</i>	<i>0,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060275	Out	0940 -	32,57	0,00	6.885,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>32,57</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070240	Out	0940 -	32,00	0,00	6.917,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>32,00</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080053	Out	31082017 -	29,98	0,00	6.946,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>29,98</i>	<i>0,00</i>	
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090037	Out	0940 -	22,38	0,00	6.969,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>22,38</i>	<i>0,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31100089	Out	0940 -	21,70	0,00	6.991,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>21,70</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110105	Out	0940 -	17,35	0,00	7.008,41 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>17,35</i>	<i>0,00</i>	
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120031	Out	0940 -	15,51	0,00	7.023,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>15,51</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>375,01</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 17522	Out	17522 -	0,00	7.023,92	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 75 Conta: B.B 17.833-0 (C.PART.FARM.BÁSICA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		87,93 D
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 31010152	Out	0940 -	2,65	0,00	386,16 D
				<i>Total Diário:</i>	2,65	0,00	
22/02	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T+ 1367	Out	17833 -	3.885,13	0,00	4.271,29 D
				<i>Total Diário:</i>	3.885,13	0,00	
28/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 28020040	Out	28022017 -	4,62	0,00	4.275,91 D
				<i>Total Diário:</i>	4,62	0,00	
02/03	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	DO 02030017	Out	38592 -	0,00	3.885,12	390,79 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	3.885,12	
09/03	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T+ 3010	Out	17833 -	6.112,60	0,00	6.503,39 D
09/03	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T+ 3011	Out	17833 -	6.112,60	0,00	12.615,99 D
09/03	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T+ 3012	Out	17833 -	3.885,13	0,00	16.501,12 D
09/03	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T+ 3013	Out	17833 -	6.112,60	0,00	22.613,72 D
09/03	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T+ 3014	Out	17833 -	3.885,13	0,00	26.498,85 D
				<i>Total Diário:</i>	26.108,06	0,00	
22/03	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	DO 22030002	Out	38592 -	0,00	3.885,12	22.613,73 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	3.885,12	
31/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 31030345	Out	0940 -	121,11	0,00	22.734,84 D
31/03	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	DO 31030170	Out	38592 -	0,00	5.594,58	17.140,26 D
				<i>Total Diário:</i>	121,11	5.594,58	
10/04	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	DO 10040018	Out	38592 -	0,00	7.666,66	9.473,60 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	7.666,66	
20/04	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	DO 20040018	Out	38592 -	0,00	3.885,16	5.588,44 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	3.885,16	
28/04	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 28040089	Out	0940 -	55,84	0,00	5.644,28 D
				<i>Total Diário:</i>	55,84	0,00	
10/05	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T+ 5675	Out	8116 -	12.684,00	0,00	18.328,28 D
10/05	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	DO 10050048	Out	38592 -	0,00	5.083,36	13.244,92 D
10/05	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	DO 10050049	Out	38592 -	0,00	1.029,24	12.215,68 D
10/05	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	DO 10050049	Out	38592 -	0,00	11.189,16	1.026,52 D
				<i>Total Diário:</i>	12.684,00	17.301,76	
31/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 31050261	Out	0940 -	14,34	0,00	1.040,86 D
				<i>Total Diário:</i>	14,34	0,00	
05/06	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T+ 5152	Out	17833 -	3.885,13	0,00	4.925,99 D
				<i>Total Diário:</i>	3.885,13	0,00	
13/06	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T+ 5725	Out	8116 -	6.112,60	0,00	11.038,59 D
				<i>Total Diário:</i>	6.112,60	0,00	
19/06	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T+ 6968	Out	17833 -	6.800,00	0,00	17.838,59 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 75 Conta: B.B 17.833-0 (C.PART.FARM.BÁSICA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	17.838,59 D
19/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	DO 19060057	Out	38592 -	0,00	6.112,60	11.725,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.800,00</i>	<i>6.112,60</i>	
20/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	DO 20060054	Out	38592 -	0,00	7.770,25	3.955,74 D
20/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	DO 20060054	Out	38592 -	0,00	3.885,13	70,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>11.655,38</i>	
30/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 30060276	Out	0940 -	13,43	0,00	84,04 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>13,43</i>	<i>0,00</i>	
10/07	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T+ 7905	Out	17833 -	6.112,60	0,00	6.196,64 D
10/07	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	DO 10070038	Out	38592 -	0,00	6.112,60	84,04 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.112,60</i>	<i>6.112,60</i>	
20/07	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T+ 6646	Out	8116 -	3.885,13	0,00	3.969,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.885,13</i>	<i>0,00</i>	
31/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 31070241	Out	0940 -	0,39	0,00	3.969,56 D
31/07	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	DO 31070139	Out	38592 -	0,00	3.885,13	84,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,39</i>	<i>3.885,13</i>	
10/08	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T+ 9802	Out	17833 -	6.112,60	0,00	6.197,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.112,60</i>	<i>0,00</i>	
11/08	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	DO 11080054	Out	38592 -	0,00	6.112,60	84,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.112,60</i>	
21/08	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T+ 9800	Out	17833 -	3.885,13	0,00	3.969,56 D
21/08	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	DO 21080015	Out	38592 -	0,00	3.885,13	84,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.885,13</i>	<i>3.885,13</i>	
31/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 31080054	Out	31082017 -	1,53	0,00	85,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,53</i>	<i>0,00</i>	
13/09	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 10835	Out	15989 -	6.112,60	0,00	6.198,56 D
13/09	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	DO 13090060	Out	38592 -	0,00	18,16	6.180,40 D
13/09	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	DO 13090061	Out	38592 -	0,00	6.094,44	85,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.112,60</i>	<i>6.112,60</i>	
20/09	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 10914	Out	17833 -	3.885,13	0,00	3.971,09 D
20/09	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	DO 20090013	Out	38592 -	0,00	3.885,13	85,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.885,13</i>	<i>3.885,13</i>	
29/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 29090038	Out	0940 -	0,28	0,00	86,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,28</i>	<i>0,00</i>	
10/10	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T+ 12852	Out	17833 -	6.112,60	0,00	6.198,84 D
10/10	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	DO 10100056	Out	38592 -	0,00	6.112,60	86,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.112,60</i>	<i>6.112,60</i>	
20/10	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T+ 12853	Out	17833 -	3.885,13	0,00	3.971,37 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 75 Conta: B.B 17.833-0 (C.PART.FARM.BÁSICA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	3.971,37 D
20/10	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	DO 20100049	Out	38592 -	0,00	3.885,13	86,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.885,13</i>	<i>3.885,13</i>	
31/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 31100090	Out	0940 -	0,86	0,00	87,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,86</i>	<i>0,00</i>	
13/11	<u>B.B. 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T+ 14214	Out	17833 -	6.112,60	0,00	6.199,70 D
13/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	DO 13110032	Out	38592 -	0,00	6.112,60	87,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.112,60</i>	<i>6.112,60</i>	
20/11	<u>B.B. 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T+ 14215	Out	17833 -	3.885,13	0,00	3.972,23 D
20/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	DO 20110045	Out	38592 -	0,00	3.885,13	87,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.885,13</i>	<i>3.885,13</i>	
30/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 30110106	Out	0940 -	0,22	0,00	87,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,22</i>	<i>0,00</i>	
11/12	<u>B.B. 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T+ 15424	Out	8116 -	6.112,60	0,00	6.199,92 D
11/12	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	DO 11120034	Out	38592 -	0,00	6.112,60	87,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.112,60</i>	<i>6.112,60</i>	
20/12	<u>B.B. 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T+ 15430	Out	17833 -	3.885,13	0,00	3.972,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.885,13</i>	<i>0,00</i>	
21/12	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	DO 21120005	Out	38592 -	0,00	3.885,13	87,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.885,13</i>	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 29120032	Out	0940 -	0,61	0,00	87,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,61</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>119.677,18</i>	<i>119.972,76</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 17833	Out	17833 -	0,00	87,93	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 76 Conta: B.B 18.010-6 (FMS/PSE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		25.624,50 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31010153	Out	31012017 -	168,25	0,00	24.424,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>168,25</i>	<i>0,00</i>	
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020041	Out	28022017 -	140,54	0,00	24.565,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>140,54</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31030346	Out	0940 -	168,20	0,00	24.733,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>168,20</i>	<i>0,00</i>	
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040098	Out	0940 -	123,39	0,00	24.856,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>123,39</i>	<i>0,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050262	Out	0940 -	142,13	0,00	24.998,88 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>142,13</i>	<i>0,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060277	Out	0940 -	118,82	0,00	25.117,70 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>118,82</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070242	Out	0940 -	116,73	0,00	25.234,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>116,73</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080064	Out	31082017 -	109,38	0,00	25.343,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>109,38</i>	<i>0,00</i>	
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090039	Out	0940 -	81,64	0,00	25.425,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>81,64</i>	<i>0,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31100091	Out	0940 -	79,18	0,00	25.504,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>79,18</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110107	Out	0940 -	63,30	0,00	25.567,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>63,30</i>	<i>0,00</i>	
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120033	Out	0940 -	56,57	0,00	25.624,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>56,57</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1.368,13</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 18010	Out	18010 -	0,00	25.624,50	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Mun. de Assistencia Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 78 Conta: B.B 18.285-0 (PAIF ESTADO-STDS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		21.642,78 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31010127	Out	31012017 -	48,10	0,00	6.983,54 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>48,10</i>	<i>0,00</i>	
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020045	Out	0940 -	40,19	0,00	7.023,73 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>40,19</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31030319	Out	0940 -	48,09	0,00	7.071,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>48,09</i>	<i>0,00</i>	
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040096	Out	0940 -	35,28	0,00	7.107,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>35,28</i>	<i>0,00</i>	
24/05	SECRETARIA DO TRABALHO E	RO 24050006	Out	7006231 -	3.150,00	0,00	10.257,10 D
24/05	SECRETARIA DO TRABALHO E	RO 24050007	Out	7006233 -	3.150,00	0,00	13.407,10 D
24/05	SECRETARIA DO TRABALHO E	RO 24050008	Out	7006239 -	3.150,00	0,00	16.557,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9.450,00</i>	<i>0,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050253	Out	0940 -	52,97	0,00	16.610,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>52,97</i>	<i>0,00</i>	
28/06	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 28060007	Out	28062017 -	3.150,00	0,00	19.760,07 D
28/06	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 28060005	Out	7908640 -	3.150,00	0,00	22.910,07 D
28/06	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 28060006	Out	7908649 -	3.150,00	0,00	26.060,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9.450,00</i>	<i>0,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060303	Out	0940 -	83,21	0,00	26.143,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>83,21</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070013	Out	0940 -	121,49	0,00	26.264,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>121,49</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080088	Out	0940 -	113,85	0,00	26.378,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>113,85</i>	<i>0,00</i>	
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090118	Out	29092017 -	84,98	0,00	26.463,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>84,98</i>	<i>0,00</i>	
04/10	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 04100089	Out	075 -	3.150,00	0,00	29.613,60 D
04/10	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 04100088	Out	653 -	3.150,00	0,00	32.763,60 D
04/10	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 04100087	Out	939 -	3.150,00	0,00	35.913,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9.450,00</i>	<i>0,00</i>	
11/10	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 11100025	Out	604 -	3.150,00	0,00	39.063,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.150,00</i>	<i>0,00</i>	
26/10	D.S ANDRADE - ME	DO 26100009	Out	44477 -	0,00	15.000,39	24.063,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,39</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31100100	Out	0940 -	107,64	0,00	24.170,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>107,64</i>	<i>0,00</i>	
17/11	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 17110009	Out	9418438 -	3.150,00	0,00	27.320,85 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Mun. de Assistencia Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 78 Conta: B.B 18.285-0 (PAIF ESTADO-STDS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		27.320,85 D
17/11	<u>FNAS - FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 17110010	Out	9418571 -	3.150,00	0,00	30.470,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.300,00</i>	<i>0,00</i>	
30/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 30110022	Out	0940 -	67,06	0,00	30.537,91 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>67,06</i>	<i>0,00</i>	
22/12	<u>D.S ANDRADE - ME</u>	DO 22120027	Out	44477 -	0,00	8.958,90	21.579,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>8.958,90</i>	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 29120041	Out	0940 -	63,77	0,00	21.642,78 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>63,77</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>38.666,63</i>	<i>23.959,29</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 18285	Out	18285 -	0,00	21.642,78	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Obras

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 79 Conta: B.B 18.448-9 (PMLM PAVIMENTAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		0,31 D
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050307	Out	0940 -	0,01	0,00	0,31 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>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 18448	Out	18448 -	0,00	0,31	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 90 Conta: B.B 18.748-8 (FMS-FUS 15%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	20.177,86 D
31/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31010144	Out	0940 -	139,16	0,00	19.233,02 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>139,16</i>	<i>0,00</i>	
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020036	Out	0940 -	110,67	0,00	19.343,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>110,67</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31030313	Out	0940 -	132,45	0,00	19.476,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>132,45</i>	<i>0,00</i>	
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040078	Out	0940 -	97,16	0,00	19.573,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>97,16</i>	<i>0,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050272	Out	0940 -	111,92	0,00	19.685,22 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>111,92</i>	<i>0,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060268	Out	0940 -	93,57	0,00	19.778,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>93,57</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070025	Out	0940 -	91,91	0,00	19.870,70 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>91,91</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080042	Out	31082017 -	86,14	0,00	19.956,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>86,14</i>	<i>0,00</i>	
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090028	Out	0940 -	64,28	0,00	20.021,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>64,28</i>	<i>0,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31100096	Out	0940 -	62,35	0,00	20.083,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>62,35</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110096	Out	0940 -	49,84	0,00	20.133,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>49,84</i>	<i>0,00</i>	
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120022	Out	0940 -	44,55	0,00	20.177,86 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>44,55</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1.084,00</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 18748	Out	18748 -	0,00	20.177,86	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 92 Conta: B.B 18.991-X (PMLM PAC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		7.647,35 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31010199	Out	31012017 -	50,21	0,00	7.289,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>50,21</i>	<i>0,00</i>	
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020019	Out	0940 -	41,95	0,00	7.331,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>41,95</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31030278	Out	0940 -	50,19	0,00	7.381,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>50,19</i>	<i>0,00</i>	
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040067	Out	0940 -	36,83	0,00	7.418,23 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>36,83</i>	<i>0,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050044	Out	0940 -	42,42	0,00	7.460,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>42,42</i>	<i>0,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060313	Out	0940 -	35,46	0,00	7.496,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>35,46</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070262	Out	0940 -	34,83	0,00	7.530,94 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>34,83</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080056	Out	0940 -	32,65	0,00	7.563,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>32,65</i>	<i>0,00</i>	
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090043	Out	0940 -	24,36	0,00	7.587,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>24,36</i>	<i>0,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31100116	Out	0940 -	23,63	0,00	7.611,58 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>23,63</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110080	Out	0940 -	18,89	0,00	7.630,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>18,89</i>	<i>0,00</i>	
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120060	Out	0940 -	16,88	0,00	7.647,35 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>16,88</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>408,30</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 18991	Out	18991 -	0,00	7.647,35	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educacao - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 138 Conta: B.B 19.045-4 (PAR-TD FNDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		28.719,94 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31010202	Out	31012017 -	188,57	0,00	27.375,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>188,57</i>	<i>0,00</i>	
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020022	Out	0940 -	157,52	0,00	27.532,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>157,52</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31030282	Out	0940 -	188,52	0,00	27.721,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>188,52</i>	<i>0,00</i>	
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040071	Out	0940 -	138,30	0,00	27.859,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>138,30</i>	<i>0,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050149	Out	0940 -	159,30	0,00	28.018,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>159,30</i>	<i>0,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060331	Out	0940 -	133,17	0,00	28.151,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>133,17</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070269	Out	0940 -	130,82	0,00	28.282,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>130,82</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080068	Out	0940 -	122,60	0,00	28.405,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>122,60</i>	<i>0,00</i>	
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090054	Out	29092017 -	91,51	0,00	28.496,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>91,51</i>	<i>0,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31100109	Out	0940 -	88,74	0,00	28.585,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>88,74</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110087	Out	0940 -	70,94	0,00	28.656,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>70,94</i>	<i>0,00</i>	
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120067	Out	0940 -	63,41	0,00	28.719,94 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>63,41</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1.533,40</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 19045	Out	19045 -	0,00	28.719,94	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Mun. de Assistencia Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 146 Conta: B.B 21.191-5 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		5.374,54 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31010131	Out	31012017 -	66,07	0,00	9.590,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>66,07</i>	<i>0,00</i>	
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020046	Out	0940 -	55,18	0,00	9.645,54 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>55,18</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31030320	Out	0940 -	66,05	0,00	9.711,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>66,05</i>	<i>0,00</i>	
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040095	Out	0940 -	48,45	0,00	9.760,04 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>48,45</i>	<i>0,00</i>	
24/05	SECRETARIA DO TRABALHO E	RO 24050009	Out	2577 -	1.050,00	0,00	10.810,04 D
24/05	SECRETARIA DO TRABALHO E	RO 24050010	Out	2578 -	1.050,00	0,00	11.860,04 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.100,00</i>	<i>0,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050254	Out	0940 -	58,01	0,00	11.918,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>58,01</i>	<i>0,00</i>	
13/06	CORDEIRO & FREITAS LTDA	DO 13060006	Out	61301 -	0,00	1.165,46	10.752,59 D
13/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 13060007	Out	61301 -	0,00	36,05	10.716,54 D
13/06	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 13060013	Out	7643 -	0,00	8,80	10.707,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.210,31</i>	
28/06	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 28060008	Out	3496 -	1.050,00	0,00	11.757,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.050,00</i>	<i>0,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060304	Out	0940 -	53,63	0,00	11.811,37 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>53,63</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070014	Out	0940 -	54,88	0,00	11.866,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>54,88</i>	<i>0,00</i>	
11/08	KAROLA DE SOUSA GOMES-ME	DO 11080040	Out	21023 -	0,00	2.000,00	9.866,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	
30/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30080017	Out	0940 -	46,19	0,00	9.912,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>46,19</i>	<i>0,00</i>	
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090119	Out	29092017 -	31,93	0,00	9.944,37 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>31,93</i>	<i>0,00</i>	
04/10	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 04100085	Out	1070 -	1.050,00	0,00	10.994,37 D
04/10	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 04100086	Out	1072 -	1.050,00	0,00	12.044,37 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.100,00</i>	<i>0,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31100063	Out	0940 -	36,22	0,00	12.080,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>36,22</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110023	Out	0940 -	29,98	0,00	12.110,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>29,98</i>	<i>0,00</i>	
14/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 14120070	Out	242 -	0,00	9,40	12.101,17 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Mun. de Assistencia Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 146 Conta: B.B 21.191-5 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	12.101,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>9,40</i>	
27/12	<u>DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS</u>	DO 27120026	Out	47720 -	0,00	6.752,00	5.349,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.752,00</i>	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 29120042	Out	0940 -	25,37	0,00	5.374,54 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>25,37</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>5.821,96</i>	<i>9.971,71</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 21191	Out	21191 -	0,00	5.374,54	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 174 Conta: B.B 21.519-8 (CONCURSO PÚBLICO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							6,33 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31010183	Out	31012017 -	32,24	0,00	4.680,57 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>32,24 0,00</i>	
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020001	Out	0940 -	26,94	0,00	4.707,51 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>26,94 0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31030275	Out	0940 -	32,23	0,00	4.739,74 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>32,23 0,00</i>	
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040034	Out	0940 -	23,65	0,00	4.763,39 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>23,65 0,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050036	Out	0940 -	27,23	0,00	4.790,62 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>27,23 0,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060292	Out	0940 -	22,77	0,00	4.813,39 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>22,77 0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070271	Out	31072017 -	22,37	0,00	4.835,76 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>22,37 0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080021	Out	0940 -	20,96	0,00	4.856,72 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>20,96 0,00</i>	
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090074	Out	29092017 -	15,65	0,00	4.872,37 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>15,65 0,00</i>	
27/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T- 12513	Out	14100 -	0,00	4.880,00	7,63 C
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 4.880,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31100050	Out	31102017 -	13,93	0,00	6,30 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>13,93 0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110037	Out	0940 -	0,01	0,00	6,31 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,01 0,00</i>	
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120091	Out	0940 -	0,02	0,00	6,33 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,02 0,00</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>238,00 4.880,00</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 21519	Out	21519 -	0,00	6,33	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 191 Conta: B.B 21.576-7 (COZINHA COMUNITARIA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		1.701,75 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31010002	Out	31012017 -	9,34	0,00	1.635,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9,34</i>	<i>0,00</i>	
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020055	Out	0940 -	7,80	0,00	1.642,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7,80</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31030317	Out	0940 -	9,33	0,00	1.652,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9,33</i>	<i>0,00</i>	
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040035	Out	0940 -	6,85	0,00	1.659,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6,85</i>	<i>0,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050255	Out	0940 -	7,89	0,00	1.667,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7,89</i>	<i>0,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060301	Out	0940 -	6,59	0,00	1.673,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6,59</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070010	Out	0940 -	6,48	0,00	1.680,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6,48</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080083	Out	0940 -	6,07	0,00	1.686,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6,07</i>	<i>0,00</i>	
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090116	Out	29092017 -	4,53	0,00	1.690,70 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,53</i>	<i>0,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31100062	Out	0940 -	4,39	0,00	1.695,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,39</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110020	Out	0940 -	3,52	0,00	1.698,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,52</i>	<i>0,00</i>	
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120038	Out	0940 -	3,14	0,00	1.701,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,14</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>75,93</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 21576	Out	21576 -	0,00	1.422,03	279,72 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	----------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educacao - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 195 Conta: B.B 21.695-X (BRINQUEDO/PROINF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		7.745,78 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31010203	Out	31012017 -	50,85	0,00	7.383,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>50,85</i>	<i>0,00</i>	
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020023	Out	0940 -	42,49	0,00	7.425,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>42,49</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31030284	Out	0940 -	50,84	0,00	7.476,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>50,84</i>	<i>0,00</i>	
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040072	Out	0940 -	37,30	0,00	7.513,70 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>37,30</i>	<i>0,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050150	Out	0940 -	42,96	0,00	7.556,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>42,96</i>	<i>0,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060319	Out	0940 -	35,92	0,00	7.592,58 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>35,92</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070257	Out	0940 -	35,28	0,00	7.627,86 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>35,28</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080069	Out	0940 -	33,07	0,00	7.660,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>33,07</i>	<i>0,00</i>	
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090055	Out	29092017 -	24,68	0,00	7.685,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>24,68</i>	<i>0,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31100110	Out	0940 -	23,93	0,00	7.709,54 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>23,93</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110088	Out	0940 -	19,13	0,00	7.728,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>19,13</i>	<i>0,00</i>	
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120068	Out	0940 -	17,11	0,00	7.745,78 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>17,11</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>413,56</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 21695	Out	21695 -	0,00	7.745,78	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Mun. de Assistencia Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 189 Conta: B.B 22.065-5 (ESTADO/IDOSO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		2.036,28 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31010132	Out	31012017 -	13,37	0,00	1.940,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>13,37</i>	<i>0,00</i>	
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020047	Out	0940 -	11,17	0,00	1.952,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>11,17</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31030324	Out	0940 -	13,37	0,00	1.965,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>13,37</i>	<i>0,00</i>	
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040093	Out	0940 -	9,80	0,00	1.975,27 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9,80</i>	<i>0,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050198	Out	0940 -	11,30	0,00	1.986,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>11,30</i>	<i>0,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060305	Out	0940 -	9,44	0,00	1.996,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9,44</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070015	Out	0940 -	9,27	0,00	2.005,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9,27</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080075	Out	0940 -	8,70	0,00	2.013,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8,70</i>	<i>0,00</i>	
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090120	Out	29092017 -	6,48	0,00	2.020,46 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6,48</i>	<i>0,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31100064	Out	0940 -	6,30	0,00	2.026,76 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6,30</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110024	Out	0940 -	5,03	0,00	2.031,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,03</i>	<i>0,00</i>	
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120043	Out	0940 -	4,49	0,00	2.036,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,49</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>108,72</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 22065	Out	22065 -	0,00	2.036,28	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Mun. de Assistencia Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 190 Conta: B.B 22.066-3 (ESTADO/DEFICIENTE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		1.320,94 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31010133	Out	31012017 -	8,67	0,00	1.259,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8,67</i>	<i>0,00</i>	
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020048	Out	0940 -	7,24	0,00	1.266,33 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7,24</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31030315	Out	0940 -	8,67	0,00	1.275,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8,67</i>	<i>0,00</i>	
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040094	Out	0940 -	6,37	0,00	1.281,37 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6,37</i>	<i>0,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050280	Out	0940 -	7,32	0,00	1.288,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7,32</i>	<i>0,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060299	Out	940 -	6,13	0,00	1.294,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6,13</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070016	Out	0940 -	6,01	0,00	1.300,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6,01</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080076	Out	0940 -	5,64	0,00	1.306,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,64</i>	<i>0,00</i>	
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090121	Out	29092017 -	4,21	0,00	1.310,68 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,21</i>	<i>0,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31100065	Out	0940 -	4,08	0,00	1.314,76 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,08</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110025	Out	0940 -	3,27	0,00	1.318,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,27</i>	<i>0,00</i>	
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120044	Out	0940 -	2,91	0,00	1.320,94 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,91</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>70,52</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 22066	Out	22066 -	0,00	1.320,94	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Obras

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 183 Conta: B.B 22.125-2 (P. MOLHADA TA012/14)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		40.769,07 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31010196	Out	31012017 -	267,67	0,00	38.860,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>267,67</i>	<i>0,00</i>	
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020016	Out	28022017 -	223,61	0,00	39.083,64 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>223,61</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31030273	Out	0940 -	267,61	0,00	39.351,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>267,61</i>	<i>0,00</i>	
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040059	Out	0940 -	196,32	0,00	39.547,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>196,32</i>	<i>0,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050252	Out	0940 -	226,13	0,00	39.773,70 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>226,13</i>	<i>0,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060230	Out	0940 -	189,05	0,00	39.962,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>189,05</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070207	Out	31072017 -	185,70	0,00	40.148,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>185,70</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080099	Out	31082017 -	174,04	0,00	40.322,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>174,04</i>	<i>0,00</i>	
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090092	Out	0940 -	129,89	0,00	40.452,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>129,89</i>	<i>0,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31100081	Out	31102017 -	125,98	0,00	40.578,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>125,98</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110070	Out	0940 -	100,70	0,00	40.679,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>100,70</i>	<i>0,00</i>	
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120096	Out	0940 -	90,01	0,00	40.769,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>90,01</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>2.176,71</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 22125	Out	212125 -	0,00	40.769,07	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	----------	------	-----------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 180 Conta: B.B 22.181-3 (ASSIST. FARMACEUTICA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		144.377,90 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31010154	Out	31012017 -	635,35	0,00	137.617,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>635,35</i>	<i>0,00</i>	
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020042	Out	0940 -	791,88	0,00	138.409,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>791,88</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31030309	Out	0940 -	947,71	0,00	139.356,89 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>947,71</i>	<i>0,00</i>	
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040099	Out	0940 -	695,23	0,00	140.052,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>695,23</i>	<i>0,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050263	Out	0940 -	800,82	0,00	140.852,94 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>800,82</i>	<i>0,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060248	Out	0940 -	669,47	0,00	141.522,41 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>669,47</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070243	Out	0940 -	657,66	0,00	142.180,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>657,66</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080059	Out	0940 -	616,33	0,00	142.796,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>616,33</i>	<i>0,00</i>	
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090040	Out	0940 -	459,99	0,00	143.256,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>459,99</i>	<i>0,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31100092	Out	0940 -	446,12	0,00	143.702,51 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>446,12</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110108	Out	0940 -	356,62	0,00	144.059,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>356,62</i>	<i>0,00</i>	
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120034	Out	0940 -	318,77	0,00	144.377,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>318,77</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>7.395,95</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 22181	Out	22181 - 3	0,00	144.377,90	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	-----------	------	------------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 181 Conta: B.B 22.182-1 (FMS PACS-CUSTEIO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		3.409,56 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31010155	Out	31012017 -	22,38	0,00	3.249,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>22,38</i>	<i>0,00</i>	
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020044	Out	28022017 -	18,71	0,00	3.268,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>18,71</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31030325	Out	0940 -	22,38	0,00	3.290,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>22,38</i>	<i>0,00</i>	
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040100	Out	0940 -	16,41	0,00	3.307,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>16,41</i>	<i>0,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050264	Out	0940 -	18,92	0,00	3.326,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>18,92</i>	<i>0,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060278	Out	0940 -	15,81	0,00	3.342,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>15,81</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070245	Out	31072017 -	15,53	0,00	3.357,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>15,53</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080060	Out	0940 -	14,55	0,00	3.372,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>14,55</i>	<i>0,00</i>	
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090102	Out	0940 -	10,86	0,00	3.383,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10,86</i>	<i>0,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31100093	Out	0940 -	10,54	0,00	3.393,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10,54</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110109	Out	0940 -	8,42	0,00	3.402,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8,42</i>	<i>0,00</i>	
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120035	Out	0940 -	7,53	0,00	3.409,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7,53</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>182,04</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 22182	Out	22182 -	0,00	3.409,56	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 179 Conta: B.B 22.183-X (FMS PMAQ-AB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		983,09 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31010156	Out	31012017 -	6,46	0,00	937,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6,46</i>	<i>0,00</i>	
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020043	Out	0940 -	5,39	0,00	942,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,39</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31030326	Out	0940 -	6,45	0,00	948,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6,45</i>	<i>0,00</i>	
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040101	Out	0940 -	4,74	0,00	953,64 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,74</i>	<i>0,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050265	Out	0940 -	5,45	0,00	959,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,45</i>	<i>0,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060249	Out	0940 -	4,56	0,00	963,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,56</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070248	Out	0940 -	4,48	0,00	968,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,48</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080061	Out	0940 -	4,19	0,00	972,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,19</i>	<i>0,00</i>	
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090041	Out	0940 -	3,14	0,00	975,46 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,14</i>	<i>0,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31100094	Out	0940 -	3,03	0,00	978,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,03</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110120	Out	0940 -	2,43	0,00	980,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,43</i>	<i>0,00</i>	
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120036	Out	0940 -	2,17	0,00	983,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,17</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>52,49</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 22183	Out	22183 -	0,00	983,09	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	--------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 187 Conta: B.B 22.265-8 (FME CONST. QUADRA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		8.995,03 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31010207	Out	31012017 -	59,06	0,00	8.573,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>59,06</i>	<i>0,00</i>	
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020094	Out	0940 -	49,34	0,00	8.623,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>49,34</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31030332	Out	0940 -	59,04	0,00	8.682,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>59,04</i>	<i>0,00</i>	
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040109	Out	0940 -	43,31	0,00	8.725,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>43,31</i>	<i>0,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050045	Out	0940 -	49,90	0,00	8.775,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>49,90</i>	<i>0,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060328	Out	0940 -	41,71	0,00	8.817,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>41,71</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070263	Out	0940 -	40,97	0,00	8.858,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>40,97</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080057	Out	0940 -	38,40	0,00	8.896,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>38,40</i>	<i>0,00</i>	
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090100	Out	0940 -	28,66	0,00	8.925,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>28,66</i>	<i>0,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31100117	Out	0940 -	27,79	0,00	8.952,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>27,79</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110081	Out	0940 -	22,22	0,00	8.975,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>22,22</i>	<i>0,00</i>	
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120061	Out	0940 -	19,86	0,00	8.995,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>19,86</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>480,26</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 22265	Out	22265 -	0,00	8.995,03	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Obras

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 184 Conta: B.B 22.332-8 (PAV P.TOSCA CV105/14)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		4.526,81 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31010197	Out	31012017 -	29,72	0,00	4.314,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>29,72</i>	<i>0,00</i>	
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020017	Out	0940 -	24,83	0,00	4.339,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>24,83</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31030266	Out	0940 -	29,71	0,00	4.369,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>29,71</i>	<i>0,00</i>	
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040060	Out	0940 -	21,80	0,00	4.391,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>21,80</i>	<i>0,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050316	Out	0940 -	25,11	0,00	4.416,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>25,11</i>	<i>0,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060231	Out	0940 -	20,99	0,00	4.437,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>20,99</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070206	Out	31072017 -	20,62	0,00	4.457,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>20,62</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080101	Out	31082017 -	19,33	0,00	4.477,23 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>19,33</i>	<i>0,00</i>	
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090093	Out	0940 -	14,42	0,00	4.491,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>14,42</i>	<i>0,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31100083	Out	0940 -	13,99	0,00	4.505,64 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>13,99</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110071	Out	0940 -	11,18	0,00	4.516,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>11,18</i>	<i>0,00</i>	
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120097	Out	0940 -	9,99	0,00	4.526,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9,99</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>241,69</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 22332	Out	22332 -	0,00	4.526,81	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Obras

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 185 Conta: B.B 22.333-6 (PAVIMENT - TA101/14)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		482,34 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31010198	Out	31012017 -	3,17	0,00	459,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,17</i>	<i>0,00</i>	
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020018	Out	0940 -	2,65	0,00	462,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,65</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31030267	Out	0940 -	3,17	0,00	465,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,17</i>	<i>0,00</i>	
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040061	Out	0940 -	2,32	0,00	467,89 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,32</i>	<i>0,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050315	Out	0940 -	2,67	0,00	470,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,67</i>	<i>0,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060235	Out	0940 -	2,24	0,00	472,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,24</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070230	Out	31072017 -	2,20	0,00	475,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,20</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080102	Out	31082017 -	2,06	0,00	477,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,06</i>	<i>0,00</i>	
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090094	Out	0940 -	1,53	0,00	478,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,53</i>	<i>0,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31100082	Out	31102017 -	1,49	0,00	480,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,49</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110072	Out	0940 -	1,20	0,00	481,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,20</i>	<i>0,00</i>	
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120098	Out	0940 -	1,06	0,00	482,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,06</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>25,76</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 22333	Out	22333 -	0,00	482,34	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	--------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Obras

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 203 Conta: B.B 22.721-8 (ÁGUA PARA TODOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		31.963,09 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31010188	Out	31012017 -	278,70	0,00	40.460,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>278,70</i>	<i>0,00</i>	
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020056	Out	0940 -	232,81	0,00	40.693,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>232,81</i>	<i>0,00</i>	
28/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 28030008	Out	159890 -	0,00	351,23	40.341,82 D
28/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 28030007	Out	159897 -	0,00	468,32	39.873,50 D
28/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 28030014	Out	219751 -	0,00	8,80	39.864,70 D
28/03	GRANGEIRO IRRIGAÇÃO LTDA -	DO 28030006	Out	32801 -	0,00	21.566,10	18.298,60 D
28/03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 28030009	Out	32802 -	0,00	1.030,30	17.268,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>23.424,75</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31030268	Out	0940 -	256,93	0,00	17.525,23 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>256,93</i>	<i>0,00</i>	
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040062	Out	0940 -	87,43	0,00	17.612,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>87,43</i>	<i>0,00</i>	
30/05	SECRETARIA DO TESOURO	RO 30050011	Out	238740300 -	13.465,78	0,00	31.078,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>13.465,78</i>	<i>0,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050308	Out	0940 -	104,27	0,00	31.182,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>104,27</i>	<i>0,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060236	Out	0940 -	148,22	0,00	31.330,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>148,22</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070231	Out	31072017 -	145,59	0,00	31.476,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>145,59</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080103	Out	31082017 -	136,45	0,00	31.612,97 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>136,45</i>	<i>0,00</i>	
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090095	Out	0940 -	101,83	0,00	31.714,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>101,83</i>	<i>0,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31100080	Out	31102017 -	98,77	0,00	31.813,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>98,77</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110073	Out	0940 -	78,94	0,00	31.892,51 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>78,94</i>	<i>0,00</i>	
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120099	Out	0940 -	70,58	0,00	31.963,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>70,58</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>15.206,30</i>	<i>23.424,75</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 22721	Out	22721 -	0,00	31.963,09	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educacao - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 196 Conta: B.B 23.849-X (FME PBA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		50.084,47 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31010209	Out	31012017 -	328,83	0,00	47.739,23 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>328,83</i>	<i>0,00</i>	
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020096	Out	0940 -	274,70	0,00	48.013,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>274,70</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31030333	Out	0940 -	328,76	0,00	48.342,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>328,76</i>	<i>0,00</i>	
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040073	Out	0940 -	241,17	0,00	48.583,86 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>241,17</i>	<i>0,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050151	Out	23849 -	277,81	0,00	48.861,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>277,81</i>	<i>0,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060321	Out	0940 -	232,24	0,00	49.093,91 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>232,24</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070258	Out	0940 -	228,14	0,00	49.322,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>228,14</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080070	Out	0940 -	213,80	0,00	49.535,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>213,80</i>	<i>0,00</i>	
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090046	Out	0940 -	159,57	0,00	49.695,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>159,57</i>	<i>0,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31100111	Out	0940 -	154,76	0,00	49.850,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>154,76</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110089	Out	0940 -	123,71	0,00	49.973,89 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>123,71</i>	<i>0,00</i>	
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120069	Out	0940 -	110,58	0,00	50.084,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>110,58</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>2.674,07</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 23849	Out	23849 -	0,00	50.084,47	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Mun. de Assistencia Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 197 Conta: B.B 23.892-9 (ACESUAS-TRABALHO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		800,18 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31010211	Out	31012017 -	5,26	0,00	762,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,26</i>	<i>0,00</i>	
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020049	Out	0940 -	4,38	0,00	767,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,38</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31030323	Out	0940 -	5,26	0,00	772,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,26</i>	<i>0,00</i>	
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040090	Out	940 -	3,85	0,00	776,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,85</i>	<i>0,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050281	Out	0940 -	4,44	0,00	780,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,44</i>	<i>0,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060298	Out	0940 -	3,71	0,00	784,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,71</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070017	Out	0940 -	3,64	0,00	788,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,64</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080077	Out	0940 -	3,42	0,00	791,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,42</i>	<i>0,00</i>	
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090122	Out	29092017 -	2,55	0,00	793,97 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,55</i>	<i>0,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31100066	Out	0940 -	2,47	0,00	796,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,47</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110026	Out	0940 -	1,98	0,00	798,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,98</i>	<i>0,00</i>	
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120045	Out	0940 -	1,76	0,00	800,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,76</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>42,72</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 22402	Out	22402 -	0,00	800,18	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	--------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Mun. de Assistencia Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 198 Conta: B.B 23.893-7 (FMAS BPC ESCOLA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		769,75 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31010135	Out	31012017 -	1,01	0,00	146,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,01</i>	<i>0,00</i>	
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020050	Out	0940 -	0,84	0,00	146,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,84</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31030337	Out	0940 -	1,00	0,00	147,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,00</i>	<i>0,00</i>	
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040091	Out	0940 -	0,74	0,00	148,70 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,74</i>	<i>0,00</i>	
18/05	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 18050012	Out	010 -	600,00	0,00	748,70 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050303	Out	0940 -	2,26	0,00	750,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,26</i>	<i>0,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060293	Out	0940 -	3,57	0,00	754,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,57</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070018	Out	0940 -	3,51	0,00	758,04 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,51</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080078	Out	0940 -	3,28	0,00	761,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,28</i>	<i>0,00</i>	
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090123	Out	29092017 -	2,46	0,00	763,78 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,46</i>	<i>0,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31100067	Out	0940 -	2,37	0,00	766,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,37</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110027	Out	0940 -	1,90	0,00	768,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,90</i>	<i>0,00</i>	
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120046	Out	0940 -	1,70	0,00	769,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,70</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>624,64</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 23893	Out	23893 -	0,00	769,75	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	--------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Mun. de Assistencia Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 199 Conta: B.B 23.895-3 (FNAS BL GBF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		26.019,57 D
23/01	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 23010008	Out	052 -	15.424,96	0,00	45.540,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>15.424,96</i>	<i>0,00</i>	
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31010137	Out	0940 -	238,72	0,00	45.779,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>238,72</i>	<i>0,00</i>	
20/02	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 20020007	Out	052 -	15.925,67	0,00	61.704,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>15.925,67</i>	<i>0,00</i>	
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020051	Out	0940 -	283,57	0,00	61.988,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>283,57</i>	<i>0,00</i>	
07/03	EDILSON DE SÁ NETO	DO 07030001	Out	7780 -	0,00	7.880,00	54.108,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7.880,00</i>	
28/03	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 28030012	Out	053 -	16.556,83	0,00	70.665,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>16.556,83</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31030338	Out	0940 -	397,57	0,00	71.062,96 D
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 31030165	Out	017659 -	0,00	34,20	71.028,76 D
31/03	FOPAG - IGD - TEMPORARIOS	DO 31030050	Out	23895 -	0,00	7.819,30	63.209,46 D
31/03	FOPAG - IGD - TEMPORARIOS	DE 31030051	Out	23895 -	0,00	132,27	63.077,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>397,57</i>	<i>7.985,77</i>	
04/04	MANACÉIS BISPO BESERRA	DO 04040005	Out	11778 -	0,00	400,00	62.677,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	
12/04	JOSE WILSON GONÇALVES DE	DO 12040003	Out	23895 -	0,00	7.880,00	54.797,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7.880,00</i>	
17/04	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 17040004	Out	052 -	17.042,79	0,00	71.839,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>17.042,79</i>	<i>0,00</i>	
19/04	JOSE WILSON GONÇALVES DE	DO 19040004	Out	21937 -	0,00	7.880,00	63.959,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7.880,00</i>	
26/04	N P M COMERCIAL DE	DO 26040008	Out	15774 -	0,00	2.403,05	61.556,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.403,05</i>	
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040092	Out	0940 -	314,07	0,00	61.871,00 D
28/04	EDILSON DE SÁ NETO	DO 28040017	Out	7780 -	0,00	2.500,00	59.371,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>314,07</i>	<i>2.500,00</i>	
02/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 02050109	Out	017659 -	0,00	34,20	59.336,80 D
02/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 02050054	Out	15989 -	0,00	13,60	59.323,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>47,80</i>	
03/05	FOPAG - IGD - TEMPORARIOS	DO 03050002	Out	17659 -	0,00	10.570,68	48.752,52 D
03/05	FOPAG - IGD - TEMPORARIOS	DE 03050003	Out	17659 -	0,00	93,21	48.659,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.663,89</i>	
09/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 09050013	Out	21893 -	0,00	8,80	48.650,51 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Mun. de Assistencia Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 199 Conta: B.B 23.895-3 (FNAS BL GBF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		48.650,51 D
09/05	JAM COMERCIO DE ALIMENTOS	DO 09050011	Out	50901 -	0,00	3.078,00	45.572,51 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.086,80</i>	
11/05	N P M COMERCIAL DE	DO 11050004	Out	15774 -	0,00	2.745,61	42.826,90 D
11/05	PRISCILA MARIA DE SOUSA SÁ	DO 11050052	Out	24464 -	0,00	160,00	42.666,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.905,61</i>	
12/05	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 12050041	Out	054 -	16.657,26	0,00	59.324,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>16.657,26</i>	<i>0,00</i>	
16/05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 16050020	Out	51601 -	0,00	2.542,28	56.781,88 D
16/05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 16050021	Out	51601 -	0,00	975,42	55.806,46 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.517,70</i>	
19/05	MF DE SOUSA ASSESSORIA - ME	DO 19050003	Out	34380 -	0,00	7.780,00	48.026,46 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7.780,00</i>	
29/05	N P M COMERCIAL DE	DO 29050003	Out	15774 -	0,00	2.973,65	45.052,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.973,65</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050298	Out	0940 -	288,91	0,00	45.341,72 D
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 31050168	Out	017659 -	0,00	61,20	45.280,52 D
31/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 31050124	Out	15989 -	0,00	13,60	45.266,92 D
31/05	FOPAG - IGD - TEMPORARIOS	DO 31050122	Out	17659 -	0,00	10.570,68	34.696,24 D
31/05	FOPAG - IGD - TEMPORARIOS	DE 31050123	Out	17659 -	0,00	93,21	34.603,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>288,91</i>	<i>10.738,69</i>	
02/06	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 02060042	Out	054 -	16.246,31	0,00	50.849,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>16.246,31</i>	<i>0,00</i>	
09/06	N P M COMERCIAL DE	DO 09060010	Out	15774 -	0,00	2.437,26	48.412,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.437,26</i>	
13/06	EDILSON DE SÁ NETO	DO 13060004	Out	7780 -	0,00	2.000,00	46.412,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	
14/06	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 14060017	Out	053 -	16.373,83	0,00	62.785,91 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>16.373,83</i>	<i>0,00</i>	
19/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 19060044	Out	61901 -	0,00	2.542,98	60.242,93 D
19/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 19060045	Out	61901 -	0,00	974,72	59.268,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.517,70</i>	
22/06	N P M COMERCIAL DE	DO 22060010	Out	15774 -	0,00	2.851,63	56.416,58 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.851,63</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060294	Out	0940 -	250,16	0,00	56.666,74 D
30/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30060104	Out	15989 -	0,00	13,60	56.653,14 D
30/06	FOPAG - IGD - TEMPORARIOS	DO 30060101	Out	17659 -	0,00	10.570,68	46.082,46 D
30/06	FOPAG - IGD - TEMPORARIOS	DE 30060102	Out	17659 -	0,00	93,21	45.989,25 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Mun. de Assistencia Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 199 Conta: B.B 23.895-3 (FNAS BL GBF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 45.989,25 D
				<i>Total Diário:</i>	250,16	10.677,49	
03/07	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 03070002	Out	053 -	16.381,87	0,00	62.371,12 D
03/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 03070012	Out	017659 -	0,00	34,20	62.336,92 D
				<i>Total Diário:</i>	16.381,87	34,20	
18/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 18070016	Out	71801 -	0,00	2.542,98	59.793,94 D
18/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 18070017	Out	71801 -	0,00	974,72	58.819,22 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	3.517,70	
20/07	N P M COMERCIAL DE	DO 20070007	Out	15774 -	0,00	2.712,07	56.107,15 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	2.712,07	
24/07	N P M COMERCIAL DE	DO 24070018	Out	15774 -	0,00	2.005,42	54.101,73 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	2.005,42	
27/07	EDILSON DE SÁ NETO	DO 27070001	Out	7780 -	0,00	2.000,00	52.101,73 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	2.000,00	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070019	Out	0940 -	250,02	0,00	52.351,75 D
31/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 31070119	Out	15989 -	0,00	13,60	52.338,15 D
31/07	FOPAG - IGD - TEMPORARIOS	DO 31070114	Out	17659 -	0,00	10.570,68	41.767,47 D
31/07	FOPAG - IGD - TEMPORARIOS	DE 31070115	Out	17659 -	0,00	93,21	41.674,26 D
				<i>Total Diário:</i>	250,02	10.677,49	
01/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 01080062	Out	0659 -	0,00	34,20	41.640,06 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	34,20	
07/08	ANNA CRISTINA MACEDO	DO 07080004	Out	16142 -	0,00	160,00	41.480,06 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	160,00	
11/08	EDILSON DE SÁ NETO	DO 11080018	Out	7780 -	0,00	2.000,00	39.480,06 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	2.000,00	
15/08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 15080014	Out	81501 -	0,00	3.517,70	35.962,36 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	3.517,70	
16/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 16080019	Out	1608 -	0,00	36,00	35.926,36 D
16/08	PATRICIA DE SOUZA FIUZA	DO 16080020	Out	1608 -	0,00	1.068,00	34.858,36 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	1.104,00	
22/08	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 22080007	Out	054 -	16.068,71	0,00	50.927,07 D
				<i>Total Diário:</i>	16.068,71	0,00	
25/08	N P M COMERCIAL DE	DO 25080016	Out	15774 -	0,00	950,11	49.976,96 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	950,11	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080089	Out	0940 -	184,86	0,00	50.161,82 D
				<i>Total Diário:</i>	184,86	0,00	
04/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 04090077	Out	15989 -	0,00	13,60	50.148,22 D
04/09	FOPAG - IGD - TEMPORARIOS	DO 04090075	Out	17659 -	0,00	10.570,68	39.577,54 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Mun. de Assistencia Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 199 Conta: B.B 23.895-3 (FNAS BL GBF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	39.577,54 D
04/09	FOPAG - IGD - TEMPORARIOS	DE 04090076	Out	17659 -	0,00	93,21	39.484,33 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.677,49</i>	
08/09	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 08090053	Out	017659 -	0,00	34,20	39.450,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>34,20</i>	
11/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 11090045	Out	15989 -	0,00	36,00	39.414,13 D
11/09	PATRICIA DE SOUZA FIUZA	DO 11090006	Out	19261 -	0,00	1.068,00	38.346,13 D
11/09	EDILSON DE SÁ NETO	DO 11090003	Out	7780 -	0,00	2.000,00	36.346,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.104,00</i>	
15/09	MANACÉIS BISPO BESERRA	DO 15090016	Out	11778 -	0,00	920,00	35.426,13 D
15/09	L. G TEIXEIRA - EPP	DO 15090007	Out	28117 -	0,00	956,80	34.469,33 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.876,80</i>	
18/09	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 18090004	Out	91801 -	0,00	3.517,70	30.951,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.517,70</i>	
22/09	N P M COMERCIAL DE	DO 22090007	Out	15774 -	0,00	1.437,40	29.514,23 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.437,40</i>	
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090124	Out	29092017 -	115,75	0,00	29.629,98 D
29/09	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 29090027	Out	101601 -	0,00	3.508,33	26.121,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>115,75</i>	<i>3.508,33</i>	
05/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 05100027	Out	017659 -	0,00	34,20	26.087,45 D
05/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 05100024	Out	14100 -	0,00	31,23	26.056,22 D
05/10	N P M COMERCIAL DE	DO 05100011	Out	15774 -	0,00	1.732,45	24.323,77 D
05/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 05100023	Out	15989 -	0,00	13,60	24.310,17 D
05/10	FOPAG - IGD - TEMPORARIOS	DO 05100021	Out	17659 -	0,00	10.541,95	13.768,22 D
05/10	FOPAG - IGD - TEMPORARIOS	DE 05100022	Out	17659 -	0,00	93,21	13.675,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>12.446,64</i>	
06/10	M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA -	DO 06100002	Out	67532 -	0,00	4.000,00	9.675,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	
10/10	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 10100078	Out	054 -	15.340,14	0,00	25.015,15 D
10/10	EDILSON DE SÁ NETO	DO 10100005	Out	7780 -	0,00	2.000,00	23.015,15 D
10/10	FRANCISCA MARIA GONÇALVES	DO 10100004	Out	8386 -	0,00	1.370,00	21.645,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>15.340,14</i>	<i>3.370,00</i>	
16/10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	AD 29090027	Out	101601 -	3.508,33	0,00	25.153,48 D
16/10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 16100056	Out	101601 -	0,00	3.508,33	21.645,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.508,33</i>	<i>3.508,33</i>	
18/10	N P M COMERCIAL DE	DO 18100013	Out	15774 -	0,00	1.712,96	19.932,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.712,96</i>	
30/10	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 30100018	Out	053 -	16.109,99	0,00	36.042,18 D
30/10	N P M COMERCIAL DE	DO 30100036	Out	15774 -	0,00	1.609,14	34.433,04 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Mun. de Assistencia Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 199 Conta: B.B 23.895-3 (FNAS BL GBF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 34.433,04 D
				<i>Total Diário:</i>	16.109,99	1.609,14	
31/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 31100068	Out	0940 -	70,08	0,00	34.503,12 D
				<i>Total Diário:</i>	70,08	0,00	
07/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 07110100	Out	017659 -	0,00	30,60	34.472,52 D
07/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 07110081	Out	14100 -	0,00	31,23	34.441,29 D
07/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 07110080	Out	15989 -	0,00	13,60	34.427,69 D
07/11	<u>FOPAG - IGD - TEMPORARIOS</u>	DO 07110078	Out	17659 -	0,00	10.541,95	23.885,74 D
07/11	<u>FOPAG - IGD - TEMPORARIOS</u>	DE 07110079	Out	17659 -	0,00	93,21	23.792,53 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	10.710,59	
09/11	<u>HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO</u>	DO 09110006	Out	41361 -	0,00	2.022,00	21.770,53 D
09/11	<u>EDILSON DE SÁ NETO</u>	DO 09110007	Out	7780 -	0,00	2.000,00	19.770,53 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	4.022,00	
10/11	<u>SECRETARIA DO TRABALHO E</u>	RO 10110088	Out	052 -	16.558,90	0,00	36.329,43 D
				<i>Total Diário:</i>	16.558,90	0,00	
17/11	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 17110045	Out	111701 -	0,00	3.508,33	32.821,10 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	3.508,33	
27/11	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 27110008	Out	15774 -	0,00	1.615,87	31.205,23 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	1.615,87	
29/11	<u>RN SERVIÇOS DE TREINAMENTO</u>	DO 29110005	Out	26431 -	0,00	3.900,00	27.305,23 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	3.900,00	
30/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 30110028	Out	0940 -	78,89	0,00	27.384,12 D
				<i>Total Diário:</i>	78,89	0,00	
07/12	<u>FNAS - FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 07120042	Out	048 -	17.369,42	0,00	44.753,54 D
07/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 07120040	Out	14100 -	0,00	93,70	44.659,84 D
07/12	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 07120019	Out	15774 -	0,00	1.661,51	42.998,33 D
07/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 07120039	Out	15989 -	0,00	13,60	42.984,73 D
07/12	<u>FOPAG - IGD - TEMPORARIOS</u>	DO 07120037	Out	17659 -	0,00	10.484,48	32.500,25 D
07/12	<u>FOPAG - IGD - TEMPORARIOS</u>	DE 07120038	Out	17659 -	0,00	93,21	32.407,04 D
07/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 07120049	Out	659 -	0,00	30,60	32.376,44 D
07/12	<u>EDILSON DE SÁ NETO</u>	DO 07120018	Out	7780 -	0,00	2.000,00	30.376,44 D
				<i>Total Diário:</i>	17.369,42	14.377,10	
12/12	<u>MANACÉIS BISPO BESERRA</u>	DO 12120012	Out	11778 -	0,00	200,00	30.176,44 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	200,00	
21/12	<u>FNAS - FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 21120012	Out	053 -	17.391,38	0,00	47.567,82 D
				<i>Total Diário:</i>	17.391,38	0,00	
22/12	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 22120021	Out	15774 -	0,00	1.871,91	45.695,91 D
22/12	<u>D.S ANDRADE - ME</u>	DO 22120033	Out	44477 -	0,00	3.977,80	41.718,11 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	5.849,71	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Mun. de Assistencia Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 199 Conta: B.B 23.895-3 (FNAS BL GBF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	41.718,11 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 28120076	Out	14100 -	0,00	93,70	41.624,41 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 28120075	Out	15989 -	0,00	13,60	41.610,81 D
28/12	FOPAG - IGD - TEMPORARIOS	DO 28120073	Out	17659 -	0,00	11.588,48	30.022,33 D
28/12	FOPAG - IGD - TEMPORARIOS	DE 28120074	Out	17659 -	0,00	93,21	29.929,12 D
28/12	D.S ANDRADE - ME	DO 28120043	Out	44477 -	0,00	3.945,62	25.983,50 D
28/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 28120060	Out	659 -	0,00	34,00	25.949,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>15.768,61</i>	
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120047	Out	0940 -	70,07	0,00	26.019,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>70,07</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>235.499,06</i>	<i>239.595,13</i>	

Conciliação Bancária

07/08	ANNA CRISTINA MACEDO	INF 16142	Out	16142 -	0,00	40,00	25.979,57 D
29/12	Aplicacao Financeira	INF 23895	Out	23895 -	0,00	25.979,57	0,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Mun. de Assistencia Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 200 Conta: B.B 23.897-X (FNAS-GSUAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		51.998,14 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31010138	Out	31012017 -	56,77	0,00	8.242,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>56,77</i>	<i>0,00</i>	
10/02	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 10020147	Out	01 -	3.990,56	0,00	12.233,23 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.990,56</i>	<i>0,00</i>	
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020052	Out	0940 -	60,10	0,00	12.293,33 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>60,10</i>	<i>0,00</i>	
17/03	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 17030038	Out	02 -	3.990,56	0,00	16.283,89 D
17/03	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 17030039	Out	09 -	3.990,56	0,00	20.274,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.981,12</i>	<i>0,00</i>	
28/03	ANNA CRISTINA MACEDO	DO 28030012	Out	16142 -	0,00	320,00	19.954,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>320,00</i>	
29/03	PRISCILA MARIA DE SOUSA SÁ	DO 29030002	Out	24464 -	0,00	320,00	19.634,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>320,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31030339	Out	0940 -	107,67	0,00	19.742,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>107,67</i>	<i>0,00</i>	
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040103	Out	0940 -	98,49	0,00	19.840,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>98,49</i>	<i>0,00</i>	
26/05	MARIA ZELIA OLIVEIRA SILVA	DO 26050009	Out	24342 -	0,00	200,00	19.640,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050299	Out	0940 -	113,29	0,00	19.753,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>113,29</i>	<i>0,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060295	Out	0940 -	93,89	0,00	19.847,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>93,89</i>	<i>0,00</i>	
24/07	ANNA CRISTINA MACEDO	DO 24070010	Out	16142 -	0,00	160,00	19.687,79 D
24/07	MARIA DENISE ALENCAR	DO 24070013	Out	24337 -	0,00	160,00	19.527,79 D
24/07	PRISCILA MARIA DE SOUSA SÁ	DO 24070011	Out	24464 -	0,00	160,00	19.367,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>480,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070020	Out	0940 -	91,73	0,00	19.459,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>91,73</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080079	Out	0940 -	84,35	0,00	19.543,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>84,35</i>	<i>0,00</i>	
11/09	ANNA CRISTINA MACEDO	DO 11090009	Out	16142 -	0,00	160,00	19.383,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>160,00</i>	
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090125	Out	29092017 -	62,62	0,00	19.446,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>62,62</i>	<i>0,00</i>	
23/10	ANNA CRISTINA MACEDO	DO 23100010	Out	16142 -	0,00	160,00	19.286,49 D
23/10	ANNA CRISTINA MACEDO	DO 23100011	Out	16142 -	0,00	160,00	19.126,49 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Mun. de Assistencia Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 200 Conta: B.B 23.897-X (FNAS-GSUAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	19.126,49 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	320,00	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31100069	Out	0940 -	60,29	0,00	19.186,78 D
				<i>Total Diário:</i>	60,29	0,00	
01/11	GRAFICA ICOENSE LTDA - EPP	DO 01110001	Out	27678 -	0,00	4.583,70	14.603,08 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	4.583,70	
29/11	RN SERVIÇOS DE TREINAMENTO	DO 29110006	Out	26431 -	0,00	2.700,00	11.903,08 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	2.700,00	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110029	Out	0940 -	36,46	0,00	11.939,54 D
				<i>Total Diário:</i>	36,46	0,00	
05/12	MARIA DARLY SOUSA ALENCAR	DO 05120002	Out	120501 -	0,00	1.401,80	10.537,74 D
05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 05120003	Out	15989 -	0,00	48,90	10.488,84 D
05/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 05120014	Out	674 -	0,00	9,40	10.479,44 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	1.460,10	
12/12	PRISCILA MARIA DE SOUSA SÁ	DO 12120011	Out	24464 -	0,00	160,00	10.319,44 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	160,00	
22/12	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 22120012	Out	015 -	3.470,34	0,00	13.789,78 D
22/12	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 22120008	Out	018 -	3.470,34	0,00	17.260,12 D
22/12	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 22120009	Out	022 -	3.470,34	0,00	20.730,46 D
22/12	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 22120011	Out	023 -	3.470,34	0,00	24.200,80 D
22/12	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 22120010	Out	026 -	3.470,34	0,00	27.671,14 D
22/12	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 22120007	Out	0940 -	3.470,34	0,00	31.141,48 D
				<i>Total Diário:</i>	20.822,04	0,00	
26/12	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 26120013	Out	015 -	3.470,34	0,00	34.611,82 D
26/12	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 26120012	Out	016 -	3.470,34	0,00	38.082,16 D
				<i>Total Diário:</i>	6.940,68	0,00	
29/12	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 29120050	Out	020 -	3.470,34	0,00	41.552,50 D
29/12	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 29120051	Out	022 -	3.470,34	0,00	45.022,84 D
29/12	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 29120052	Out	026 -	3.470,34	0,00	48.493,18 D
29/12	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 29120049	Out	034 -	3.470,34	0,00	51.963,52 D
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120048	Out	0940 -	34,62	0,00	51.998,14 D
				<i>Total Diário:</i>	13.915,98	0,00	
				<i>Total Período:</i>	54.516,04	10.703,80	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 23897	Out	23897 - 0	0,00	51.998,14	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	-----------	------	-----------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Mun. de Assistencia Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 201 Conta: B.B 23.899-6 (FNAS-PSEMC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	36.129,93 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31010139	Out	31012017 -	34,80	0,00	5.051,91 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>34,80</i>	<i>0,00</i>	
10/02	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 10020149	Out	023 -	6.500,00	0,00	11.551,91 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.500,00</i>	<i>0,00</i>	
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020053	Out	0940 -	49,70	0,00	11.601,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>49,70</i>	<i>0,00</i>	
09/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 09030058	Out	017659 -	0,00	3,80	11.597,81 D
09/03	SINDSEP - SINDICATO	DE 09030014	Out	11189 -	0,00	25,00	11.572,81 D
09/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 09030015	Out	15989 -	0,00	23,82	11.548,99 D
09/03	FOPAG - CREAS	DO 09030012	Out	17659 -	0,00	2.222,18	9.326,81 D
09/03	FOPAG - CREAS	DE 09030013	Out	17659 -	0,00	117,37	9.209,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.392,17</i>	
17/03	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 17030040	Out	019 -	6.500,00	0,00	15.709,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.500,00</i>	<i>0,00</i>	
31/03	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 31030341	Out	014 -	6.500,00	0,00	22.209,44 D
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31030340	Out	0940 -	106,97	0,00	22.316,41 D
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 31030167	Out	017659 -	0,00	3,80	22.312,61 D
31/03	FOPAG - CREAS	DO 31030056	Out	23899 -	0,00	2.138,85	20.173,76 D
31/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 31030065	Out	23899 -	0,00	27,82	20.145,94 D
31/03	SINDSEP - SINDICATO	DE 31030069	Out	23899 -	0,00	25,00	20.120,94 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.606,97</i>	<i>2.195,47</i>	
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040104	Out	0940 -	100,38	0,00	20.221,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>100,38</i>	<i>0,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050300	Out	0940 -	115,63	0,00	20.336,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>115,63</i>	<i>0,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060296	Out	0940 -	96,66	0,00	20.433,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>96,66</i>	<i>0,00</i>	
24/07	GILDENIA CORREIA DA SILVA	DO 24070012	Out	7932 -	0,00	200,00	20.233,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070021	Out	0940 -	94,74	0,00	20.328,35 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>94,74</i>	<i>0,00</i>	
08/08	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 08080012	Out	002 -	6.500,00	0,00	26.828,35 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.500,00</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080080	Out	0940 -	108,87	0,00	26.937,22 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>108,87</i>	<i>0,00</i>	
05/09	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 05090006	Out	068207 -	0,00	9,40	26.927,82 D
05/09	P N FEITOSA SANCHO - ME	DO 05090001	Out	90501 -	0,00	9.363,20	17.564,62 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Mun. de Assistencia Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 201 Conta: B.B 23.899-6 (FNAS-PSEMC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	17.564,62 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	9.372,60	
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090126	Out	29092017 -	61,93	0,00	17.626,55 D
				<i>Total Diário:</i>	61,93	0,00	
20/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 20100048	Out	0940 -	0,00	9,40	17.617,15 D
20/10	P N FEITOSA SANCHO - ME	DO 20100016	Out	102001 -	0,00	12.581,85	5.035,30 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	12.591,25	
26/10	D.S ANDRADE - ME	DO 26100005	Out	44477 -	0,00	5.000,00	35,30 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	5.000,00	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31100070	Out	0940 -	40,54	0,00	75,84 D
				<i>Total Diário:</i>	40,54	0,00	
03/11	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 03110006	Out	004 -	6.500,00	0,00	6.575,84 D
				<i>Total Diário:</i>	6.500,00	0,00	
28/11	D.S ANDRADE - ME	DO 28110001	Out	44477 -	0,00	2.000,07	4.575,77 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	2.000,07	
29/11	RN SERVIÇOS DE TREINAMENTO	DO 29110007	Out	26431 -	0,00	3.500,00	1.075,77 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	3.500,00	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110030	Out	0940 -	13,77	0,00	1.089,54 D
				<i>Total Diário:</i>	13,77	0,00	
07/12	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 07120043	Out	03 -	6.500,00	0,00	7.589,54 D
07/12	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 07120044	Out	04 -	6.500,00	0,00	14.089,54 D
07/12	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 07120045	Out	05 -	6.500,00	0,00	20.589,54 D
				<i>Total Diário:</i>	19.500,00	0,00	
14/12	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 14120016	Out	02 -	6.500,00	0,00	27.089,54 D
				<i>Total Diário:</i>	6.500,00	0,00	
22/12	P N FEITOSA SANCHO - ME	DO 22120025	Out	122201 -	0,00	2.687,00	24.402,54 D
22/12	D.S ANDRADE - ME	DO 22120026	Out	44477 -	0,00	3.011,78	21.390,76 D
22/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 22120049	Out	953 -	0,00	9,40	21.381,36 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	5.708,18	
26/12	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 26120017	Out	010 -	6.500,00	0,00	27.881,36 D
26/12	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 26120014	Out	011 -	6.500,00	0,00	34.381,36 D
26/12	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 26120016	Out	012 -	6.500,00	0,00	40.881,36 D
26/12	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 26120015	Out	019 -	6.500,00	0,00	47.381,36 D
				<i>Total Diário:</i>	26.000,00	0,00	
27/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 27120024	Out	048 -	0,00	9,40	47.371,96 D
27/12	P N FEITOSA SANCHO - ME	DO 27120007	Out	122701 -	0,00	11.285,75	36.086,21 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	11.295,15	
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120053	Out	0940 -	43,72	0,00	36.129,93 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Mun. de Assistencia Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 201 Conta: B.B 23.899-6 (FNAS-PSEMC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	36.129,93 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>43,72 0,00</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>85.367,71 54.254,89</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 23899	Out	23899 -	0,00	36.129,93	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Mun. de Assistencia Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 202 Conta: B.B 23.900-3 (23FNAS-PSB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		24.323,49 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31010140	Out	31012017 -	235,11	0,00	34.134,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>235,11</i>	<i>0,00</i>	
10/02	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 10020148	Out	043 -	16.800,00	0,00	50.934,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>16.800,00</i>	<i>0,00</i>	
28/02	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28020054	Out	0940 -	249,74	0,00	51.184,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>249,74</i>	<i>0,00</i>	
09/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 09030059	Out	017659 -	0,00	26,60	51.157,43 D
09/03	SINDSEP - SINDICATO	DE 09030022	Out	11189 -	0,00	59,37	51.098,06 D
09/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 09030021	Out	15989 -	0,00	145,84	50.952,22 D
09/03	FOPAG - CRAS	DO 09030016	Out	17659 -	0,00	5.428,22	45.524,00 D
09/03	FOPAG - CRAS	DE 09030017	Out	17659 -	0,00	62,14	45.461,86 D
09/03	FOPAG - CRAS	DE 09030018	Out	17659 -	0,00	16,88	45.444,98 D
09/03	FOPAG - CRAS	DO 09030019	Out	176591 -	0,00	5.849,36	39.595,62 D
09/03	FOPAG - CRAS	DE 09030020	Out	176591 -	0,00	33,76	39.561,86 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>11.622,17</i>	
17/03	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 17030044	Out	028 -	24.000,00	0,00	63.561,86 D
17/03	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 17030041	Out	029 -	16.800,00	0,00	80.361,86 D
17/03	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 17030043	Out	031 -	24.000,00	0,00	104.361,86 D
17/03	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 17030042	Out	032 -	16.800,00	0,00	121.161,86 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>81.600,00</i>	<i>0,00</i>	
30/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30030006	Out	159892 -	0,00	90,00	121.071,86 D
30/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30030007	Out	159896 -	0,00	57,45	121.014,41 D
30/03	SAMARA DA COSTA SILVA	DO 30030005	Out	33001 -	0,00	2.522,55	118.491,86 D
30/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 30030033	Out	506841 -	0,00	8,80	118.483,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.678,80</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31030342	Out	0940 -	538,64	0,00	119.021,70 D
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 31030168	Out	017659 -	0,00	121,60	118.900,10 D
31/03	FOPAG - SCFV -TEMPORARIOS	DO 31030048	Out	23900 -	0,00	17.876,24	101.023,86 D
31/03	FOPAG - SCFV -TEMPORARIOS	DE 31030049	Out	23900 -	0,00	617,26	100.406,60 D
31/03	FOPAG - CRAS	DO 31030052	Out	23900 -	0,00	4.621,91	95.784,69 D
31/03	FOPAG - CRAS	DE 31030053	Out	23900 -	0,00	62,14	95.722,55 D
31/03	FOPAG - CRAS	DO 31030055	Out	23900 -	0,00	5.632,70	90.089,85 D
31/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 31030067	Out	23900 -	0,00	83,46	90.006,39 D
31/03	FOPAG - CRAS	DE 31030068	Out	23900 -	0,00	59,37	89.947,02 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>538,64</i>	<i>29.074,68</i>	
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040105	Out	0940 -	448,73	0,00	90.395,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>448,73</i>	<i>0,00</i>	
02/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 02050110	Out	017659 -	0,00	133,00	90.262,75 D
02/05	SINDSEP - SINDICATO	DE 02050059	Out	11189 -	0,00	103,11	90.159,64 D
02/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 02050054	Out	15989 -	0,00	97,06	90.062,58 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Mun. de Assistencia Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 202 Conta: B.B 23.900-3 (23FNAS-PSB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo		
							Saldo Anterior:	90.062,58	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	333,17		
03/05	FOPAG - CREAS COMISSIONADO	DO 03050004	Out	17659 -	0,00	1.111,29	88.951,29	D	
03/05	FOPAG - CREAS	DO 03050005	Out	17659 -	0,00	2.222,18	86.729,11	D	
03/05	FOPAG - SCFV -TEMPORARIOS	DO 03050006	Out	17659 -	0,00	25.143,94	61.585,17	D	
03/05	FOPAG - SCFV -TEMPORARIOS	DE 03050007	Out	17659 -	0,00	466,05	61.119,12	D	
03/05	FOPAG - CRAS	DO 03050008	Out	17659 -	0,00	3.602,18	57.516,94	D	
03/05	FOPAG - CRAS	DE 03050011	Out	17659 -	0,00	62,14	57.454,80	D	
03/05	FOPAG - CRAS COMISSIONADOS	DO 03050009	Out	17659 -	0,00	938,88	56.515,92	D	
03/05	FOPAG - CRAS	DO 03050010	Out	17659 -	0,00	4.798,93	51.716,99	D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	38.345,59		
04/05	N BITU DE FREITAS - ME	DO 04050024	Out	5724 -	0,00	7.780,00	43.936,99	D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	7.780,00		
11/05	ANNA CRISTINA MACEDO	DO 11050053	Out	16142 -	0,00	160,00	43.776,99	D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	160,00		
16/05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 16050014	Out	51601 -	0,00	6.027,41	37.749,58	D	
16/05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 16050015	Out	51601 -	0,00	817,98	36.931,60	D	
16/05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 16050016	Out	51601 -	0,00	2.275,17	34.656,43	D	
16/05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 16050017	Out	51601 -	0,00	3.439,55	31.216,88	D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	12.560,11		
19/05	MARLOS MAURO MELO	DO 19050014	Out	5676 -	0,00	2.890,00	28.326,88	D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	2.890,00		
26/05	ANNA CRISTINA MACEDO	DO 26050008	Out	16142 -	0,00	160,00	28.166,88	D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	160,00		
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31050301	Out	0940 -	234,72	0,00	28.401,60	D	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 31050169	Out	017659 -	0,00	95,00	28.306,60	D	
31/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 31050136	Out	15989 -	0,00	13,60	28.293,00	D	
31/05	FOPAG - SCFV -TEMPORARIOS	DO 31050134	Out	17659 -	0,00	24.181,32	4.111,68	D	
31/05	FOPAG - SCFV -TEMPORARIOS	DE 31050135	Out	17659 -	0,00	497,12	3.614,56	D	
					<i>Total Diário:</i>	234,72	24.787,04		
13/06	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 13060013	Out	013 -	24.000,00	0,00	27.614,56	D	
13/06	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 13060010	Out	022 -	16.800,00	0,00	44.414,56	D	
13/06	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 13060011	Out	08 -	16.800,00	0,00	61.214,56	D	
13/06	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 13060014	Out	08 -	24.000,00	0,00	85.214,56	D	
13/06	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 13060015	Out	13 -	16.800,00	0,00	102.014,56	D	
13/06	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 13060012	Out	21 -	24.000,00	0,00	126.014,56	D	
					<i>Total Diário:</i>	122.400,00	0,00		
19/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 19060042	Out	61901 -	0,00	5.797,22	120.217,34	D	
19/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 19060043	Out	61901 -	0,00	2.156,08	118.061,26	D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	7.953,30		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Mun. de Assistencia Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 202 Conta: B.B 23.900-3 (23FNAS-PSB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		118.061,26 D
30/06	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30060297	Out	0940 -	330,61	0,00	118.391,87 D
30/06	FOPAG - CRAS	DO 30060107	Out	017659 -	0,00	2.598,34	115.793,53 D
30/06	FOPAG - SCFV -TEMPORARIOS	DO 30060108	Out	017659 -	0,00	24.181,32	91.612,21 D
30/06	FOPAG - SCFV -TEMPORARIOS	DE 30060109	Out	017659 -	0,00	497,12	91.115,09 D
30/06	FOPAG - SCFV COMISSONADOS	DO 30060110	Out	017659 -	0,00	4.742,00	86.373,09 D
30/06	FOPAG - CRAS	DO 30060111	Out	017659 -	0,00	4.798,93	81.574,16 D
30/06	FOPAG - CRAS	DE 30060112	Out	017659 -	0,00	62,14	81.512,02 D
30/06	FOPAG - CREAS	DO 30060113	Out	017659 -	0,00	2.222,18	79.289,84 D
30/06	FOPAG - CREAS COMISSONADO	DO 30060114	Out	017659 -	0,00	1.710,23	77.579,61 D
30/06	FOPAG - CREAS TEMPORARIO	DO 30060115	Out	017659 -	0,00	2.247,18	75.332,43 D
30/06	SINDSEP - SINDICATO	DE 30060106	Out	11189 -	0,00	16,50	75.315,93 D
30/06	SINDSEP - SINDICATO	DE 30060106	Out	11189 -	0,00	100,87	75.215,06 D
30/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30060104	Out	15989 -	0,00	599,56	74.615,50 D
30/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30060104	Out	15989 -	0,00	133,88	74.481,62 D
30/06	FOPAG - CRAS COMISSONADOS	DO 30060105	Out	17659 -	0,00	5.448,39	69.033,23 D
30/06	FOPAG - CRAS	DO 30060107	Out	17659 -	0,00	1.003,84	68.029,39 D
<i>Total Diário:</i>					<i>330,61</i>	<i>50.362,48</i>	
03/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 03070013	Out	017659 -	0,00	136,80	67.892,59 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>136,80</i>	
04/07	F. F. DE LIMA - ME	DO 04070001	Out	22237 -	0,00	4.735,50	63.157,09 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>4.735,50</i>	
18/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 18070018	Out	71801 -	0,00	12.011,23	51.145,86 D
18/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 18070019	Out	71801 -	0,00	4.793,26	46.352,60 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>16.804,49</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070022	Out	0940 -	262,84	0,00	46.615,44 D
31/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 31070120	Out	15989 -	0,00	200,42	46.415,02 D
31/07	FOPAG - SCFV -TEMPORARIOS	DO 31070105	Out	17659 -	0,00	24.181,32	22.233,70 D
31/07	FOPAG - SCFV -TEMPORARIOS	DE 31070106	Out	17659 -	0,00	497,12	21.736,58 D
31/07	FOPAG - CRAS COMISSONADOS	DO 31070107	Out	17659 -	0,00	6.515,36	15.221,22 D
31/07	FOPAG - CRAS	DO 31070108	Out	17659 -	0,00	8.975,81	6.245,41 D
31/07	FOPAG - CRAS	DE 31070109	Out	17659 -	0,00	62,14	6.183,27 D
31/07	FOPAG - CREAS TEMPORARIO	DO 31070110	Out	17659 -	0,00	2.247,18	3.936,09 D
31/07	FOPAG - CREAS	DO 31070111	Out	17659 -	0,00	2.222,18	1.713,91 D
31/07	FOPAG - CREAS COMISSONADO	DO 31070112	Out	17659 -	0,00	1.710,23	3,68 D
<i>Total Diário:</i>					<i>262,84</i>	<i>46.611,76</i>	
08/08	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 08080013	Out	015 -	16.800,00	0,00	16.803,68 D
08/08	J. FRANCISCO DA COSTA - ME	DO 08080005	Out	25613 -	0,00	888,93	15.914,75 D
<i>Total Diário:</i>					<i>16.800,00</i>	<i>888,93</i>	
09/08	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 09080016	Out	012 -	24.000,00	0,00	39.914,75 D
<i>Total Diário:</i>					<i>24.000,00</i>	<i>0,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Mun. de Assistencia Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 202 Conta: B.B 23.900-3 (23FNAS-PSB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	39.914,75 D
15/08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 15080015	Out	81502 -	0,00	15.454,53	24.460,22 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>15.454,53</i>	
16/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 16080033	Out	15989 -	0,00	75,00	24.385,22 D
16/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 16080034	Out	15989 -	0,00	27,82	24.357,40 D
16/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 16080035	Out	15989 -	0,00	27,75	24.329,65 D
16/08	LUANA CAMPOS VIANA	DO 16080004	Out	1608 -	0,00	2.172,18	22.157,47 D
16/08	GERALDO CICERO DE OLIVEIRA	DO 16080005	Out	1608 -	0,00	833,93	21.323,54 D
16/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 16080006	Out	1608 -	0,00	28,11	21.295,43 D
16/08	ARIANE BESERRA CAMPOS	DO 16080007	Out	1608 -	0,00	1.335,00	19.960,43 D
16/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 16080011	Out	1608 -	0,00	84,00	19.876,43 D
16/08	TERESA CRISTINA ALMEIDA ALVES	DO 16080015	Out	1608 -	0,00	1.444,80	18.431,63 D
16/08	DEUZIMAR MARIA DA CONCEIÇÃO	DO 16080017	Out	1608 -	0,00	961,35	17.470,28 D
16/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 16080018	Out	1608 -	0,00	55,25	17.415,03 D
16/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 16080008	Out	1608 -	0,00	45,00	17.370,03 D
16/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 16080038	Out	25609 -	0,00	9,40	17.360,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7.099,59</i>	
17/08	JUCINEIDE DE OLIVEIRA PEREIRA	DO 17080011	Out	1708 -	0,00	207,37	17.153,26 D
17/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 17080012	Out	1708 -	0,00	6,99	17.146,27 D
17/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 17080024	Out	260212 -	0,00	9,40	17.136,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>223,76</i>	
21/08	CARLA FERREIRA LIMA	DO 21080008	Out	2108 -	0,00	482,85	16.654,02 D
21/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 21080017	Out	512195 -	0,00	9,40	16.644,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>492,25</i>	
22/08	F. F. DE LIMA - ME	DO 22080003	Out	22237 -	0,00	1.300,00	15.344,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080081	Out	0940 -	69,74	0,00	15.414,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>69,74</i>	<i>0,00</i>	
08/09	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 08090052	Out	017659 -	0,00	34,20	15.380,16 D
08/09	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 08090035	Out	10416 -	0,00	264,36	15.115,80 D
08/09	SINDSEP - SINDICATO	DE 08090036	Out	11189 -	0,00	67,37	15.048,43 D
08/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 08090034	Out	15989 -	0,00	98,09	14.950,34 D
08/09	FOPAG - CRAS	DO 08090031	Out	17659 -	0,00	9.714,29	5.236,05 D
08/09	FOPAG - CRAS	DE 08090032	Out	17659 -	0,00	62,14	5.173,91 D
08/09	FOPAG - CRAS COMISSIONADOS	DO 08090033	Out	17659 -	0,00	3.831,33	1.342,58 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>14.071,78</i>	
11/09	GERALDO CICERO DE OLIVEIRA	DO 11090004	Out	14347 -	0,00	834,82	507,76 D
11/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 11090005	Out	15989 -	0,00	28,14	479,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>862,96</i>	
12/09	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 12090034	Out	12092017 -	16.800,00	0,00	17.279,62 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Mun. de Assistencia Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 202 Conta: B.B 23.900-3 (23FNAS-PSB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	17.279,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>16.800,00</i>	<i>0,00</i>		
13/09	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 13090051	Out	13092017 -	24.000,00	0,00	41.279,62	D
13/09	ANA PAULA DE SOUZA	DO 13090055	Out	11842 -	0,00	200,00	41.079,62	D
13/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 13090049	Out	15989 -	0,00	45,00	41.034,62	D
13/09	ARIANE BESERRA CAMPOS	DO 13090048	Out	19090 -	0,00	1.335,00	39.699,62	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>24.000,00</i>	<i>1.580,00</i>		
15/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 15090019	Out	15989 -	0,00	54,30	39.645,32	D
15/09	F. F. DE LIMA - ME	DO 15090014	Out	22237 -	0,00	5.555,50	34.089,82	D
15/09	MARIA ALDEIDE SOUSA ALENCAR	DO 15090013	Out	23900 -	0,00	1.592,80	32.497,02	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7.202,60</i>		
18/09	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 18090005	Out	091801 -	0,00	15.582,56	16.914,46	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>15.582,56</i>		
27/09	F. F. DE LIMA - ME	DO 27090001	Out	22237 -	0,00	2.419,00	14.495,46	D
27/09	F. F. DE LIMA - ME	DO 27090002	Out	22237 -	0,00	1.405,00	13.090,46	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.824,00</i>		
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090127	Out	29092017 -	56,34	0,00	13.146,80	D
29/09	ANA PAULA DE SOUZA	DO 29090022	Out	11842 -	0,00	200,00	12.946,80	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>56,34</i>	<i>200,00</i>		
13/10	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 13100009	Out	015 -	16.800,00	0,00	29.746,80	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>16.800,00</i>	<i>0,00</i>		
16/10	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 16100055	Out	006 -	24.000,00	0,00	53.746,80	D
16/10	FOPAG - CREAS	RE 16100045	Out	17659 -	225,00	0,00	53.971,80	D
16/10	FOPAG - CREAS	RE 16100046	Out	17659 -	27,82	0,00	53.999,62	D
16/10	FOPAG - CREAS	RE 16100047	Out	17659 -	25,00	0,00	54.024,62	D
16/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 16100058	Out	017659 -	0,00	105,40	53.919,22	D
16/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 16100059	Out	017659 -	0,00	30,60	53.888,62	D
16/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 16100051	Out	10416 -	0,00	264,36	53.624,26	D
16/10	SINDSEP - SINDICATO	DE 16100049	Out	11189 -	0,00	117,37	53.506,89	D
16/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 16100048	Out	15989 -	0,00	203,29	53.303,60	D
16/10	FOPAG - SCFV - TEMPORARIOS	DO 16100039	Out	17659 -	0,00	24.181,32	29.122,28	D
16/10	FOPAG - SCFV - TEMPORARIOS	DE 16100040	Out	17659 -	0,00	497,12	28.625,16	D
16/10	FOPAG - CRAS COMISSIONADOS	DO 16100041	Out	17659 -	0,00	6.265,69	22.359,47	D
16/10	FOPAG - CREAS TEMPORARIO	DO 16100042	Out	17659 -	0,00	2.247,18	20.112,29	D
16/10	FOPAG - CRAS TEMPORARIOS	DO 16100043	Out	17659 -	0,00	4.095,00	16.017,29	D
16/10	FOPAG - CRAS	DO 16100044	Out	17659 -	0,00	9.714,29	6.303,00	D
16/10	FOPAG - CRAS	DE 16100045	Out	17659 -	0,00	62,14	6.240,86	D
16/10	FOPAG - CREAS COMISSIONADO	DO 16100046	Out	17659 -	0,00	1.710,23	4.530,63	D
16/10	FOPAG - CREAS	DE 16100047	Out	17659 -	0,00	2.500,00	2.030,63	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>24.277,82</i>	<i>51.993,99</i>		
23/10	MANOEL MESSIAS NUNES	DO 23100007	Out	102301 -	0,00	1.068,00	962,63	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Mun. de Assistencia Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 202 Conta: B.B 23.900-3 (23FNAS-PSB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	962,63 D
23/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 23100008	Out	15989 -	0,00	36,00	926,63 D
23/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 23100027	Out	164037 -	0,00	9,40	917,23 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.113,40</i>	
24/10	FRANCISCA GELIEUDA	DO 24100012	Out	102401 -	0,00	400,00	517,23 D
24/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 24100018	Out	73632 -	0,00	9,40	507,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>409,40</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31100071	Out	040 -	24,37	0,00	532,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>24,37</i>	<i>0,00</i>	
03/11	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 03110007	Out	005 -	24.000,00	0,00	24.532,20 D
03/11	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 03110008	Out	011 -	16.800,00	0,00	41.332,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>40.800,00</i>	<i>0,00</i>	
10/11	FOPAG - CREAS	RE 10110027	Out	17659 -	225,00	0,00	41.557,20 D
10/11	FOPAG - CREAS	RE 10110028	Out	17659 -	27,82	0,00	41.585,02 D
10/11	FOPAG - CREAS	RE 10110029	Out	17659 -	25,00	0,00	41.610,02 D
10/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 10110079	Out	017659 -	0,00	119,00	41.491,02 D
10/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 10110058	Out	10416 -	0,00	264,36	41.226,66 D
10/11	SINDSEP - SINDICATO	DE 10110059	Out	11189 -	0,00	75,87	41.150,79 D
10/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 10110057	Out	15989 -	0,00	97,06	41.053,73 D
10/11	FOPAG - CREAS	DE 10110046	Out	17659 -	0,00	2.500,00	38.553,73 D
10/11	FOPAG - CREAS COMISSONADO	DO 10110047	Out	17659 -	0,00	1.710,23	36.843,50 D
10/11	FOPAG - CREAS TEMPORARIO	DO 10110048	Out	17659 -	0,00	2.247,18	34.596,32 D
10/11	FOPAG - CRAS TEMPORARIOS	DO 10110049	Out	17659 -	0,00	4.095,00	30.501,32 D
10/11	FOPAG - SCFV -TEMPORARIOS	DO 10110050	Out	17659 -	0,00	24.181,32	6.320,00 D
10/11	FOPAG - SCFV -TEMPORARIOS	DE 10110051	Out	17659 -	0,00	497,12	5.822,88 D
10/11	FOPAG - CRAS	DO 10110044	Out	17659 -	0,00	5.482,82	340,06 D
10/11	FOPAG - CRAS	DE 10110045	Out	17659 -	0,00	62,14	277,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>277,82</i>	<i>41.332,10</i>	
17/11	ANA PAULA DE SOUZA	DO 17110003	Out	11842 -	0,00	200,00	77,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110031	Out	0940 -	26,39	0,00	104,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>26,39</i>	<i>0,00</i>	
07/12	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 07120047	Out	018 -	24.000,00	0,00	24.104,31 D
07/12	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 07120046	Out	019 -	16.800,00	0,00	40.904,31 D
07/12	ANA PAULA DE SOUZA	DO 07120023	Out	11842 -	0,00	200,00	40.704,31 D
07/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 07120021	Out	15989 -	0,00	42,00	40.662,31 D
07/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 07120034	Out	15989 -	0,00	13,60	40.648,71 D
07/12	FOPAG - SCFV -TEMPORARIOS	DO 07120035	Out	17659 -	0,00	24.181,32	16.467,39 D
07/12	FOPAG - SCFV -TEMPORARIOS	DE 07120036	Out	17659 -	0,00	497,12	15.970,27 D
07/12	ITALO MICHEL TEIXEIRA GOMES	DO 07120020	Out	18063 -	0,00	1.246,00	14.724,27 D
07/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 07120050	Out	659 -	0,00	85,00	14.639,27 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Mun. de Assistencia Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 202 Conta: B.B 23.900-3 (23FNAS-PSB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	14.639,27 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>40.800,00</i>	<i>26.265,04</i>	
12/12	ANA PAULA DE SOUZA	DO 12120015	Out	11842 -	0,00	240,00	14.399,27 D
12/12	RAIMUNDO GONCALVES	DO 12120006	Out	121201 -	0,00	625,00	13.774,27 D
12/12	RAIMUNDO GONCALVES	DO 12120005	Out	121202 -	0,00	625,00	13.149,27 D
12/12	ANNA CRISTINA MACEDO	DO 12120014	Out	16142 -	0,00	320,00	12.829,27 D
12/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 12120054	Out	304 -	0,00	9,40	12.819,87 D
12/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 12120054	Out	305 -	0,00	9,40	12.810,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.828,80</i>	
14/12	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 14120017	Out	022 -	24.000,00	0,00	36.810,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>24.000,00</i>	<i>0,00</i>	
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 19120017	Out	15989 -	0,00	91,38	36.719,09 D
19/12	FOPAG - CRAS COMISSIONADOS	DO 19120013	Out	17659 -	0,00	3.518,37	33.200,72 D
19/12	FOPAG - CRAS	DO 19120014	Out	17659 -	0,00	9.408,70	23.792,02 D
19/12	FOPAG - CREAS	DO 19120015	Out	17659 -	0,00	2.247,17	21.544,85 D
19/12	FOPAG - CREAS COMISSIONADO	DO 19120016	Out	17659 -	0,00	991,35	20.553,50 D
19/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 19120018	Out	659 -	0,00	37,40	20.516,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>16.294,37</i>	
21/12	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 21120013	Out	022 -	16.800,00	0,00	37.316,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>16.800,00</i>	<i>0,00</i>	
22/12	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 22120013	Out	041 -	16.800,00	0,00	54.116,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>16.800,00</i>	<i>0,00</i>	
26/12	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 26120018	Out	041 -	24.000,00	0,00	78.116,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>24.000,00</i>	<i>0,00</i>	
27/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 27120025	Out	049 -	0,00	9,40	78.106,70 D
27/12	FRANCISCO MARDONIO DIAS DE	DO 27120008	Out	122701 -	0,00	720,00	77.386,70 D
27/12	D.S ANDRADE - ME	DO 27120001	Out	44477 -	0,00	3.101,09	74.285,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.830,49</i>	
28/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 28120089	Out	10416 -	0,00	264,36	74.021,25 D
28/12	SINDSEP - SINDICATO	DE 28120090	Out	11189 -	0,00	129,44	73.891,81 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 28120088	Out	15989 -	0,00	195,15	73.696,66 D
28/12	FOPAG - CRAS COMISSIONADOS	DO 28120079	Out	17659 -	0,00	5.000,68	68.695,98 D
28/12	FOPAG - CRAS TEMPORARIOS	DO 28120080	Out	17659 -	0,00	4.095,00	64.600,98 D
28/12	FOPAG - CRAS	DO 28120081	Out	17659 -	0,00	9.372,35	55.228,63 D
28/12	FOPAG - CRAS	DE 28120082	Out	17659 -	0,00	62,14	55.166,49 D
28/12	FOPAG - CREAS COMISSIONADO	DO 28120083	Out	17659 -	0,00	981,98	54.184,51 D
28/12	FOPAG - CREAS	DO 28120084	Out	17659 -	0,00	2.851,47	51.333,04 D
28/12	FOPAG - CREAS TEMPORARIO	DO 28120085	Out	17659 -	0,00	2.247,18	49.085,86 D
28/12	FOPAG - SCFV -TEMPORARIOS	DO 28120086	Out	17659 -	0,00	24.181,32	24.904,54 D
28/12	FOPAG - SCFV -TEMPORARIOS	DE 28120087	Out	17659 -	0,00	497,12	24.407,42 D
28/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 28120061	Out	659 -	0,00	7,40	24.400,02 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Mun. de Assistencia Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 202 Conta: B.B 23.900-3 (23FNAS-PSB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	24.400,02 D
28/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 28120062	Out	659 -	0,00	128,60	24.271,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>50.014,19</i>	
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120054	Out	0940 -	52,07	0,00	24.323,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>52,07</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>509.484,94</i>	<i>519.060,63</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 23900	Out	23900 -	0,00	24.323,49	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 213 Conta: B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	595,35 D
08/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 2511	Out	3110 -	75.000,00	0,00	75.000,00 D
08/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE 08030034	Out	10416 -	0,00	1.402,02	73.597,98 D
08/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 08030032	Out	15989 -	0,00	6.719,20	66.878,78 D
08/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 08030033	Out	159891 -	0,00	271,71	66.607,07 D
08/03	<u>FOPAG - GABINETE</u>	DO 08030027	Out	17659 -	0,00	20.631,21	45.975,86 D
08/03	<u>FOPAG - GABINETE</u>	DE 08030028	Out	17659 -	0,00	350,03	45.625,83 D
08/03	<u>FOPAG - PREFEITO E VICE</u>	DO 08030029	Out	17659 -	0,00	21.881,50	23.744,33 D
08/03	<u>FOPAG - PREFEITO E VICE</u>	DE 08030030	Out	17659 -	0,00	334,66	23.409,67 D
08/03	<u>FOPAG - GUARDA MUNICIPAL</u>	DO 08030031	Out	17659 -	0,00	22.448,68	960,99 D
08/03	<u>SINDSEP - SINDICATO</u>	DE 08030035	Out	24366 -	0,00	141,40	819,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>75.000,00</i>	<i>74.180,41</i>	
09/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 09030048	Out	17659 -	0,00	110,20	709,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>110,20</i>	
14/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 2583	Out	3110 -	1.365,72	0,00	2.075,11 D
14/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE 14030001	Out	10416 -	0,00	1.365,72	709,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.365,72</i>	<i>1.365,72</i>	
15/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 2512	Out	3110 -	4.000,00	0,00	4.709,39 D
15/03	<u>ILMA GABRIEL VIANA ME</u>	DO 15030016	Out	23855 -	0,00	2.499,30	2.210,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.499,30</i>	
17/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 17030043	Out	15989 -	0,00	1,12	2.208,97 D
17/03	<u>JOÃO MARCOS NOGUEIRA</u>	DO 17030045	Out	22753 -	0,00	320,00	1.888,97 D
17/03	<u>FRANCISCO GERMANO BESERRA -</u>	DO 17030042	Out	243663 -	0,00	38,88	1.850,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>360,00</i>	
20/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 2513	Out	3110 -	23.500,00	0,00	25.350,09 D
20/03	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 20030012	Out	032001 -	0,00	17.401,91	7.948,18 D
20/03	<u>B.B 24.367-1 (PMLM SEADM</u>	T- 3258	Out	032001 -	0,00	709,79	7.238,39 D
20/03	<u>B.B 24.367-1 (PMLM SEADM</u>	T- 3282	Out	200301 -	0,00	5.165,84	2.072,55 D
20/03	<u>CARTORIO MACEDO 1º OFICIO</u>	DO 20030002	Cqe	850001 - 0	0,00	1.358,50	714,05 D
20/03	<u>CARTORIO MACEDO 1º OFICIO</u>	DO 20030003	Cqe	850001 - 0	0,00	907,00	192,95 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>23.500,00</i>	<i>25.543,04</i>	
21/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 2516	Out	3110 -	1.000,00	0,00	807,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	
24/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 2514	Out	24366 -	5.000,00	0,00	5.807,05 D
24/03	<u>MARCOS PAULO DAMASCENO</u>	DO 24030017	Out	10894 -	0,00	600,00	5.207,05 D
24/03	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 24030018	Out	15774 -	0,00	1.015,19	4.191,86 D
24/03	<u>MARISSA VIAGENS E TURISMO</u>	DO 24030003	Out	33413 -	0,00	1.884,84	2.307,02 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.500,03</i>	
27/03	<u>ILDSSER ALENCAR LOPES</u>	DO 27030002	Out	22688 -	0,00	960,00	1.347,02 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>960,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 213 Conta: B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.347,02 D
31/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 2515	Out	3110 -	87.000,00	0,00	88.347,02 D
31/03	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 31030100	Out	033101 -	0,00	2.512,23	85.834,79 D
31/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE 31030101	Out	10416 -	0,00	1.402,02	84.432,77 D
31/03	<u>SINDSEP - SINDICATO</u>	DE 31030099	Out	11189 -	0,00	139,83	84.292,94 D
31/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 31030102	Out	15989 -	0,00	9.121,87	75.171,07 D
31/03	<u>FOPAG - PREFEITO E VICE</u>	DO 31030095	Out	17659 -	0,00	21.881,50	53.289,57 D
31/03	<u>FOPAG - GUARDA MUNICIPAL</u>	DO 31030096	Out	17659 -	0,00	19.468,85	33.820,72 D
31/03	<u>FOPAG - GUARDA MUNICIPAL</u>	DE 31030097	Out	17659 -	0,00	119,25	33.701,47 D
31/03	<u>FOPAG - GABINETE</u>	DO 31030098	Out	17659 -	0,00	31.351,35	2.350,12 D
31/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 31030092	Out	176592 -	0,00	117,80	2.232,32 D
31/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 31030092	Out	724038 -	0,00	8,80	2.223,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>87.000,00</i>	<i>86.123,50</i>	
07/04	<u>ILDSSER ALENCAR LOPES</u>	DO 07040001	Out	22688 -	0,00	1.080,00	1.143,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.080,00</i>	
11/04	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3566	Out	3110 -	1.500,00	0,00	2.643,52 D
11/04	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 11040009	Out	15774 -	0,00	1.376,62	1.266,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.376,62</i>	
28/04	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3604	Out	3110 -	1.100,00	0,00	2.366,90 D
28/04	<u>FRANCISCO GERMANO BESERRA -</u>	DO 28040015	Out	11167 -	0,00	78,40	2.288,50 D
28/04	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 28040013	Out	15774 -	0,00	1.184,36	1.104,14 D
28/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 28040016	Out	15989 -	0,00	1,60	1.102,54 D
28/04	<u>ILDSSER ALENCAR LOPES</u>	DO 28040018	Out	22688 -	0,00	960,00	142,54 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.100,00</i>	<i>2.224,36</i>	
02/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 4654	Out	3110 -	77.000,00	0,00	77.142,54 D
02/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 02050099	Out	017659 -	0,00	114,00	77.028,54 D
02/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE 02050019	Out	10416 -	0,00	1.095,63	75.932,91 D
02/05	<u>SINDSEP - SINDICATO</u>	DE 02050021	Out	11189 -	0,00	111,05	75.821,86 D
02/05	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 02050018	Out	15989 -	0,00	7.014,03	68.807,83 D
02/05	<u>FOPAG - GABINETE</u>	DO 02050014	Out	17659 -	0,00	23.820,53	44.987,30 D
02/05	<u>FOPAG - PREFEITO E VICE</u>	DO 02050015	Out	17659 -	0,00	19.160,39	25.826,91 D
02/05	<u>FOPAG - GUARDA MUNICIPAL</u>	DO 02050016	Out	17659 -	0,00	19.240,74	6.586,17 D
02/05	<u>FOPAG - GUARDA MUNICIPAL</u>	DE 02050017	Out	17659 -	0,00	88,18	6.497,99 D
02/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 02050099	Out	20136 -	0,00	8,80	6.489,19 D
02/05	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 02050020	Out	50201 -	0,00	5.573,26	915,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>77.000,00</i>	<i>76.226,61</i>	
10/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 4670	Out	3110 -	6.000,00	0,00	6.915,93 D
10/05	<u>JOÃO MARCOS NOGUEIRA</u>	DO 10050015	Out	22753 -	0,00	160,00	6.755,93 D
10/05	<u>JOÃO MARCOS NOGUEIRA</u>	DO 10050016	Out	22753 -	0,00	80,00	6.675,93 D
10/05	<u>MARISSA VIAGENS E TURISMO</u>	DO 10050010	Out	33413 -	0,00	1.076,83	5.599,10 D
10/05	<u>MARISSA VIAGENS E TURISMO</u>	DO 10050011	Out	33413 -	0,00	4.407,22	1.191,88 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.724,05</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 213 Conta: B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		1.191,88 D
11/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 4678	Out	3110 -	300,00	0,00	1.491,88 D
11/05	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 11050007	Out	15774 -	0,00	1.228,92	262,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>300,00</i>	<i>1.228,92</i>	
16/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 4691	Out	3110 -	25.000,00	0,00	25.262,96 D
16/05	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 16050012	Out	51601 -	0,00	18.084,63	7.178,33 D
16/05	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 16050013	Out	51601 -	0,00	6.187,20	991,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>25.000,00</i>	<i>24.271,83</i>	
24/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 5164	Out	3110 -	1.000,00	0,00	1.991,13 D
24/05	<u>GERALDO FERREIRA DE FREITAS -</u>	DO 24050002	Out	13562 -	0,00	1.912,00	79,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.912,00</i>	
31/05	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 5166	Out	15989 -	15.000,00	0,00	15.079,13 D
31/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 5165	Out	3110 -	70.000,00	0,00	85.079,13 D
31/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 31050013	Out	017659 -	0,00	129,20	84.949,93 D
31/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE 31050010	Out	10416 -	0,00	1.412,69	83.537,24 D
31/05	<u>SINDSEP - SINDICATO</u>	DE 31050012	Out	11189 -	0,00	125,74	83.411,50 D
31/05	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 31050009	Out	15989 -	0,00	7.202,32	76.209,18 D
31/05	<u>FOPAG - GABINETE</u>	DO 31050002	Out	17659 -	0,00	25.674,38	50.534,80 D
31/05	<u>FOPAG - PREFEITO E VICE</u>	DO 31050003	Out	17659 -	0,00	19.160,39	31.374,41 D
31/05	<u>FOPAG - GABINETE EFETIVOS</u>	DO 31050004	Out	17659 -	0,00	1.002,00	30.372,41 D
31/05	<u>FOPAG - GABINETE EFETIVOS</u>	DE 31050005	Out	17659 -	0,00	31,07	30.341,34 D
31/05	<u>FOPAG - GUARDA MUNICIPAL</u>	DO 31050006	Out	17659 -	0,00	19.543,96	10.797,38 D
31/05	<u>FOPAG - GUARDA MUNICIPAL</u>	DE 31050007	Out	17659 -	0,00	31,07	10.766,31 D
31/05	<u>FOPAG - OUVIDORIA</u>	DO 31050008	Out	17659 -	0,00	4.340,12	6.426,19 D
31/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 31050013	Out	31402 -	0,00	8,80	6.417,39 D
31/05	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 31050011	Out	53101 -	0,00	5.573,26	844,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>85.000,00</i>	<i>84.235,00</i>	
02/06	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 7307	Out	24366 -	2.000,00	0,00	2.844,13 D
02/06	<u>FRANCISCO GERMANO BESERRA -</u>	DO 02060019	Out	11167 -	0,00	117,60	2.726,53 D
02/06	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 02060006	Out	15774 -	0,00	1.564,97	1.161,56 D
02/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 02060020	Out	15989 -	0,00	2,40	1.159,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.684,97</i>	
07/06	<u>JOÃO MARCOS NOGUEIRA</u>	DO 07060001	Out	22753 -	0,00	480,00	679,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>480,00</i>	
09/06	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 7308	Out	24366 -	1.000,00	0,00	1.679,16 D
09/06	<u>MARCOS PAULO DAMASCENO</u>	DO 09060018	Out	10894 -	0,00	600,00	1.079,16 D
09/06	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 09060014	Out	15774 -	0,00	567,21	511,95 D
09/06	<u>OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 09060025	Out	60901 -	0,00	149,25	362,70 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.316,46</i>	
13/06	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 7309	Out	24366 -	500,00	0,00	862,70 D
13/06	<u>F. F. DE LIMA - ME</u>	DO 13060001	Out	22237 -	0,00	683,00	179,70 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 213 Conta: B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	179,70 D
					<i>Total Diário:</i>	500,00	683,00	
22/06	FRANCISCO GERMANO BESERRA -	DO	22060019	Out	11167 -	0,00	156,80	22,90 D
22/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	22060020	Out	15989 -	0,00	3,20	19,70 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	160,00	
23/06	B.B 3.110-0 (FPM	T+	7310	Out	24366 -	500,00	0,00	519,70 D
23/06	JOÃO MARCOS NOGUEIRA	DO	23060004	Out	22753 -	0,00	400,00	119,70 D
					<i>Total Diário:</i>	500,00	400,00	
30/06	B.B 3.110-0 (FPM	T+	7311	Out	24366 -	77.000,00	0,00	77.119,70 D
30/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30060037	Out	15989 -	0,00	181,14	76.938,56 D
30/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30060038	Out	15989 -	0,00	7.306,48	69.632,08 D
30/06	FOPAG - GABINETE	DO	30060032	Out	17659 -	0,00	26.290,18	43.341,90 D
30/06	FOPAG - PREFEITO E VICE	DO	30060033	Out	17659 -	0,00	19.160,39	24.181,51 D
30/06	FOPAG - GABINETE EFETIVOS	DO	30060034	Out	17659 -	0,00	21.494,98	2.686,53 D
30/06	FOPAG - GABINETE EFETIVOS	DO	30060035	Out	17659 -	0,00	1.339,33	1.347,20 D
30/06	FOPAG - GABINETE EFETIVOS	DE	30060036	Out	17659 -	0,00	31,07	1.316,13 D
					<i>Total Diário:</i>	77.000,00	75.803,57	
04/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T+	8653	Out	24366 -	6.300,00	0,00	7.616,13 D
04/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO	04070038	Out	017 -	0,00	121,60	7.494,53 D
04/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DE	04070015	Out	10416 -	0,00	1.412,69	6.081,84 D
04/07	SINDSEP - SINDICATO	DE	04070013	Out	11189 -	0,00	126,68	5.955,16 D
04/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO	04070038	Out	21213 -	0,00	8,80	5.946,36 D
04/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE	04070014	Out	70401 -	0,00	5.573,26	373,10 D
					<i>Total Diário:</i>	6.300,00	7.243,03	
05/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T+	8654	Out	24366 -	800,00	0,00	1.173,10 D
05/07	N P M COMERCIAL DE	DO	05070002	Out	15774 -	0,00	781,64	391,46 D
					<i>Total Diário:</i>	800,00	781,64	
11/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+	8623	Out	3110 -	1.000,00	0,00	1.391,46 D
11/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+	8624	Out	3110 -	3.000,00	0,00	4.391,46 D
11/07	F. F. DE LIMA - ME	DO	11070034	Out	22237 -	0,00	3.139,50	1.251,96 D
11/07	JOÃO MARCOS NOGUEIRA	DO	11070051	Out	22753 -	0,00	840,00	411,96 D
11/07	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO	11070005	Out	71101 -	0,00	141,41	270,55 D
					<i>Total Diário:</i>	4.000,00	4.120,91	
19/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+	8450	Out	24366 -	26.700,00	0,00	26.970,55 D
19/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO	19070004	Out	71901 -	0,00	19.714,38	7.256,17 D
19/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE	19070008	Out	71901 -	0,00	6.906,85	349,32 D
					<i>Total Diário:</i>	26.700,00	26.621,23	
24/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+	8456	Out	24366 -	2.000,00	0,00	2.349,32 D
					<i>Total Diário:</i>	2.000,00	0,00	
25/07	N P M COMERCIAL DE	DO	25070013	Out	15774 -	0,00	782,54	1.566,78 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 213 Conta: B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.566,78 D
25/07	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 25070014	Out	15774 -	0,00	1.045,40	521,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.827,94</i>	
26/07	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 8459	Out	24366 -	500,00	0,00	1.021,38 D
26/07	<u>JOÃO MARCOS NOGUEIRA</u>	DO 26070001	Out	22753 -	0,00	560,00	461,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>500,00</i>	<i>560,00</i>	
31/07	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 8465	Out	24366 -	71.000,00	0,00	71.461,38 D
31/07	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 8466	Out	24366 -	14.200,00	0,00	85.661,38 D
31/07	<u>FOPAG - OUVIDORIA</u>	DO 31070136	Out	017659 -	0,00	4.340,12	81.321,26 D
31/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE 31070014	Out	10416 -	0,00	1.470,76	79.850,50 D
31/07	<u>SINDSEP - SINDICATO</u>	DE 31070016	Out	11189 -	0,00	118,55	79.731,95 D
31/07	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 31070012	Out	15989 -	0,00	7.107,91	72.624,04 D
31/07	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 31070013	Out	15989 -	0,00	90,57	72.533,47 D
31/07	<u>FOPAG - GABINETE</u>	DO 31070007	Out	17659 -	0,00	25.338,53	47.194,94 D
31/07	<u>FOPAG - PREFEITO E VICE</u>	DO 31070008	Out	17659 -	0,00	19.160,39	28.034,55 D
31/07	<u>FOPAG - GUARDA MUNICIPAL</u>	DO 31070009	Out	17659 -	0,00	20.617,94	7.416,61 D
31/07	<u>FOPAG - GABINETE EFETIVOS</u>	DO 31070010	Out	17659 -	0,00	1.002,00	6.414,61 D
31/07	<u>FOPAG - GABINETE EFETIVOS</u>	DE 31070011	Out	17659 -	0,00	31,07	6.383,54 D
31/07	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 31070015	Out	73101 -	0,00	5.259,52	1.124,02 D
31/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 31070143	Out	801172 -	0,00	9,40	1.114,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>85.200,00</i>	<i>84.546,76</i>	
01/08	<u>FRANCISCO GERMANO BESERRA -</u>	DO 01080013	Out	11167 -	0,00	196,00	918,62 D
01/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 01080065	Out	17659 -	0,00	129,20	789,42 D
01/08	<u>F. F. DE LIMA - ME</u>	DO 01080001	Out	22237 -	0,00	504,00	285,42 D
01/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 01080014	Out	24366 -	0,00	4,00	281,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>833,20</i>	
08/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 9344	Out	3110 -	600,00	0,00	881,42 D
08/08	<u>JOÃO MARCOS NOGUEIRA</u>	DO 08080004	Out	22753 -	0,00	600,00	281,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	
10/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 9347	Out	3110 -	1.500,00	0,00	1.781,42 D
10/08	<u>FRANCISCO GERMANO BESERRA -</u>	DO 10080021	Out	1008 -	0,00	156,80	1.624,62 D
10/08	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 10080007	Out	15774 -	0,00	1.343,03	281,59 D
10/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 10080038	Out	15989 -	0,00	3,20	278,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.503,03</i>	
11/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 9361	Out	3110 -	1.400,00	0,00	1.678,39 D
11/08	<u>F. F. DE LIMA - ME</u>	DO 11080015	Out	22237 -	0,00	1.389,50	288,89 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.389,50</i>	
18/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 9389	Out	3110 -	28.000,00	0,00	28.288,89 D
18/08	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 18080007	Out	81801 -	0,00	27.199,54	1.089,35 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>28.000,00</i>	<i>27.199,54</i>	
21/08	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 9297	Out	15989 -	2.500,00	0,00	3.589,35 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 213 Conta: B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	3.589,35 D
21/08	BARATAO MOVEIS E MAGAZINE	DO 21080007	Out	2108007 -	0,00	3.490,00	99,35 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.500,00</i>	<i>3.490,00</i>	
24/08	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T+ 9463	Out	24366 -	100,00	0,00	199,35 D
24/08	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 24080003	Out	82401 -	0,00	137,89	61,46 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>100,00</i>	<i>137,89</i>	
25/08	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T+ 9461	Out	24366 -	900,00	0,00	961,46 D
25/08	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T+ 9462	Out	24366 -	520,00	0,00	1.481,46 D
25/08	N P M COMERCIAL DE	DO 25080015	Out	15774 -	0,00	868,26	613,20 D
25/08	N P M COMERCIAL DE	DO 25080017	Out	15774 -	0,00	512,35	100,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.420,00</i>	<i>1.380,61</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080058	Out	31082017 -	0,78	0,00	101,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,78</i>	<i>0,00</i>	
01/09	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 10558	Out	3110 -	5.300,00	0,00	5.401,63 D
01/09	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 01090021	Out	383258 -	0,00	9,40	5.392,23 D
01/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 01090014	Out	90101 -	0,00	5.223,13	169,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.300,00</i>	<i>5.232,53</i>	
04/09	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 10563	Out	3110 -	65.000,00	0,00	65.169,10 D
04/09	FOPAG - GABINETE	DO 04090016	Out	17659 -	0,00	24.848,26	40.320,84 D
04/09	FOPAG - PREFEITO E VICE	DO 04090017	Out	17659 -	0,00	19.160,39	21.160,45 D
04/09	FOPAG - GABINETE EFETIVOS	DO 04090019	Out	17659 -	0,00	1.002,00	20.158,45 D
04/09	FOPAG - GABINETE EFETIVOS	DE 04090020	Out	17659 -	0,00	31,07	20.127,38 D
04/09	FOPAG - GUARDA MUNICIPAL	DO 04090018	Out	17659 -	0,00	19.516,57	610,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>65.000,00</i>	<i>64.558,29</i>	
11/09	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 10586	Out	3110 -	8.000,00	0,00	8.610,81 D
11/09	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 11090047	Out	017659 -	0,00	121,60	8.489,21 D
11/09	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 11090015	Out	10416 -	0,00	1.470,76	7.018,45 D
11/09	SINDSEP - SINDICATO	DE 11090016	Out	11189 -	0,00	117,31	6.901,14 D
11/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 11090014	Out	15989 -	0,00	6.740,74	160,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.450,41</i>	
12/09	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 10603	Out	3110 -	4.000,00	0,00	4.160,40 D
12/09	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 10604	Out	3110 -	1.400,00	0,00	5.560,40 D
12/09	N P M COMERCIAL DE	DO 12090004	Out	5774 -	0,00	1.372,82	4.187,58 D
12/09	MUNICIPIOS CONSULTORIA E	DO 12090007	Out	9234 -	0,00	4.000,00	187,58 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.400,00</i>	<i>5.372,82</i>	
14/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 10862	Out	15989 -	400,00	0,00	587,58 D
14/09	GEOMAR DE SOUSA DUARTE	DO 14090029	Out	24491 -	0,00	200,00	387,58 D
14/09	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 14090039	Out	294610 -	0,00	9,40	378,18 D
14/09	JOSÉ HORTENCIO MACEDO - ME	DO 14090003	Out	91401 -	0,00	196,10	182,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>400,00</i>	<i>405,50</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 213 Conta: B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		182,08 D
15/09	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 10877	Out	1796 -	3.800,00	0,00	3.982,08 D
15/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 15090009	Out	15989 -	0,00	152,50	3.829,58 D
15/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 15090010	Out	24366 -	0,00	114,00	3.715,58 D
15/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 15090022	Out	317089 -	0,00	9,40	3.706,18 D
15/09	<u>PEDRO ADELBRANDO DE</u>	DO 15090008	Out	91501 -	0,00	3.115,50	590,68 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.800,00</i>	<i>3.391,40</i>	
19/09	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 10910	Out	8190 -	25.100,00	0,00	25.690,68 D
19/09	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 19090009	Out	91901 -	0,00	25.027,32	663,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>25.100,00</i>	<i>25.027,32</i>	
21/09	<u>JOÃO MARCOS NOGUEIRA</u>	DO 21090011	Out	22753 -	0,00	400,00	263,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	
28/09	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 11119	Out	24366 -	1.490,00	0,00	1.753,36 D
28/09	<u>M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA -</u>	DO 28090002	Out	67532 -	0,00	1.490,00	263,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.490,00</i>	<i>1.490,00</i>	
29/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 29090085	Out	29092017 -	1,22	0,00	264,58 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,22</i>	<i>0,00</i>	
03/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 12241	Out	3110 -	4.300,00	0,00	4.564,58 D
03/10	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 03100035	Out	100301 -	0,00	4.046,28	518,30 D
03/10	<u>GEOMAR DE SOUSA DUARTE</u>	DO 03100001	Out	24366 -	0,00	120,00	398,30 D
03/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 03100050	Out	611 -	0,00	9,40	388,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.175,68</i>	
04/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 12253	Out	3110 -	75.700,00	0,00	76.088,90 D
04/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 04100060	Out	017659 -	0,00	129,20	75.959,70 D
04/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE 04100045	Out	10416 -	0,00	1.965,09	73.994,61 D
04/10	<u>FRANCISCO GERMANO BESERRA -</u>	DO 04100004	Out	11167 -	0,00	352,80	73.641,81 D
04/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 04100005	Out	11167 -	0,00	7,20	73.634,61 D
04/10	<u>SINDSEP - SINDICATO</u>	DE 04100044	Out	11189 -	0,00	136,31	73.498,30 D
04/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 04100046	Out	15989 -	0,00	7.078,39	66.419,91 D
04/10	<u>FOPAG - GABINETE</u>	DO 04100038	Out	17659 -	0,00	21.904,43	44.515,48 D
04/10	<u>FOPAG - PREFEITO E VICE</u>	DO 04100039	Out	17659 -	0,00	19.160,39	25.355,09 D
04/10	<u>FOPAG - GUARDA MUNICIPAL</u>	DO 04100040	Out	17659 -	0,00	19.516,57	5.838,52 D
04/10	<u>FOPAG - GABINETE EFETIVOS</u>	DO 04100041	Out	17659 -	0,00	1.002,00	4.836,52 D
04/10	<u>FOPAG - GABINETE EFETIVOS</u>	DE 04100042	Out	17659 -	0,00	31,07	4.805,45 D
04/10	<u>FOPAG - CONTROLODORIA</u>	DO 04100043	Out	17659 -	0,00	4.702,87	102,58 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>75.700,00</i>	<i>75.986,32</i>	
05/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 12259	Out	3110 -	100,00	0,00	202,58 D
05/10	<u>GEOMAR DE SOUSA DUARTE</u>	DO 05100014	Out	24491 -	0,00	200,00	2,58 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>	
10/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 12264	Out	3110 -	1.800,00	0,00	1.802,58 D
10/10	<u>ILDSSER ALENCAR LOPES</u>	DO 10100006	Out	22688 -	0,00	360,00	1.442,58 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 213 Conta: B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.442,58 D
10/10	<u>ILDSSER ALENCAR LOPES</u>	DO 10100007	Out	22688 -	0,00	1.440,00	2,58 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	
16/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 12272	Out	3110 -	6.166,26	0,00	6.168,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.166,26</i>	<i>0,00</i>	
18/10	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 12109	Out	15989 -	4.000,00	0,00	10.168,84 D
18/10	<u>MUNICIPIOS CONSULTORIA E</u>	DO 18100010	Out	119234 -	0,00	4.000,00	6.168,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	
19/10	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 12110	Out	15989 -	3.000,00	0,00	9.168,84 D
19/10	<u>HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO</u>	DO 19100001	Out	41361 -	0,00	2.976,00	6.192,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.976,00</i>	
24/10	<u>OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 24100001	Out	102401 -	0,00	141,32	6.051,52 D
24/10	<u>OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 24100001	Out	102402 -	0,00	142,14	5.909,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>283,46</i>	
25/10	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 12128	Out	15989 -	700,00	0,00	6.609,38 D
25/10	<u>BARATAO MOVEIS E MAGAZINE</u>	DO 25100019	Out	11162 -	0,00	363,60	6.245,78 D
25/10	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 25100010	Out	15774 -	0,00	2.411,45	3.834,33 D
25/10	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 25100011	Out	15774 -	0,00	1.727,54	2.106,79 D
25/10	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 25100012	Out	15774 -	0,00	2.108,02	1,23 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>700,00</i>	<i>6.610,61</i>	
26/10	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 12390	Out	15989 -	400,00	0,00	398,77 D
26/10	<u>RENAN LIMA DE MACEDO</u>	DO 26100008	Out	10153 -	0,00	120,00	278,77 D
26/10	<u>MARCOS PAULO DAMASCENO</u>	DO 26100006	Out	10894 -	0,00	120,00	158,77 D
26/10	<u>MÁCIA MARIA BESERRA DE</u>	DO 26100007	Out	19288 -	0,00	120,00	38,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>400,00</i>	<i>360,00</i>	
27/10	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 12531	Out	14100 -	6.200,00	0,00	6.238,77 D
27/10	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 12532	Out	14100 -	800,00	0,00	7.038,77 D
27/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 27100031	Out	094 -	0,00	9,40	7.029,37 D
27/10	<u>REAL ASSESSORIA CONTABIL SS</u>	DO 27100023	Out	102701 -	0,00	6.200,00	829,37 D
27/10	<u>L. G TEIXEIRA - EPP</u>	DO 27100024	Out	27678 -	0,00	699,30	130,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.908,70</i>	
31/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 31100073	Out	0940 -	6,68	0,00	136,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6,68</i>	<i>0,00</i>	
01/11	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 13754	Out	3110 -	5.500,00	0,00	5.636,75 D
01/11	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 01110024	Out	110101 -	0,00	5.223,13	413,62 D
01/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 01110037	Out	828 -	0,00	9,40	404,22 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.232,53</i>	
10/11	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 13773	Out	3110 -	68.600,00	0,00	69.004,22 D
10/11	<u>FOPAG - GABINETE</u>	DO 10110060	Out	17659 -	0,00	22.748,32	46.255,90 D
10/11	<u>FOPAG - PREFEITO E VICE</u>	DO 10110061	Out	17659 -	0,00	19.160,39	27.095,51 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 213 Conta: B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	27.095,51 D
10/11	FOPAG - GABINETE EFETIVOS	DO 10110062	Out	17659 -	0,00	1.002,00	26.093,51 D
10/11	FOPAG - GABINETE EFETIVOS	DE 10110063	Out	17659 -	0,00	31,07	26.062,44 D
10/11	FOPAG - CONTROLODORIA	DO 10110064	Out	17659 -	0,00	5.285,53	20.776,91 D
10/11	FOPAG - GUARDA MUNICIPAL	DO 10110065	Out	17659 -	0,00	20.313,65	463,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>68.600,00</i>	<i>68.540,96</i>	
13/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 13779	Out	3110 -	600,00	0,00	1.063,26 D
13/11	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 13110003	Out	111301 -	0,00	837,47	225,79 D
13/11	SEGURADORA LÍDER DO	DO 13110029	Out	111302 -	0,00	70,81	154,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>600,00</i>	<i>908,28</i>	
14/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 13784	Out	3110 -	1.600,00	0,00	1.754,98 D
14/11	R. P. COMERCIO DE MOVEIS E	DO 14110007	Out	15874 -	0,00	1.575,00	179,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.575,00</i>	
16/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 14031	Out	24366 -	240,00	0,00	419,98 D
16/11	FRANCISCO GERMANO BESERRA -	DO 16110019	Out	11167 -	0,00	235,20	184,78 D
16/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 16110028	Out	15989 -	0,00	4,80	179,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>240,00</i>	<i>240,00</i>	
17/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 14029	Out	24366 -	2.142,00	0,00	2.321,98 D
17/11	F. F. DE LIMA - ME	DO 17110042	Out	22237 -	0,00	2.142,00	179,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.142,00</i>	<i>2.142,00</i>	
22/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 13791	Out	3110 -	2.200,00	0,00	2.379,98 D
22/11	N P M COMERCIAL DE	DO 22110005	Out	15774 -	0,00	2.169,67	210,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.169,67</i>	
23/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 14027	Out	24366 -	3.500,00	0,00	3.710,31 D
23/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 14028	Out	24366 -	4.000,00	0,00	7.710,31 D
23/11	MUNICIPIOS CONSULTORIA E	DO 23110010	Out	1119234 -	0,00	4.000,00	3.710,31 D
23/11	ARTPRINT - ADRIANA FERREIRA	DO 23110005	Out	32963 -	0,00	3.480,00	230,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.480,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110061	Out	0940 -	0,68	0,00	230,99 D
30/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 13800	Out	3110 -	9.500,00	0,00	9.730,99 D
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 30110027	Out	10416 -	0,00	1.965,09	7.765,90 D
30/11	SINDSEP - SINDICATO	DE 30110026	Out	11189 -	0,00	136,31	7.629,59 D
30/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30110028	Out	15989 -	0,00	7.226,40	403,19 D
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 30110056	Out	17659 -	0,00	112,20	290,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9.500,68</i>	<i>9.440,00</i>	
08/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 15006	Out	3110 -	82.500,00	0,00	82.790,99 D
08/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 08120070	Out	10416 -	0,00	2.089,75	80.701,24 D
08/12	SINDSEP - SINDICATO	DE 08120068	Out	11189 -	0,00	136,31	80.564,93 D
08/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 08120069	Out	120801 -	0,00	5.223,13	75.341,80 D
08/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 08120071	Out	15989 -	0,00	7.226,40	68.115,40 D
08/12	FOPAG - GABINETE EFETIVOS	DO 08120062	Out	17659 -	0,00	1.002,00	67.113,40 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 213 Conta: B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	67.113,40 D
08/12	FOPAG - GABINETE EFETIVOS	DE 08120063	Out	17659 -	0,00	31,07	67.082,33 D
08/12	FOPAG - GUARDA MUNICIPAL	DO 08120064	Out	17659 -	0,00	19.790,45	47.291,88 D
08/12	FOPAG - PREFEITO E VICE	DO 08120065	Out	17659 -	0,00	19.160,39	28.131,49 D
08/12	FOPAG - CONTROLODORIA	DO 08120066	Out	17659 -	0,00	4.702,87	23.428,62 D
08/12	FOPAG - GABINETE	DO 08120067	Out	17659 -	0,00	22.748,32	680,30 D
08/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 08120140	Out	180 -	0,00	8,32	671,98 D
08/12	MÁCIA MARIA BESERRA DE	DO 08120116	Out	19288 -	0,00	560,00	111,98 D
08/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 08120140	Out	659 -	0,00	112,20	0,22 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>82.500,00</i>	<i>82.791,21</i>	
11/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 15022	Out	3110 -	4.000,00	0,00	3.999,78 D
11/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 15023	Out	3110 -	100,00	0,00	4.099,78 D
11/12	MUNICIPIOS CONSULTORIA E	DO 11120007	Out	119234 -	0,00	4.000,00	99,78 D
11/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 11120036	Out	996 -	0,00	1,08	98,70 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.001,08</i>	
12/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 15029	Out	3110 -	500,00	0,00	598,70 D
12/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 15030	Out	3110 -	6.600,00	0,00	7.198,70 D
12/12	FRANCISCO GERMANO BESERRA -	DO 12120043	Out	11167 -	0,00	470,40	6.728,30 D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12120044	Out	15989 -	0,00	9,60	6.718,70 D
12/12	HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO	DO 12120031	Out	41361 -	0,00	6.510,00	208,70 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.100,00</i>	<i>6.990,00</i>	
28/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 15648	Out	24366 -	30.000,00	0,00	30.208,70 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 28120032	Out	15989 -	0,00	29,78	30.178,92 D
28/12	FOPAG - GUARDA MUNICIPAL	DO 28120029	Out	17659 -	0,00	22.499,28	7.679,64 D
28/12	FOPAG - GABINETE EFETIVOS	DO 28120030	Out	17659 -	0,00	1.012,00	6.667,64 D
28/12	FOPAG - CONTROLODORIA	DO 28120031	Out	17659 -	0,00	1.810,28	4.857,36 D
28/12	FOPAG - GABINETE	DO 28120028	Out	17659 -	0,00	4.180,96	676,40 D
28/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 28120066	Out	659 -	0,00	81,60	594,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>30.000,00</i>	<i>29.613,90</i>	
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120075	Out	0940 -	0,55	0,00	595,35 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,55</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1.075.033,89</i>	<i>1.074.438,54</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 24366	Out	24366 -	0,00	595,35	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	--------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 212 Conta: B.B 24.367-1 (PMLM SEADM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.079,64 D
08/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 2505	Out	24367 -	80.000,00	0,00	80.000,00 D
08/03	<u>SINDSEP - SINDICATO</u>	DE 08030016	Out	11189 -	0,00	121,81	79.878,19 D
08/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 08030017	Out	15989 -	0,00	267,07	79.611,12 D
08/03	<u>FOPAG - ADMINISTRAÇÃO</u>	DO 08030007	Out	17659 -	0,00	44.268,90	35.342,22 D
08/03	<u>FOPAG - ADMINISTRAÇÃO</u>	DE 08030008	Out	17659 -	0,00	146,40	35.195,82 D
08/03	<u>FOPAG - ADMINISTRAÇÃO</u>	DE 08030009	Out	17659 -	0,00	807,82	34.388,00 D
08/03	<u>FOPAG - ADMINISTRAÇÃO</u>	DO 08030010	Out	17659 -	0,00	6.800,76	27.587,24 D
08/03	<u>FOPAG - ADMINISTRAÇÃO</u>	DO 08030011	Out	17659 -	0,00	18.049,52	9.537,72 D
08/03	<u>FOPAG - ADMINISTRAÇÃO</u>	DE 08030012	Out	17659 -	0,00	155,35	9.382,37 D
08/03	<u>FOPAG - ADMINISTRAÇÃO</u>	DE 08030013	Out	17659 -	0,00	95,02	9.287,35 D
08/03	<u>FOPAG - AGENTES DE TRANSITO</u>	DE 08030015	Out	17659 -	0,00	62,14	9.225,21 D
08/03	<u>FOPAG - AGENTES DE TRANSITO</u>	DO 08030014	Out	17659 -	0,00	4.263,35	4.961,86 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>80.000,00</i>	<i>75.038,14</i>	
09/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 09030047	Out	17659 -	0,00	254,60	4.707,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>254,60</i>	
13/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 2509	Out	24367 -	5.305,64	0,00	10.012,90 D
13/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE 13030001	Out	10416 -	0,00	4.581,98	5.430,92 D
13/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE 13030009	Out	10416 -	0,00	5.305,64	125,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.305,64</i>	<i>9.887,62</i>	
15/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 2506	Out	24367 -	17.000,00	0,00	17.125,28 D
15/03	<u>BERNADETE ARAUJO CORREIA</u>	DO 15030024	Out	024367 -	0,00	788,00	16.337,28 D
15/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 15030010	Out	1482 -	0,00	13,03	16.324,25 D
15/03	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME</u>	DO 15030007	Out	148211 -	0,00	737,96	15.586,29 D
15/03	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME</u>	DO 15030005	Out	148237 -	0,00	737,96	14.848,33 D
15/03	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME</u>	DO 15030009	Out	148256 -	0,00	855,77	13.992,56 D
15/03	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME</u>	DO 15030003	Out	148285 -	0,00	1.091,38	12.901,18 D
15/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 15030004	Out	15989 -	0,00	16,62	12.884,56 D
15/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 15030008	Out	15989 -	0,00	11,24	12.873,32 D
15/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 15030006	Out	1598998 -	0,00	11,24	12.862,08 D
15/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 15030026	Out	207925 -	0,00	8,80	12.853,28 D
15/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 15030026	Out	207926 -	0,00	8,80	12.844,48 D
15/03	<u>ILMA GABRIEL VIANA ME</u>	DO 15030014	Out	23855 -	0,00	225,00	12.619,48 D
15/03	<u>ILMA GABRIEL VIANA ME</u>	DO 15030015	Out	23855 -	0,00	2.646,20	9.973,28 D
15/03	<u>VERITAS ASSESSORIAS</u>	DO 15030018	Out	36838 -	0,00	6.900,00	3.073,28 D
15/03	<u>BERNADETE ARAUJO CORREIA</u>	DO 15030012	Out	42815 -	0,00	788,00	2.285,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>17.000,00</i>	<i>14.840,00</i>	
20/03	<u>B.B 24.368-X (SEOBRAS</u>	T+ 3036	Out	0320001 -	20.160,18	0,00	22.445,46 D
20/03	<u>B.B 24.369-8 (PMLM</u>	T+ 3043	Out	032001 -	4.904,58	0,00	27.350,04 D
20/03	<u>B.B 24.371-X (PMLM S R</u>	T+ 3045	Out	032001 -	1.320,00	0,00	28.670,04 D
20/03	<u>B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE</u>	T+ 3258	Out	032001 -	709,79	0,00	29.379,83 D
20/03	<u>B.B 24.366-3 (PMLM GABINETE</u>	T+ 3282	Out	200301 -	5.165,84	0,00	34.545,67 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 212 Conta: B.B 24.367-1 (PMLM SEADM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 34.545,67 D
20/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 2507	Out	24367 -	26.500,00	0,00	61.045,67 D
20/03	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 20030018	Out	0320001 -	0,00	20.160,18	40.885,49 D
20/03	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 20030018	Out	032001 -	0,00	26.758,94	14.126,55 D
20/03	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 20030031	Out	032001 -	0,00	6.224,58	7.901,97 D
20/03	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 20030031	Out	032001 -	0,00	5.165,84	2.736,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>58.760,39</i>	<i>58.309,54</i>	
24/03	<u>S & S INFORMÁTICA, ASSESSORIA</u>	DO 24030005	Out	107840 -	0,00	2.600,00	136,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.600,00</i>	
30/03	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO 30030011	Out	30030011 -	0,00	123,22	12,91 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>123,22</i>	
31/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 2508	Out	24367 -	86.000,00	0,00	86.012,91 D
31/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 31030090	Out	017659 -	0,00	288,80	85.724,11 D
31/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE 31030112	Out	10416 -	0,00	4.581,98	81.142,13 D
31/03	<u>SINDSEP - SINDICATO</u>	DE 31030114	Out	11189 -	0,00	140,55	81.001,58 D
31/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 31030111	Out	15989 -	0,00	412,28	80.589,30 D
31/03	<u>FOPAG - ADMINISTRAÇÃO</u>	DO 31030103	Out	17659 -	0,00	44.558,49	36.030,81 D
31/03	<u>FOPAG - ADMINISTRAÇÃO</u>	DE 31030104	Out	17659 -	0,00	776,75	35.254,06 D
31/03	<u>FOPAG - ADMINISTRAÇÃO</u>	DO 31030105	Out	17659 -	0,00	9.031,20	26.222,86 D
31/03	<u>FOPAG - ADMINISTRAÇÃO</u>	DE 31030106	Out	17659 -	0,00	62,14	26.160,72 D
31/03	<u>FOPAG - ADMINISTRAÇÃO</u>	DO 31030107	Out	17659 -	0,00	18.400,30	7.760,42 D
31/03	<u>FOPAG - ADMINISTRAÇÃO</u>	DE 31030108	Out	17659 -	0,00	124,28	7.636,14 D
31/03	<u>FOPAG - AGENTES DE TRANSITO</u>	DO 31030109	Out	17659 -	0,00	3.897,04	3.739,10 D
31/03	<u>FOPAG - AGENTES DE TRANSITO</u>	DE 31030110	Out	17659 -	0,00	62,14	3.676,96 D
31/03	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 31030113	Out	33101 -	0,00	2.714,61	962,35 D
31/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 31030091	Out	724039 -	0,00	8,80	953,55 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>86.000,00</i>	<i>85.059,36</i>	
04/04	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3558	Out	3110 -	10.000,00	0,00	10.953,55 D
04/04	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3559	Out	3110 -	4.500,00	0,00	15.453,55 D
04/04	<u>ISYSERVICE RH, CONTABILIDADE</u>	DO 04040002	Out	24222 -	0,00	4.500,00	10.953,55 D
04/04	<u>ARAGÃO & FERNANDES</u>	DO 04040004	Out	33318 -	0,00	5.500,00	5.453,55 D
04/04	<u>ACPP - ASSESSORIA E</u>	DO 04040001	Out	33966 -	0,00	4.200,00	1.253,55 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>14.500,00</i>	<i>14.200,00</i>	
06/04	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 06040003	Out	40601 -	0,00	183,60	1.069,95 D
06/04	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 06040003	Out	40602 -	0,00	61,20	1.008,75 D
06/04	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 06040003	Out	40603 -	0,00	61,20	947,55 D
06/04	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 06040003	Out	40604 -	0,00	61,20	886,35 D
06/04	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 06040003	Out	40605 -	0,00	61,20	825,15 D
06/04	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 06040003	Out	40606 -	0,00	61,20	763,95 D
06/04	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 06040003	Out	40607 -	0,00	61,20	702,75 D
06/04	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 06040003	Out	40608 -	0,00	71,72	631,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>622,52</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 212 Conta: B.B 24.367-1 (PMLM SEADM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	631,03 D
07/04	MARIA DE FATIMA NUNES	DO 07040002	Out	16719 -	0,00	140,00	491,03 D
07/04	SEBASTIANA ERILENE BARROS	DO 07040003	Out	20670 -	0,00	140,00	351,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>280,00</i>	
12/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3572	Out	3110 -	500,00	0,00	851,03 D
12/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3573	Out	3110 -	10.000,00	0,00	10.851,03 D
12/04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 12040011	Out	1482 -	0,00	855,77	9.995,26 D
12/04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 12040013	Out	1482 -	0,00	855,77	9.139,49 D
12/04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 12040015	Out	1482 -	0,00	855,77	8.283,72 D
12/04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 12040019	Out	1482 -	0,00	260,04	8.023,68 D
12/04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 12040021	Out	1482 -	0,00	216,70	7.806,98 D
12/04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 12040023	Out	1482 -	0,00	173,36	7.633,62 D
12/04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 12040025	Out	1482 -	0,00	260,04	7.373,58 D
12/04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 12040027	Out	1482 -	0,00	173,36	7.200,22 D
12/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12040028	Out	1482 -	0,00	2,64	7.197,58 D
12/04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 12040029	Out	1482 -	0,00	260,04	6.937,54 D
12/04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 12040031	Out	1482 -	0,00	216,70	6.720,84 D
12/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12040032	Out	1482 -	0,00	3,30	6.717,54 D
12/04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 12040033	Out	1482 -	0,00	216,70	6.500,84 D
12/04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 12040035	Out	1482 -	0,00	260,04	6.240,80 D
12/04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 12040037	Out	1482 -	0,00	260,04	5.980,76 D
12/04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 12040039	Out	1482 -	0,00	173,36	5.807,40 D
12/04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 12040041	Out	1482 -	0,00	855,77	4.951,63 D
12/04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 12040043	Out	1482 -	0,00	1.091,38	3.860,25 D
12/04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 12040045	Out	1482 -	0,00	973,57	2.886,68 D
12/04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 12040047	Out	1482 -	0,00	737,96	2.148,72 D
12/04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 12040049	Out	1482 -	0,00	173,36	1.975,36 D
12/04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 12040051	Out	1482 -	0,00	737,96	1.237,40 D
12/04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 12040053	Out	1482 -	0,00	260,04	977,36 D
12/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12040014	Out	15989 -	0,00	13,03	964,33 D
12/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12040016	Out	15989 -	0,00	13,03	951,30 D
12/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12040012	Out	15989 -	0,00	13,03	938,27 D
12/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12040020	Out	15989 -	0,00	3,96	934,31 D
12/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12040022	Out	15989 -	0,00	3,30	931,01 D
12/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12040024	Out	15989 -	0,00	2,64	928,37 D
12/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12040026	Out	15989 -	0,00	3,96	924,41 D
12/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12040030	Out	15989 -	0,00	3,96	920,45 D
12/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12040034	Out	15989 -	0,00	3,30	917,15 D
12/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12040036	Out	15989 -	0,00	3,96	913,19 D
12/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12040038	Out	15989 -	0,00	3,96	909,23 D
12/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12040040	Out	15989 -	0,00	2,64	906,59 D
12/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12040042	Out	15989 -	0,00	13,03	893,56 D
12/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12040044	Out	15989 -	0,00	16,62	876,94 D
12/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12040046	Out	15989 -	0,00	14,83	862,11 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 212 Conta: B.B 24.367-1 (PMLM SEADM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	862,11 D
12/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12040048	Out	15989 -	0,00	11,24	850,87 D
12/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12040050	Out	15989 -	0,00	2,64	848,23 D
12/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12040052	Out	15989 -	0,00	11,24	836,99 D
12/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12040054	Out	15989 -	0,00	3,96	833,03 D
12/04	GEOMAR DE SOUSA DUARTE	DO 12040002	Out	24491 -	0,00	320,00	513,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.338,00</i>	
17/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3578	Out	3110 -	500,00	0,00	1.013,03 D
17/04	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 17040006	Out	321976 -	0,00	8,80	1.004,23 D
17/04	JOÃO LEONILDO DE MORAIS	DO 17040003	Out	41701 -	0,00	275,00	729,23 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>500,00</i>	<i>283,80</i>	
18/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3581	Out	3110 -	1.000,00	0,00	1.729,23 D
18/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3582	Out	3110 -	1.000,00	0,00	2.729,23 D
18/04	SEVERINO FERREIRA DE ARAUJO	DO 18040007	Out	41801 -	0,00	770,00	1.959,23 D
18/04	JOSÉ NILTON SOBREIRA DE	DO 18040008	Out	41802 -	0,00	870,00	1.089,23 D
18/04	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 18040013	Out	596054 -	0,00	8,80	1.080,43 D
18/04	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 18040013	Out	596055 -	0,00	8,80	1.071,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.657,60</i>	
19/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3590	Out	3110 -	4.300,00	0,00	5.371,63 D
19/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 19040007	Out	15989 -	0,00	84,40	5.287,23 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.300,00</i>	<i>84,40</i>	
20/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3596	Out	3110 -	1.500,00	0,00	6.787,23 D
20/04	GLEIDSON FERNANDES DE	DO 20040008	Out	20855 -	0,00	4.135,60	2.651,63 D
20/04	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR	DO 20040024	Out	42001 -	0,00	1.417,46	1.234,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.500,00</i>	<i>5.553,06</i>	
27/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 3652	Out	15989 -	5.500,00	0,00	6.734,17 D
27/04	LUCAS CONSULTORIA EM	DO 27040007	Out	24367 -	0,00	5.500,00	1.234,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	
02/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 4655	Out	3110 -	90.000,00	0,00	91.234,17 D
02/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 02050103	Out	017659 -	0,00	285,00	90.949,17 D
02/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 02050011	Out	10416 -	0,00	4.487,31	86.461,86 D
02/05	SINDSEP - SINDICATO	DE 02050013	Out	11189 -	0,00	180,55	86.281,31 D
02/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 02050010	Out	15989 -	0,00	1.110,97	85.170,34 D
02/05	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DO 02050002	Out	17659 -	0,00	48.830,13	36.340,21 D
02/05	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DE 02050003	Out	17659 -	0,00	714,61	35.625,60 D
02/05	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DO 02050004	Out	17659 -	0,00	19.030,25	16.595,35 D
02/05	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DE 02050005	Out	17659 -	0,00	155,35	16.440,00 D
02/05	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DO 02050006	Out	17659 -	0,00	7.806,20	8.633,80 D
02/05	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DE 02050007	Out	17659 -	0,00	62,14	8.571,66 D
02/05	FOPAG - AGENTES DE TRANSITO	DO 02050008	Out	17659 -	0,00	4.340,54	4.231,12 D
02/05	FOPAG - AGENTES DE TRANSITO	DE 02050009	Out	17659 -	0,00	62,14	4.168,98 D
02/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 02050103	Out	20137 -	0,00	8,80	4.160,18 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 212 Conta: B.B 24.367-1 (PMLM SEADM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	4.160,18 D
02/05	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 02050012	Out	50201 -	0,00	2.628,63	1.531,55 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>90.000,00</i>	<i>89.702,62</i>	
08/05	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 4519	Out	15989 -	6.300,00	0,00	7.831,55 D
08/05	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 08050017	Out	15989 -	0,00	27,44	7.804,11 D
08/05	<u>ILMA GABRIEL VIANA ME</u>	DO 08050014	Out	23855 -	0,00	4.893,00	2.911,11 D
08/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 08050021	Out	46240 -	0,00	8,80	2.902,31 D
08/05	<u>E MARTINS VIANA - ME</u>	DO 08050015	Out	50801 -	0,00	1.344,56	1.557,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.300,00</i>	<i>6.273,80</i>	
09/05	<u>EMPRESA BRASILEIRA DE</u>	DO 09050003	Out	50901 -	0,00	339,01	1.218,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>339,01</i>	
10/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 4671	Out	3110 -	9.500,00	0,00	10.718,74 D
10/05	<u>S & S INFORMÁTICA, ASSESSORIA</u>	DO 10050021	Out	107840 -	0,00	3.500,00	7.218,74 D
10/05	<u>LEQUE ASSESSORIA</u>	DO 10050023	Out	35423 -	0,00	4.500,00	2.718,74 D
10/05	<u>SEVERINO FERREIRA DE ARAUJO</u>	DO 10050027	Out	51001 -	0,00	770,00	1.948,74 D
10/05	<u>JOÃO LEONILDO DE MORAIS</u>	DO 10050039	Out	51002 -	0,00	275,00	1.673,74 D
10/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 10050047	Out	64178 -	0,00	8,80	1.664,94 D
10/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 10050047	Out	64179 -	0,00	8,80	1.656,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.062,60</i>	
11/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 4679	Out	3110 -	2.600,00	0,00	4.256,14 D
11/05	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 11050055	Out	51101 -	0,00	72,71	4.183,43 D
11/05	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 11050054	Out	51102 -	0,00	62,96	4.120,47 D
11/05	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 11050054	Out	51103 -	0,00	62,96	4.057,51 D
11/05	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 11050049	Out	51104 -	0,00	62,96	3.994,55 D
11/05	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 11050054	Out	51105 -	0,00	62,96	3.931,59 D
11/05	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 11050050	Out	51106 -	0,00	62,96	3.868,63 D
11/05	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 11050051	Out	51107 -	0,00	62,96	3.805,67 D
11/05	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 11050054	Out	51108 -	0,00	531,38	3.274,29 D
11/05	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 11050055	Out	51108 -	0,00	1.052,53	2.221,76 D
11/05	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 11050054	Out	51109 -	0,00	72,17	2.149,59 D
11/05	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 11050054	Out	51110 -	0,00	61,20	2.088,39 D
11/05	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 11050054	Out	51111 -	0,00	183,60	1.904,79 D
11/05	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 11050054	Out	51112 -	0,00	19,60	1.885,19 D
11/05	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 11050054	Out	51113 -	0,00	61,20	1.823,99 D
11/05	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 11050054	Out	51114 -	0,00	61,20	1.762,79 D
11/05	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 11050048	Out	51115 -	0,00	61,20	1.701,59 D
11/05	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 11050047	Out	51116 -	0,00	61,20	1.640,39 D
11/05	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 11050046	Out	51117 -	0,00	61,20	1.579,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.676,95</i>	
12/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 4687	Out	3110 -	5.000,00	0,00	6.579,19 D
12/05	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 12050005	Out	024367 -	0,00	7,05	6.572,14 D
12/05	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 12050027	Out	15989 -	0,00	80,00	6.492,14 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 212 Conta: B.B 24.367-1 (PMLM SEADM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	6.492,14 D
12/05	AFONSO ADRIANO PARACAMPOS	DO 12050004	Out	6136 -	0,00	209,15	6.282,99 D
12/05	AFONSO ADRIANO PARACAMPOS	DO 12050014	Out	6136 -	0,00	202,10	6.080,89 D
12/05	AFONSO ADRIANO PARACAMPOS	DE 12050020	Out	6136 -	0,00	7,05	6.073,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.000,00</i>	<i>505,35</i>	
15/05	L V M GONÇALVES - ME	DO 15050002	Out	47562 -	0,00	3.920,00	2.153,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.920,00</i>	
17/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 4693	Out	3110 -	79.500,00	0,00	81.653,84 D
17/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 4694	Out	3110 -	2.600,00	0,00	84.253,84 D
17/05	BLV SERVIÇOS COMERCIO E	DO 17050003	Out	101665 -	0,00	2.000,00	82.253,84 D
17/05	BLV SERVIÇOS COMERCIO E	DO 17050013	Out	101665 -	0,00	600,00	81.653,84 D
17/05	INSTITUTO FENACON	DO 17050001	Out	51701 -	0,00	175,00	81.478,84 D
17/05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 17050038	Out	51702 -	0,00	43.959,94	37.518,90 D
17/05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 17050039	Out	51702 -	0,00	18.265,21	19.253,69 D
17/05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 17050041	Out	51702 -	0,00	1.822,68	17.431,01 D
17/05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 17050042	Out	51702 -	0,00	450,00	16.981,01 D
17/05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 17050043	Out	51702 -	0,00	2.385,85	14.595,16 D
17/05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 17050044	Out	51702 -	0,00	1.552,21	13.042,95 D
17/05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 17050045	Out	51702 -	0,00	4.741,12	8.301,83 D
17/05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 17050046	Out	51702 -	0,00	5.316,92	2.984,91 D
17/05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 17050040	Out	51702 -	0,00	955,73	2.029,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>82.100,00</i>	<i>82.224,66</i>	
18/05	GEOMAR DE SOUSA DUARTE	DO 18050001	Out	24491 -	0,00	320,00	1.709,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>320,00</i>	
26/05	INÊS LOPES DE AQUINO	DO 26050007	Out	1323 -	0,00	120,00	1.589,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>120,00</i>	
30/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 5258	Out	3110 -	5.000,00	0,00	6.589,18 D
30/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 5259	Out	3110 -	1.300,00	0,00	7.889,18 D
30/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 30050012	Out	53001 -	0,00	20,15	7.869,03 D
30/05	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 30050011	Out	53002 -	0,00	60,91	7.808,12 D
30/05	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 30050011	Out	53003 -	0,00	122,49	7.685,63 D
30/05	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 30050010	Out	53004 -	0,00	110,19	7.575,44 D
30/05	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 30050010	Out	53005 -	0,00	38,05	7.537,39 D
30/05	EMBRATEL - EMPRESA	DO 30050020	Out	53006 -	0,00	74,63	7.462,76 D
30/05	EMPRESA BRASILEIRA DE	DO 30050021	Out	53007 -	0,00	174,94	7.287,82 D
30/05	DOUGLAS ROCHA - ME	DO 30050023	Out	9819 -	0,00	4.470,00	2.817,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.300,00</i>	<i>5.071,36</i>	
31/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 5276	Out	15989 -	11.500,00	0,00	14.317,82 D
31/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 5264	Out	3110 -	95.000,00	0,00	109.317,82 D
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 31050159	Out	017659 -	0,00	307,80	109.010,02 D
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 31050052	Out	10416 -	0,00	6.100,33	102.909,69 D
31/05	SINDSEP - SINDICATO	DE 31050054	Out	11189 -	0,00	199,29	102.710,40 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 212 Conta: B.B 24.367-1 (PMLM SEADM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	102.710,40	D
31/05	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 31050051	Out	15989 -	0,00	1.649,99	101.060,41	D
31/05	<u>FOPAG - ADMINISTRAÇÃO</u>	DO 31050043	Out	17659 -	0,00	47.402,13	53.658,28	D
31/05	<u>FOPAG - ADMINISTRAÇÃO</u>	DE 31050044	Out	17659 -	0,00	745,68	52.912,60	D
31/05	<u>FOPAG - AGENTES DE TRANSITO</u>	DO 31050045	Out	17659 -	0,00	4.340,54	48.572,06	D
31/05	<u>FOPAG - AGENTES DE TRANSITO</u>	DE 31050046	Out	17659 -	0,00	62,14	48.509,92	D
31/05	<u>FOPAG - ADMINISTRAÇÃO</u>	DO 31050047	Out	17659 -	0,00	34.221,85	14.288,07	D
31/05	<u>FOPAG - ADMINISTRAÇÃO</u>	DE 31050048	Out	17659 -	0,00	155,35	14.132,72	D
31/05	<u>FOPAG - ADMINISTRAÇÃO</u>	DO 31050049	Out	17659 -	0,00	7.806,20	6.326,52	D
31/05	<u>FOPAG - ADMINISTRAÇÃO</u>	DE 31050050	Out	17659 -	0,00	62,14	6.264,38	D
31/05	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 31050053	Out	53101 -	0,00	2.939,78	3.324,60	D
31/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 31050159	Out	631403 -	0,00	8,80	3.315,80	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>106.500,00</i>	<i>106.002,02</i>		
02/06	<u>GERALDO FLORENTINO DA SILVA -</u>	DO 02060039	Out	1777 -	0,00	1.561,00	1.754,80	D
02/06	<u>GERALDO FLORENTINO DA SILVA -</u>	DO 02060040	Out	1777 -	0,00	290,00	1.464,80	D
02/06	<u>MAX INFORMATICA COM. E</u>	DO 02060003	Out	23985 -	0,00	350,00	1.114,80	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.201,00</i>		
08/06	<u>CARTORIO FERRER 2º OFICIO</u>	DO 08060001	Out	10203 -	0,00	320,00	794,80	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>320,00</i>		
09/06	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 7312	Out	24367 -	5.000,00	0,00	5.794,80	D
09/06	<u>JOSÉ NILTON SOBREIRA DE</u>	DO 09060005	Out	060906 -	0,00	870,00	4.924,80	D
09/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 09060041	Out	237443 -	0,00	8,80	4.916,00	D
09/06	<u>OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 09060026	Out	60901 -	0,00	2.099,08	2.816,92	D
09/06	<u>OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 09060026	Out	60902 -	0,00	70,52	2.746,40	D
09/06	<u>OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 09060026	Out	60903 -	0,00	72,67	2.673,73	D
09/06	<u>OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 09060026	Out	60904 -	0,00	95,74	2.577,99	D
09/06	<u>OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 09060026	Out	60905 -	0,00	70,52	2.507,47	D
09/06	<u>PAULO ALVES DE FREITAS - EPP</u>	DO 09060013	Out	9642 -	0,00	885,50	1.621,97	D
09/06	<u>PAULO ALVES DE FREITAS - EPP</u>	DO 09060016	Out	9642 -	0,00	370,00	1.251,97	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.542,83</i>		
14/06	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 7313	Out	24367 -	1.500,00	0,00	2.751,97	D
14/06	<u>SEVERINO FERREIRA DE ARAUJO</u>	DO 14060006	Out	061401 -	0,00	770,00	1.981,97	D
14/06	<u>JOÃO LEONILDO DE MORAIS</u>	DO 14060005	Out	061402 -	0,00	275,00	1.706,97	D
14/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 14060038	Out	29944 -	0,00	8,80	1.698,17	D
14/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 14060038	Out	29945 -	0,00	8,80	1.689,37	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.062,60</i>		
19/06	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 7314	Out	24367 -	100.000,00	0,00	101.689,37	D
19/06	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 7315	Out	24367 -	7.300,00	0,00	108.989,37	D
19/06	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME</u>	DO 19060005	Out	1482 -	0,00	855,77	108.133,60	D
19/06	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME</u>	DO 19060009	Out	1482 -	0,00	1.711,54	106.422,06	D
19/06	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME</u>	DO 19060011	Out	1482 -	0,00	1.637,07	104.784,99	D
19/06	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME</u>	DO 19060013	Out	1482 -	0,00	595,73	104.189,26	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 212 Conta: B.B 24.367-1 (PMLM SEADM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	104.189,26	D
19/06	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 19060016	Out	1482 -	0,00	855,77	103.333,49	D
19/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 19060018	Out	1482 -	0,00	13,03	103.320,46	D
19/06	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 19060020	Out	1482 -	0,00	781,30	102.539,16	D
19/06	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 19060022	Out	1482 -	0,00	670,19	101.868,97	D
19/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 19060007	Out	15989 -	0,00	13,03	101.855,94	D
19/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 19060010	Out	15989 -	0,00	26,06	101.829,88	D
19/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 19060012	Out	15989 -	0,00	24,93	101.804,95	D
19/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 19060014	Out	15989 -	0,00	9,07	101.795,88	D
19/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 19060021	Out	15989 -	0,00	11,90	101.783,98	D
19/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 19060023	Out	15989 -	0,00	10,21	101.773,77	D
19/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 19060051	Out	61901 -	0,00	880,00	100.893,77	D
19/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 19060052	Out	61901 -	0,00	440,00	100.453,77	D
19/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 19060053	Out	61901 -	0,00	5.649,27	94.804,50	D
19/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 19060054	Out	61901 -	0,00	3.091,84	91.712,66	D
19/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 19060055	Out	61901 -	0,00	5.426,58	86.286,08	D
19/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 19060059	Out	61901 -	0,00	81.170,14	5.115,94	D
19/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 19060056	Out	61901 -	0,00	1.731,76	3.384,18	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>107.300,00</i>	<i>105.605,19</i>		
20/06	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 20060055	Out	36820 -	0,00	8,80	3.375,38	D
20/06	JOSÉ NILTON SOBREIRA DE	DO 20060045	Out	62001 -	0,00	870,00	2.505,38	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>878,80</i>		
23/06	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7316	Out	24367 -	500,00	0,00	3.005,38	D
23/06	GEOMAR DE SOUSA DUARTE	DO 23060010	Out	24491 -	0,00	320,00	2.685,38	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>500,00</i>	<i>320,00</i>		
27/06	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7317	Out	24367 -	7.100,00	0,00	9.785,38	D
27/06	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7318	Out	24367 -	3.500,00	0,00	13.285,38	D
27/06	INÊS LOPES DE AQUINO	DO 27060042	Out	1323 -	0,00	120,00	13.165,38	D
27/06	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 27060018	Out	1482 -	0,00	855,77	12.309,61	D
27/06	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 27060020	Out	1482 -	0,00	855,77	11.453,84	D
27/06	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 27060022	Out	1482 -	0,00	620,16	10.833,68	D
27/06	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 27060024	Out	1482 -	0,00	973,57	9.860,11	D
27/06	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 27060026	Out	1482 -	0,00	1.600,43	8.259,68	D
27/06	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 27060028	Out	1482 -	0,00	781,30	7.478,38	D
27/06	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 27060030	Out	1482 -	0,00	1.165,85	6.312,53	D
27/06	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 27060032	Out	1482 -	0,00	855,77	5.456,76	D
27/06	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 27060034	Out	1482 -	0,00	855,77	4.600,99	D
27/06	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 27060036	Out	1482 -	0,00	899,11	3.701,88	D
27/06	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 27060038	Out	1482 -	0,00	855,77	2.846,11	D
27/06	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 27060040	Out	1482 -	0,00	855,77	1.990,34	D
27/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 27060019	Out	15989 -	0,00	13,03	1.977,31	D
27/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 27060021	Out	15989 -	0,00	13,03	1.964,28	D
27/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 27060023	Out	15989 -	0,00	9,44	1.954,84	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 212 Conta: B.B 24.367-1 (PMLM SEADM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.954,84 D
27/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 27060025	Out	15989 -	0,00	14,83	1.940,01 D
27/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 27060027	Out	15989 -	0,00	24,37	1.915,64 D
27/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 27060029	Out	15989 -	0,00	11,90	1.903,74 D
27/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 27060031	Out	15989 -	0,00	17,75	1.885,99 D
27/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 27060037	Out	15989 -	0,00	13,69	1.872,30 D
27/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 27060039	Out	15989 -	0,00	13,03	1.859,27 D
27/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 27060041	Out	15989 -	0,00	13,03	1.846,24 D
27/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 27060033	Out	15989 -	0,00	13,03	1.833,21 D
27/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 27060035	Out	15989 -	0,00	13,03	1.820,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10.600,00</i>	<i>11.465,20</i>	
30/06	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7319	Out	24367 -	84.000,00	0,00	85.820,18 D
30/06	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7320	Out	24367 -	4.500,00	0,00	90.320,18 D
30/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30060047	Out	15989 -	0,00	840,70	89.479,48 D
30/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30060048	Out	15989 -	0,00	1.136,89	88.342,59 D
30/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30060117	Out	15989 -	0,00	93,88	88.248,71 D
30/06	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DE 30060040	Out	17659 -	0,00	155,35	88.093,36 D
30/06	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DO 30060041	Out	17659 -	0,00	49.551,83	38.541,53 D
30/06	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DE 30060042	Out	17659 -	0,00	652,47	37.889,06 D
30/06	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DO 30060043	Out	17659 -	0,00	7.806,20	30.082,86 D
30/06	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DE 30060044	Out	17659 -	0,00	62,14	30.020,72 D
30/06	FOPAG - AGENTES DE TRANSITO	DO 30060045	Out	17659 -	0,00	4.340,54	25.680,18 D
30/06	FOPAG - AGENTES DE TRANSITO	DE 30060046	Out	17659 -	0,00	62,14	25.618,04 D
30/06	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DO 30060039	Out	17659 -	0,00	18.860,60	6.757,44 D
30/06	FOPAG - OUVIDORIA	DO 30060116	Out	17659 -	0,00	4.340,12	2.417,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>88.500,00</i>	<i>87.902,86</i>	
04/07	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T+ 8629	Out	24367 -	9.000,00	0,00	11.417,32 D
04/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 04070037	Out	017659 -	0,00	296,40	11.120,92 D
04/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 04070016	Out	10416 -	0,00	6.255,93	4.864,99 D
04/07	SINDSEP - SINDICATO	DE 04070018	Out	11189 -	0,00	208,66	4.656,33 D
04/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 04070037	Out	22134 -	0,00	8,80	4.647,53 D
04/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 04070017	Out	24367 -	0,00	3.445,58	1.201,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9.000,00</i>	<i>10.215,37</i>	
06/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 8634	Out	15989 -	4.500,00	0,00	5.701,95 D
06/07	LEQUE ASSESSORIA	DO 06070010	Out	35423 -	0,00	4.500,00	1.201,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	
07/07	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 07070005	Out	70701 -	0,00	146,93	1.055,02 D
07/07	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 07070006	Out	70702 -	0,00	54,31	1.000,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>201,24</i>	
10/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8635	Out	3110 -	1.200,00	0,00	2.200,71 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070030	Cqe	850001 - 0	0,00	62,78	2.137,93 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070030	Cqe	850001 - 0	0,00	20,36	2.117,57 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administracao

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 212 Conta: B.B 24.367-1 (PMLM SEADM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	2.117,57 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070030	Cqe	850001 - 0	0,00	72,85	2.044,72 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070030	Cqe	850001 - 0	0,00	188,36	1.856,36 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070030	Cqe	850001 - 0	0,00	62,78	1.793,58 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070030	Cqe	850001 - 0	0,00	62,78	1.730,80 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070030	Cqe	850001 - 0	0,00	62,78	1.668,02 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070030	Cqe	850001 - 0	0,00	62,78	1.605,24 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070030	Cqe	850001 - 0	0,00	62,78	1.542,46 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070030	Cqe	850001 - 0	0,00	62,71	1.479,75 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070030	Cqe	850001 - 0	0,00	62,71	1.417,04 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070030	Cqe	850001 - 0	0,00	62,71	1.354,33 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070030	Cqe	850001 - 0	0,00	62,71	1.291,62 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070030	Cqe	850001 - 0	0,00	62,71	1.228,91 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070030	Cqe	850001 - 0	0,00	62,71	1.166,20 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070030	Cqe	850001 - 0	0,00	70,86	1.095,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.105,37</i>	
11/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8625	Out	3110 -	3.000,00	0,00	4.095,34 D
11/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8626	Out	3110 -	1.000,00	0,00	5.095,34 D
11/07	F. F. DE LIMA - ME	DO 11070035	Out	22237 -	0,00	455,00	4.640,34 D
11/07	F. F. DE LIMA - ME	DO 11070036	Out	22237 -	0,00	487,50	4.152,84 D
11/07	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 11070040	Out	71101 -	0,00	292,97	3.859,87 D
11/07	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 11070041	Out	71101 -	0,00	1.553,50	2.306,37 D
11/07	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 11070003	Out	71102 -	0,00	115,45	2.190,92 D
11/07	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 11070001	Out	71103 -	0,00	83,12	2.107,80 D
11/07	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 11070007	Out	71104 -	0,00	70,56	2.037,24 D
11/07	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 11070002	Out	71105 -	0,00	70,56	1.966,68 D
11/07	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 11070004	Out	71106 -	0,00	152,57	1.814,11 D
11/07	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 11070040	Out	71107 -	0,00	188,58	1.625,53 D
11/07	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 11070040	Out	71108 -	0,00	120,85	1.504,68 D
11/07	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 11070006	Out	71109 -	0,00	152,96	1.351,72 D
11/07	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 11070042	Out	71110 -	0,00	157,53	1.194,19 D
11/07	EMPRESA BRASILEIRA DE	DO 11070019	Out	71111 -	0,00	984,36	209,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.885,51</i>	
12/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8438	Out	24367 -	800,00	0,00	1.009,83 D
12/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8439	Out	24367 -	1.500,00	0,00	2.509,83 D
12/07	BLV SERVIÇOS COMERCIO E	DO 12070003	Out	101665 -	0,00	600,00	1.909,83 D
12/07	SEBASTIANA ERILENE BARROS	DO 12070032	Out	20670 -	0,00	70,00	1.839,83 D
12/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 12070038	Out	690831 -	0,00	8,80	1.831,03 D
12/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 12070038	Out	690832 -	0,00	8,80	1.822,23 D
12/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 12070038	Out	690833 -	0,00	8,80	1.813,43 D
12/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 12070038	Out	690834 -	0,00	8,80	1.804,63 D
12/07	JOÃO LEONILDO DE MORAIS	DO 12070026	Out	71201 -	0,00	275,00	1.529,63 D
12/07	AFONSO ADRIANO PARACAMPOS	DO 12070006	Out	71202 -	0,00	235,00	1.294,63 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 212 Conta: B.B 24.367-1 (PMLM SEADM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.294,63 D
12/07	AFONSO ADRIANO PARACAMPOS	DO 12070007	Out	71203 -	0,00	235,00	1.059,63 D
12/07	SEVERINO FERREIRA DE ARAUJO	DO 12070019	Out	71204 -	0,00	770,00	289,63 D
12/07	ORVAL- ORGANIZAÇÃO VALENTE	DO 12070005	Out	7746 -	0,00	119,00	170,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.339,20</i>	
14/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8444	Out	24367 -	2.800,00	0,00	2.970,63 D
14/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8445	Out	24367 -	14.200,00	0,00	17.170,63 D
14/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8446	Out	24367 -	1.600,00	0,00	18.770,63 D
14/07	IBAMA - MINISTÉRIO DO MEIO	DO 14070006	Out	71401 -	0,00	2.736,72	16.033,91 D
14/07	IBAMA - MINISTÉRIO DO MEIO	DO 14070016	Out	71410 -	0,00	13.916,48	2.117,43 D
14/07	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 14070021	Out	71418 -	0,00	122,98	1.994,45 D
14/07	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 14070021	Out	71419 -	0,00	42,72	1.951,73 D
14/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 14070022	Out	71420 -	0,00	20,32	1.931,41 D
14/07	EMBRATEL - EMPRESA	DO 14070020	Out	71421 -	0,00	128,93	1.802,48 D
14/07	EMBRATEL - EMPRESA	DO 14070001	Out	71422 -	0,00	82,34	1.720,14 D
14/07	EMPRESA BRASILEIRA DE	DO 14070023	Out	71423 -	0,00	99,10	1.621,04 D
14/07	EMPRESA BRASILEIRA DE	DO 14070024	Out	71423 -	0,00	1.107,36	513,68 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>18.600,00</i>	<i>18.256,95</i>	
18/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8448	Out	24367 -	1.000,00	0,00	1.513,68 D
18/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 18070025	Out	312771 -	0,00	8,80	1.504,88 D
18/07	JOSÉ NILTON SOBREIRA DE	DO 18070002	Out	71801 -	0,00	870,00	634,88 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>878,80</i>	
19/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8451	Out	24367 -	32.200,00	0,00	32.834,88 D
19/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 19070004	Out	71901 -	0,00	23.064,55	9.770,33 D
19/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 19070007	Out	71901 -	0,00	9.047,99	722,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>32.200,00</i>	<i>32.112,54</i>	
24/07	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 24070004	Out	72401 -	0,00	118,33	604,01 D
24/07	SEGURADORA LÍDER DO	DO 24070005	Out	72402 -	0,00	184,80	419,21 D
24/07	DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL	DO 24070006	Out	72403 -	0,00	138,05	281,16 D
24/07	SEGURADORA LÍDER DO	DO 24070007	Out	72404 -	0,00	67,84	213,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>509,02</i>	
27/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8461	Out	24367 -	4.500,00	0,00	4.713,32 D
27/07	LEQUE ASSESSORIA	DO 27070004	Out	35423 -	0,00	4.500,00	213,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	
31/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8467	Out	24367 -	78.000,00	0,00	78.213,32 D
31/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8468	Out	24367 -	13.000,00	0,00	91.213,32 D
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 31070027	Out	10416 -	0,00	6.447,58	84.765,74 D
31/07	SINDSEP - SINDICATO	DE 31070029	Out	11189 -	0,00	199,29	84.566,45 D
31/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 31070025	Out	15989 -	0,00	536,69	84.029,76 D
31/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 31070026	Out	15989 -	0,00	1.218,10	82.811,66 D
31/07	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DO 31070017	Out	17659 -	0,00	45.317,23	37.494,43 D
31/07	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DE 31070018	Out	17659 -	0,00	683,54	36.810,89 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 212 Conta: B.B 24.367-1 (PMLM SEADM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	36.810,89 D
31/07	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DO 31070019	Out	17659 -	0,00	17.319,76	19.491,13 D
31/07	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DE 31070020	Out	17659 -	0,00	155,35	19.335,78 D
31/07	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DO 31070021	Out	17659 -	0,00	7.806,20	11.529,58 D
31/07	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DE 31070022	Out	17659 -	0,00	62,14	11.467,44 D
31/07	FOPAG - AGENTES DE TRANSITO	DO 31070023	Out	17659 -	0,00	4.627,89	6.839,55 D
31/07	FOPAG - AGENTES DE TRANSITO	DE 31070024	Out	17659 -	0,00	62,14	6.777,41 D
31/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 31070028	Out	73101 -	0,00	4.046,28	2.731,13 D
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 31070142	Out	801173 -	0,00	9,40	2.721,73 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>91.000,00</i>	<i>88.491,59</i>	
01/08	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 9321	Out	3110 -	1.600,00	0,00	4.321,73 D
01/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 01080059	Out	17659 -	0,00	288,80	4.032,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.600,00</i>	<i>288,80</i>	
02/08	VIRTUAL NET SERVIÇOS DE	DO 02080006	Out	16754 -	0,00	3.950,00	82,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.950,00</i>	
07/08	SEBASTIANA ERILENE BARROS	DO 07080005	Out	0708 -	0,00	70,00	12,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>70,00</i>	
10/08	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 9348	Out	3110 -	5.100,00	0,00	5.112,93 D
10/08	CARTORIO FERRER 2º OFICIO	DO 10080004	Out	10203 -	0,00	147,00	4.965,93 D
10/08	S & S INFORMÁTICA, ASSESSORIA	DO 10080015	Out	107840 -	0,00	3.500,00	1.465,93 D
10/08	M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA -	DO 10080025	Out	67532 -	0,00	1.390,00	75,93 D
10/08	ORVAL- ORGANIZAÇÃO VALENTE	DO 10080013	Out	7746 -	0,00	59,50	16,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.100,00</i>	<i>5.096,50</i>	
11/08	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 9362	Out	3110 -	1.500,00	0,00	1.516,43 D
11/08	JOSÉ HORTENCIO MACEDO - ME	DO 11080034	Out	1108 -	0,00	190,80	1.325,63 D
11/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 11080051	Out	15989 -	0,00	7,05	1.318,58 D
11/08	AFONSO ADRIANO PARACAMPOS	DO 11080008	Out	25763 -	0,00	209,15	1.109,43 D
11/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 11080056	Out	570 -	0,00	9,40	1.100,03 D
11/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 11080056	Out	571 -	0,00	9,40	1.090,63 D
11/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 11080056	Out	572 -	0,00	9,40	1.081,23 D
11/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 11080056	Out	573 -	0,00	9,40	1.071,83 D
11/08	SEVERINO FERREIRA DE ARAUJO	DO 11080025	Out	81101 -	0,00	770,00	301,83 D
11/08	JOÃO LEONILDO DE MORAIS	DO 11080057	Out	81102 -	0,00	275,00	26,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.489,60</i>	
14/08	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 9374	Out	24367 -	5.000,00	0,00	5.026,83 D
14/08	IBAMA - MINISTÉRIO DO MEIO	AD 14070006	Out	71401 -	2.736,72	0,00	7.763,55 D
14/08	IBAMA - MINISTÉRIO DO MEIO	AD 14070016	Out	71410 -	13.916,48	0,00	21.680,03 D
14/08	IBAMA - MINISTÉRIO DO MEIO	DO 14080042	Out	14070006 -	0,00	2.736,72	18.943,31 D
14/08	IBAMA - MINISTÉRIO DO MEIO	DO 14080043	Out	14070016 -	0,00	13.916,48	5.026,83 D
14/08	RH CONTABILIDADE E	DO 14080012	Out	18217 -	0,00	5.000,00	26,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>21.653,20</i>	<i>21.653,20</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 212 Conta: B.B 24.367-1 (PMLM SEADM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		26,83 D
15/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 9379	Out	3110 -	1.600,00	0,00	1.626,83 D
15/08	<u>MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBO</u>	DO 15080003	Out	1508 -	0,00	1.590,00	36,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.590,00</i>	
17/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 9387	Out	3110 -	80,00	0,00	116,83 D
17/08	<u>JOSÉ ANCHIETA LOBO</u>	DO 17080013	Out	1708 -	0,00	70,00	46,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>80,00</i>	<i>70,00</i>	
18/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 9390	Out	3110 -	29.000,00	0,00	29.046,83 D
18/08	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 18080006	Out	81801 -	0,00	28.718,52	328,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>29.000,00</i>	<i>28.718,52</i>	
24/08	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 9306	Out	24367 -	2.500,00	0,00	2.828,31 D
24/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 24080015	Out	62832 -	0,00	9,40	2.818,91 D
24/08	<u>SIATRANS - SINDICATO DOS</u>	DE 24080006	Out	82401 -	0,00	327,95	2.490,96 D
24/08	<u>OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 24080002	Out	82402 -	0,00	109,76	2.381,20 D
24/08	<u>OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 24080001	Out	82403 -	0,00	1.703,06	678,14 D
24/08	<u>OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 24080002	Out	82404 -	0,00	99,85	578,29 D
24/08	<u>OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 24080002	Out	82405 -	0,00	162,55	415,74 D
24/08	<u>OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 24080001	Out	82406 -	0,00	70,56	345,18 D
24/08	<u>OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 24080001	Out	82407 -	0,00	163,76	181,42 D
24/08	<u>OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 24080001	Out	82408 -	0,00	70,56	110,86 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.717,45</i>	
25/08	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 9309	Out	15989 -	1.200,00	0,00	1.310,86 D
25/08	<u>BLV SERVIÇOS COMERCIO E</u>	DO 25080001	Out	101665 -	0,00	600,00	710,86 D
25/08	<u>BLV SERVIÇOS COMERCIO E</u>	DO 25080002	Out	101665 -	0,00	600,00	110,86 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	
31/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 31080084	Out	0940 -	0,39	0,00	111,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,39</i>	<i>0,00</i>	
01/09	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 10559	Out	3110 -	4.000,00	0,00	4.111,25 D
01/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 01090024	Out	383259 -	0,00	9,40	4.101,85 D
01/09	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 01090002	Out	90101 -	0,00	4.046,28	55,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.055,68</i>	
04/09	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 10564	Out	3110 -	90.000,00	0,00	90.055,57 D
04/09	<u>FOPAG - ADMINISTRAÇÃO</u>	DO 04090021	Out	17659 -	0,00	46.366,85	43.688,72 D
04/09	<u>FOPAG - ADMINISTRAÇÃO</u>	DE 04090022	Out	17659 -	0,00	745,68	42.943,04 D
04/09	<u>FOPAG - ADMINISTRAÇÃO</u>	DO 04090023	Out	17659 -	0,00	21.617,12	21.325,92 D
04/09	<u>FOPAG - ADMINISTRAÇÃO</u>	DE 04090024	Out	17659 -	0,00	155,35	21.170,57 D
04/09	<u>FOPAG - ADMINISTRAÇÃO</u>	DO 04090025	Out	17659 -	0,00	7.691,24	13.479,33 D
04/09	<u>FOPAG - ADMINISTRAÇÃO</u>	DE 04090026	Out	17659 -	0,00	62,14	13.417,19 D
04/09	<u>FOPAG - AGENTES DE TRANSITO</u>	DO 04090027	Out	17659 -	0,00	4.006,34	9.410,85 D
04/09	<u>FOPAG - AGENTES DE TRANSITO</u>	DE 04090028	Out	17659 -	0,00	62,14	9.348,71 D
04/09	<u>FOPAG - OUVIDORIA</u>	DO 04090029	Out	17659 -	0,00	4.340,12	5.008,59 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 212 Conta: B.B 24.367-1 (PMLM SEADM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	5.008,59 D
04/09	FOPAG - CONTROLODORIA	DO 04090030	Out	17659 -	0,00	4.893,34	115,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>90.000,00</i>	<i>89.940,32</i>	
11/09	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 10587	Out	3110 -	9.500,00	0,00	9.615,25 D
11/09	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 11090048	Out	017659 -	0,00	315,40	9.299,85 D
11/09	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 11090019	Out	10416 -	0,00	6.660,59	2.639,26 D
11/09	SINDSEP - SINDICATO	DE 11090020	Out	11189 -	0,00	223,92	2.415,34 D
11/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 11090017	Out	15989 -	0,00	924,20	1.491,14 D
11/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 11090018	Out	15989 -	0,00	1.318,67	172,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.442,78</i>	
12/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 10815	Out	1796 -	4.000,00	0,00	4.172,47 D
12/09	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 10605	Out	3110 -	2.100,00	0,00	6.272,47 D
12/09	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 10606	Out	3110 -	600,00	0,00	6.872,47 D
12/09	L V M GONÇALVES - ME	DO 12090041	Out	47562 -	0,00	3.979,16	2.893,31 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090039	Cqe	850002 - 9	0,00	21,66	2.871,65 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090039	Cqe	850002 - 9	0,00	76,11	2.795,54 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090039	Cqe	850002 - 9	0,00	62,73	2.732,81 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090039	Cqe	850002 - 9	0,00	62,73	2.670,08 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090039	Cqe	850002 - 9	0,00	62,73	2.607,35 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090039	Cqe	850002 - 9	0,00	62,73	2.544,62 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090039	Cqe	850002 - 9	0,00	62,73	2.481,89 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090039	Cqe	850002 - 9	0,00	381,55	2.100,34 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090039	Cqe	850002 - 9	0,00	62,73	2.037,61 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090039	Cqe	850002 - 9	0,00	62,73	1.974,88 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090039	Cqe	850002 - 9	0,00	103,46	1.871,42 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090039	Cqe	850002 - 9	0,00	64,37	1.807,05 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090039	Cqe	850002 - 9	0,00	64,64	1.742,41 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090039	Cqe	850002 - 9	0,00	65,70	1.676,71 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090039	Cqe	850002 - 9	0,00	65,43	1.611,28 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090039	Cqe	850002 - 9	0,00	307,81	1.303,47 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090039	Cqe	850002 - 9	0,00	64,64	1.238,83 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090039	Cqe	850002 - 9	0,00	65,43	1.173,40 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090039	Cqe	850002 - 9	0,00	64,64	1.108,76 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090039	Cqe	850002 - 9	0,00	65,43	1.043,33 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090039	Cqe	850002 - 9	0,00	79,79	963,54 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090039	Cqe	850002 - 9	0,00	22,29	941,25 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090039	Cqe	850002 - 9	0,00	62,73	878,52 D
12/09	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 12090016	Cqe	850003 - 7	0,00	114,82	763,70 D
12/09	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 12090016	Cqe	850003 - 7	0,00	30,72	732,98 D
12/09	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 12090016	Cqe	850003 - 7	0,00	425,06	307,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.700,00</i>	<i>6.564,55</i>	
13/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 10836	Out	15989 -	9.500,00	0,00	9.807,92 D
13/09	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 13090017	Out	001482 -	0,00	1.394,76	8.413,16 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 212 Conta: B.B 24.367-1 (PMLM SEADM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	8.413,16 D
13/09	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 13090019	Out	1482 -	0,00	713,14	7.700,02 D
13/09	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 13090021	Out	1482 -	0,00	874,29	6.825,73 D
13/09	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 13090023	Out	1482 -	0,00	756,48	6.069,25 D
13/09	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 13090027	Out	1482 -	0,00	874,29	5.194,96 D
13/09	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 13090029	Out	1482 -	0,00	1.091,38	4.103,58 D
13/09	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 13090031	Out	1482 -	0,00	973,57	3.130,01 D
13/09	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 13090033	Out	1482 -	0,00	737,96	2.392,05 D
13/09	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 13090035	Out	1482 -	0,00	973,57	1.418,48 D
13/09	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 13090025	Out	15482 -	0,00	756,48	662,00 D
13/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 13090018	Out	15989 -	0,00	21,24	640,76 D
13/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 13090020	Out	15989 -	0,00	10,88	629,88 D
13/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 13090022	Out	15989 -	0,00	13,31	616,57 D
13/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 13090024	Out	15989 -	0,00	11,52	605,05 D
13/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 13090026	Out	15989 -	0,00	11,52	593,53 D
13/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 13090028	Out	15989 -	0,00	13,31	580,22 D
13/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 13090030	Out	15989 -	0,00	16,62	563,60 D
13/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 13090032	Out	15989 -	0,00	14,83	548,77 D
13/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 13090034	Out	15989 -	0,00	11,24	537,53 D
13/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 13090036	Out	15989 -	0,00	14,83	522,70 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.285,22</i>	
14/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 10863	Out	15989 -	2.700,00	0,00	3.222,70 D
14/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 10864	Out	15989 -	3.800,00	0,00	7.022,70 D
14/09	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 14090041	Out	294611 -	0,00	9,40	7.013,30 D
14/09	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 14090041	Out	294612 -	0,00	9,40	7.003,90 D
14/09	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 14090041	Out	294613 -	0,00	9,40	6.994,50 D
14/09	JOÃO LEONILDO DE MORAIS	DO 14090022	Out	91401 -	0,00	275,00	6.719,50 D
14/09	JOSÉ NILTON SOBREIRA DE	DO 14090006	Out	91402 -	0,00	870,00	5.849,50 D
14/09	SEVERINO FERREIRA DE ARAUJO	DO 14090004	Out	91403 -	0,00	770,00	5.079,50 D
14/09	EMPRESA BRASILEIRA DE	DO 14090005	Out	91404 -	0,00	718,66	4.360,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.500,00</i>	<i>2.661,86</i>	
15/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 10873	Out	24367 -	0,00	3.800,00	560,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.800,00</i>	
19/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 10911	Out	8190 -	25.700,00	0,00	26.260,84 D
19/09	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 19090008	Out	91901 -	0,00	25.621,91	638,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>25.700,00</i>	<i>25.621,91</i>	
22/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 10922	Out	15989 -	4.400,00	0,00	5.038,93 D
22/09	RH CONTABILIDADE E	DO 22090009	Out	18217 -	0,00	5.000,00	38,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.400,00</i>	<i>5.000,00</i>	
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090087	Out	29092017 -	1,82	0,00	40,75 D
29/09	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 11106	Out	3110 -	4.000,00	0,00	4.040,75 D
29/09	VIRTUAL NET SERVIÇOS DE	DO 29090020	Out	16754 -	0,00	3.950,00	90,75 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 212 Conta: B.B 24.367-1 (PMLM SEADM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	90,75 D
					<i>Total Diário:</i>	4.001,82	3.950,00	
03/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	12242	Out 3110 -	5.300,00	0,00	5.390,75	D
03/10	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE	03100032	Out 100301 -	0,00	5.223,13	167,62	D
03/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO	03100051	Out 161612 -	0,00	9,40	158,22	D
					<i>Total Diário:</i>	5.300,00	5.232,53	
04/10	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+	12364	Out 15989 -	3.500,00	0,00	3.658,22	D
04/10	<u>S & S INFORMÁTICA, ASSESSORIA</u>	DO	04100001	Out 107840 -	0,00	3.500,00	158,22	D
					<i>Total Diário:</i>	3.500,00	3.500,00	
05/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	12260	Out 3110 -	100,00	0,00	258,22	D
05/10	<u>JOSE JOSEMAR DE FREITAS MELO</u>	DO	05100015	Out 7945 -	0,00	200,00	58,22	D
					<i>Total Diário:</i>	100,00	200,00	
10/10	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+	12376	Out 15989 -	80.000,00	0,00	80.058,22	D
10/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO	10100054	Out 017659 -	0,00	292,66	79.765,56	D
10/10	<u>SINDSEP - SINDICATO</u>	DE	10100034	Out 11189 -	0,00	204,92	79.560,64	D
10/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE	10100035	Out 15989 -	0,00	584,21	78.976,43	D
10/10	<u>FOPAG - ADMINISTRAÇÃO</u>	DO	10100024	Out 17659 -	0,00	43.200,15	35.776,28	D
10/10	<u>FOPAG - ADMINISTRAÇÃO</u>	DE	10100025	Out 17659 -	0,00	771,72	35.004,56	D
10/10	<u>FOPAG - ADMINISTRAÇÃO</u>	DE	10100026	Out 17659 -	0,00	937,00	34.067,56	D
10/10	<u>FOPAG - ADMINISTRAÇÃO</u>	DO	10100027	Out 17659 -	0,00	17.664,23	16.403,33	D
10/10	<u>FOPAG - ADMINISTRAÇÃO</u>	DE	10100028	Out 17659 -	0,00	124,28	16.279,05	D
10/10	<u>FOPAG - ADMINISTRAÇÃO</u>	DO	10100029	Out 17659 -	0,00	7.806,20	8.472,85	D
10/10	<u>FOPAG - AGENTES DE TRANSITO</u>	DO	10100030	Out 17659 -	0,00	4.006,34	4.466,51	D
10/10	<u>FOPAG - AGENTES DE TRANSITO</u>	DE	10100031	Out 17659 -	0,00	62,14	4.404,37	D
10/10	<u>FOPAG - OUVIDORIA</u>	DO	10100032	Out 17659 -	0,00	4.340,12	64,25	D
10/10	<u>FOPAG - ADMINISTRAÇÃO</u>	DE	10100033	Out 17659 -	0,00	62,14	2,11	D
					<i>Total Diário:</i>	80.000,00	80.056,11	
16/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	12273	Out 3110 -	8.300,00	0,00	8.302,11	D
16/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	12274	Out 3110 -	200,00	0,00	8.502,11	D
16/10	<u>CARTORIO FERRER 2º OFICIO</u>	DO	16100017	Out 102032 -	0,00	105,00	8.397,11	D
16/10	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME</u>	DO	16100001	Out 14826 -	0,00	2.141,78	6.255,33	D
16/10	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME</u>	DO	16100006	Out 14826 -	0,00	2.141,78	4.113,55	D
16/10	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME</u>	DO	16100011	Out 14826 -	0,00	948,75	3.164,80	D
16/10	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME</u>	DO	16100013	Out 14826 -	0,00	2.141,78	1.023,02	D
16/10	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME</u>	DO	16100015	Out 14826 -	0,00	756,48	266,54	D
16/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE	16100002	Out 15989 -	0,00	32,62	233,92	D
16/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE	16100012	Out 15989 -	0,00	14,45	219,47	D
16/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE	16100014	Out 15989 -	0,00	32,62	186,85	D
16/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE	16100010	Out 159891 -	0,00	32,62	154,23	D
16/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE	16100016	Out 159891 -	0,00	11,52	142,71	D
					<i>Total Diário:</i>	8.500,00	8.359,40	
18/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	12279	Out 3110 -	4.050,00	0,00	4.192,71	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 212 Conta: B.B 24.367-1 (PMLM SEADM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	4.192,71 D
18/10	F. F. DE LIMA - ME	DO 18100004	Out	22237 -	0,00	4.050,00	142,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.050,00</i>	<i>4.050,00</i>	
20/10	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 12289	Out	3110 -	6.200,00	0,00	6.342,71 D
20/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 20100012	Out	10416 -	0,00	6.166,26	176,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.200,00</i>	<i>6.166,26</i>	
24/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T+ 12525	Out	24367 -	3.800,00	0,00	3.976,45 D
24/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T+ 12526	Out	24367 -	850,00	0,00	4.826,45 D
24/10	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 24100006	Out	102401 -	0,00	1.442,80	3.383,65 D
24/10	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 24100007	Out	102402 -	0,00	1.872,44	1.511,21 D
24/10	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 24100007	Out	102403 -	0,00	83,77	1.427,44 D
24/10	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 24100006	Out	102404 -	0,00	91,55	1.335,89 D
24/10	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 24100007	Out	102405 -	0,00	223,74	1.112,15 D
24/10	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 24100007	Out	102406 -	0,00	51,95	1.060,20 D
24/10	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 24100008	Out	102406 -	0,00	144,48	915,72 D
24/10	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 24100007	Out	102407 -	0,00	68,48	847,24 D
24/10	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 24100006	Out	102408 -	0,00	70,56	776,68 D
24/10	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 24100007	Out	102409 -	0,00	102,53	674,15 D
24/10	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 24100006	Out	102410 -	0,00	95,55	578,60 D
24/10	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 24100007	Out	102411 -	0,00	68,48	510,12 D
24/10	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 24100006	Out	102412 -	0,00	70,56	439,56 D
24/10	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 24100005	Out	102413 -	0,00	164,30	275,26 D
24/10	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 24100004	Out	102414 -	0,00	156,45	118,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.650,00</i>	<i>4.707,64</i>	
25/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 12129	Out	15989 -	600,00	0,00	718,81 D
25/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 12130	Out	15989 -	930,00	0,00	1.648,81 D
25/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 12131	Out	15989 -	2.000,00	0,00	3.648,81 D
25/10	BLV SERVIÇOS COMERCIO E	DO 25100023	Out	101665 -	0,00	600,00	3.048,81 D
25/10	FRANCISCO PEDRO DE ALMEIDA	DO 25100020	Out	102501 -	0,00	818,40	2.230,41 D
25/10	FRANCISCO GERMANO BESERRA -	DO 25100030	Out	11167 -	0,00	274,40	1.956,01 D
25/10	GERALDO FERREIRA DE FREITAS -	DO 25100027	Out	13562 -	0,00	756,90	1.199,11 D
25/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 25100021	Out	15989 -	0,00	37,20	1.161,91 D
25/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 25100031	Out	15989 -	0,00	5,60	1.156,31 D
25/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 25100042	Out	15989 -	0,00	26,43	1.129,88 D
25/10	EMANUEL EVERTON MOURA	DO 25100028	Out	22816 -	0,00	365,79	764,09 D
25/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 25100044	Out	720 -	0,00	9,40	754,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.530,00</i>	<i>2.894,12</i>	
27/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T+ 12533	Out	14100 -	2.000,00	0,00	2.754,69 D
27/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T+ 12534	Out	14100 -	2.000,00	0,00	4.754,69 D
27/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 12396	Out	15989 -	6.000,00	0,00	10.754,69 D
27/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 27100032	Out	095 -	0,00	9,40	10.745,29 D
27/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 27100032	Out	096 -	0,00	9,40	10.735,89 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 212 Conta: B.B 24.367-1 (PMLM SEADM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	10.735,89 D
27/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 27100032	Out	097 -	0,00	9,40	10.726,49 D
27/10	MARIA DE FATIMA NUNES	DO 27100022	Out	102701 -	0,00	70,00	10.656,49 D
27/10	MARIA DE FATIMA NUNES	DO 27100021	Out	102702 -	0,00	70,00	10.586,49 D
27/10	SEVERINO FERREIRA DE ARAUJO	DO 27100007	Out	102703 -	0,00	770,00	9.816,49 D
27/10	RH CONTABILIDADE E	DO 27100020	Out	18217 -	0,00	5.000,00	4.816,49 D
27/10	L. G TEIXEIRA - EPP	DO 27100002	Out	27678 -	0,00	2.010,65	2.805,84 D
27/10	M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA -	DO 27100018	Out	67532 -	0,00	1.970,00	835,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.918,85</i>	
30/10	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 12305	Out	3110 -	4.500,00	0,00	5.335,84 D
30/10	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 12306	Out	3110 -	2.500,00	0,00	7.835,84 D
30/10	N P M COMERCIAL DE	DO 30100007	Out	15774 -	0,00	1.042,37	6.793,47 D
30/10	N P M COMERCIAL DE	DO 30100008	Out	15774 -	0,00	1.428,23	5.365,24 D
30/10	LEQUE ASSESSORIA	DO 30100019	Out	35423 -	0,00	4.500,00	865,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.970,60</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31100074	Out	0940 -	0,69	0,00	865,93 D
31/10	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 12313	Out	1796 -	3.950,00	0,00	4.815,93 D
31/10	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 12314	Out	1796 -	1.200,00	0,00	6.015,93 D
31/10	JOSÉ NILTON SOBREIRA DE	DO 31100002	Out	103101 -	0,00	870,00	5.145,93 D
31/10	JOÃO LEONILDO DE MORAIS	DO 31100010	Out	103102 -	0,00	275,00	4.870,93 D
31/10	VIRTUAL NET SERVIÇOS DE	DO 31100022	Out	16754 -	0,00	3.950,00	920,93 D
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 31100023	Out	497 -	0,00	9,40	911,53 D
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 31100023	Out	498 -	0,00	9,40	902,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.150,69</i>	<i>5.113,80</i>	
01/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 13755	Out	3110 -	4.000,00	0,00	4.902,13 D
01/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 01110027	Out	110101 -	0,00	3.810,79	1.091,34 D
01/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 01110006	Out	829 -	0,00	9,40	1.081,94 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.820,19</i>	
06/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 13760	Out	3110 -	3.500,00	0,00	4.581,94 D
06/11	BLV SERVIÇOS COMERCIO E	DO 06110006	Out	101665 -	0,00	600,00	3.981,94 D
06/11	S & S INFORMÁTICA, ASSESSORIA	DO 06110003	Out	107840 -	0,00	3.500,00	481,94 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.500,00</i>	<i>4.100,00</i>	
08/11	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T+ 13865	Out	14100 -	41.000,00	0,00	41.481,94 D
08/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 14039	Out	24367 -	38.400,00	0,00	79.881,94 D
08/11	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DO 08110044	Out	17659 -	0,00	17.542,61	62.339,33 D
08/11	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DE 08110045	Out	17659 -	0,00	124,28	62.215,05 D
08/11	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DO 08110046	Out	17659 -	0,00	6.932,20	55.282,85 D
08/11	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DE 08110047	Out	17659 -	0,00	62,14	55.220,71 D
08/11	FOPAG - AGENTES DE TRANSITO	DO 08110048	Out	17659 -	0,00	4.006,34	51.214,37 D
08/11	FOPAG - AGENTES DE TRANSITO	DE 08110049	Out	17659 -	0,00	62,14	51.152,23 D
08/11	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DO 08110050	Out	17659 -	0,00	44.676,51	6.475,72 D
08/11	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DE 08110051	Out	17659 -	0,00	652,47	5.823,25 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 212 Conta: B.B 24.367-1 (PMLM SEADM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	5.823,25 D
08/11	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DE 08110052	Out	17659 -	0,00	937,00	4.886,25 D
08/11	FOPAG - OUVIDORIA	DO 08110053	Out	17659 -	0,00	4.340,12	546,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>79.400,00</i>	<i>79.335,81</i>	
10/11	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 10110011	Out	111001 -	0,00	127,96	418,17 D
10/11	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 10110012	Out	111002 -	0,00	131,98	286,19 D
10/11	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 10110010	Out	111003 -	0,00	77,45	208,74 D
10/11	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 10110009	Out	111004 -	0,00	41,13	167,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>378,52</i>	
16/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 14040	Out	24367 -	5.400,00	0,00	5.567,61 D
16/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 14041	Out	24367 -	1.200,00	0,00	6.767,61 D
16/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 16110029	Out	006 -	0,00	9,40	6.758,21 D
16/11	JOSÉ HORTENCIO MACEDO - ME	DO 16110006	Out	111601 -	0,00	159,00	6.599,21 D
16/11	LEQUE ASSESSORIA	DO 16110008	Out	35423 -	0,00	4.500,00	2.099,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.600,00</i>	<i>4.668,40</i>	
17/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 13786	Out	3110 -	1.500,00	0,00	3.599,21 D
17/11	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR	DO 17110011	Out	124510 -	0,00	1.417,36	2.181,85 D
17/11	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 17110028	Cqe	850004 - 5	0,00	134,92	2.046,93 D
17/11	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 17110028	Cqe	850004 - 5	0,00	32,16	2.014,77 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110027	Cqe	850005 - 3	0,00	70,76	1.944,01 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110027	Cqe	850005 - 3	0,00	70,76	1.873,25 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110027	Cqe	850005 - 3	0,00	70,76	1.802,49 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110030	Cqe	850005 - 3	0,00	79,10	1.723,39 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110030	Cqe	850005 - 3	0,00	70,76	1.652,63 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110030	Cqe	850005 - 3	0,00	70,76	1.581,87 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110030	Cqe	850005 - 3	0,00	70,76	1.511,11 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110032	Cqe	850005 - 3	0,00	70,76	1.440,35 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110032	Cqe	850005 - 3	0,00	70,76	1.369,59 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110032	Cqe	850005 - 3	0,00	70,76	1.298,83 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110032	Cqe	850005 - 3	0,00	22,10	1.276,73 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110033	Cqe	850005 - 3	0,00	10,59	1.266,14 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110033	Cqe	850005 - 3	0,00	70,75	1.195,39 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110033	Cqe	850005 - 3	0,00	70,75	1.124,64 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110033	Cqe	850005 - 3	0,00	70,75	1.053,89 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.500,00</i>	<i>2.545,32</i>	
22/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 14042	Out	24367 -	6.200,00	0,00	7.253,89 D
22/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 14043	Out	24367 -	700,00	0,00	7.953,89 D
22/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 14044	Out	24367 -	3.950,00	0,00	11.903,89 D
22/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 13792	Out	3110 -	1.600,00	0,00	13.503,89 D
22/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 13793	Out	3110 -	500,00	0,00	14.003,89 D
22/11	REAL ASSESSORIA CONTABIL SS	DO 22110003	Out	112201 -	0,00	6.200,00	7.803,89 D
22/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 22110027	Out	112202 -	0,00	7,05	7.796,84 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 212 Conta: B.B 24.367-1 (PMLM SEADM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	7.796,84 D
22/11	AFONSO ADRIANO PARACAMPOS	DO 22110024	Out	112203 -	0,00	209,15	7.587,69 D
22/11	AFONSO ADRIANO PARACAMPOS	DO 22110026	Out	112204 -	0,00	209,15	7.378,54 D
22/11	GERALDO FERREIRA DE FREITAS -	DO 22110006	Out	13562 -	0,00	432,00	6.946,54 D
22/11	N P M COMERCIAL DE	DO 22110002	Out	15774 -	0,00	1.145,33	5.801,21 D
22/11	N P M COMERCIAL DE	DO 22110004	Out	15774 -	0,00	1.359,73	4.441,48 D
22/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 22110025	Out	15989 -	0,00	7,05	4.434,43 D
22/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 22110029	Out	15989 -	0,00	7,05	4.427,38 D
22/11	VIRTUAL NET SERVIÇOS DE	DO 22110016	Out	16754 -	0,00	3.950,00	477,38 D
22/11	AFONSO ADRIANO PARACAMPOS	DO 22110028	Out	25763 -	0,00	209,15	268,23 D
22/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 22110040	Out	904 -	0,00	9,40	258,83 D
22/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 22110040	Out	905 -	0,00	9,40	249,43 D
22/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 22110040	Out	906 -	0,00	9,40	240,03 D
22/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 22110040	Out	907 -	0,00	9,40	230,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>12.950,00</i>	<i>13.773,26</i>	
23/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 14045	Out	24367 -	5.000,00	0,00	5.230,63 D
23/11	RH CONTABILIDADE E	DO 23110004	Out	18217 -	0,00	5.000,00	230,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	
29/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 14046	Out	24367 -	2.000,00	0,00	2.230,63 D
29/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 29110027	Out	066 -	0,00	9,40	2.221,23 D
29/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 29110027	Out	067 -	0,00	9,40	2.211,83 D
29/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 29110027	Out	068 -	0,00	9,40	2.202,43 D
29/11	SEVERINO FERREIRA DE ARAUJO	DO 29110018	Out	112901 -	0,00	770,00	1.432,43 D
29/11	JOSÉ NILTON SOBREIRA DE	DO 29110002	Out	112902 -	0,00	870,00	562,43 D
29/11	JOÃO LEONILDO DE MORAIS	DO 29110017	Out	112903 -	0,00	275,00	287,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.943,20</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110062	Out	0940 -	1,52	0,00	288,95 D
30/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 13801	Out	3110 -	7.000,00	0,00	7.288,95 D
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 30110046	Out	10416 -	0,00	5.883,83	1.405,12 D
30/11	SINDSEP - SINDICATO	DE 30110045	Out	11189 -	0,00	187,73	1.217,39 D
30/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30110047	Out	14100 -	0,00	125,71	1.091,68 D
30/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30110048	Out	15989 -	0,00	472,27	619,41 D
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 30110059	Out	17659 -	0,00	241,34	378,07 D
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 30110060	Out	17659 -	0,00	13,66	364,41 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.001,52</i>	<i>6.924,54</i>	
07/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 14709	Out	15989 -	1.400,00	0,00	1.764,41 D
07/12	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR	DO 07120042	Out	120701 -	0,00	1.343,47	420,94 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.343,47</i>	
08/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 15007	Out	3110 -	92.500,00	0,00	92.920,94 D
08/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 15008	Out	3110 -	3.500,00	0,00	96.420,94 D
08/12	CARTORIO FERRER 2º OFICIO	DO 08120115	Out	10203 -	0,00	18,00	96.402,94 D
08/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 08120060	Out	10416 -	0,00	6.665,65	89.737,29 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 212 Conta: B.B 24.367-1 (PMLM SEADM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	89.737,29	D
08/12	S & S INFORMÁTICA, ASSESSORIA	DO 08120003	Out	107840 -	0,00	3.500,00	86.237,29	D
08/12	SINDSEP - SINDICATO	DE 08120058	Out	11189 -	0,00	195,55	86.041,74	D
08/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 08120059	Out	120801 -	0,00	3.402,78	82.638,96	D
08/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 08120061	Out	15989 -	0,00	1.013,61	81.625,35	D
08/12	FOPAG - AGENTES DE TRANSITO	DO 08120048	Out	17659 -	0,00	4.006,34	77.619,01	D
08/12	FOPAG - AGENTES DE TRANSITO	DE 08120049	Out	17659 -	0,00	62,14	77.556,87	D
08/12	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DO 08120050	Out	17659 -	0,00	6.932,20	70.624,67	D
08/12	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DE 08120051	Out	17659 -	0,00	62,14	70.562,53	D
08/12	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DO 08120052	Out	17659 -	0,00	18.629,09	51.933,44	D
08/12	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DE 08120053	Out	17659 -	0,00	124,28	51.809,16	D
08/12	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DO 08120054	Out	17659 -	0,00	41.764,11	10.045,05	D
08/12	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DE 08120055	Out	17659 -	0,00	621,40	9.423,65	D
08/12	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DE 08120056	Out	17659 -	0,00	937,00	8.486,65	D
08/12	FOPAG - OUVIDORIA	DO 08120057	Out	17659 -	0,00	7.720,92	765,73	D
08/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 08120141	Out	181 -	0,00	9,40	756,33	D
08/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 08120141	Out	659 -	0,00	255,00	501,33	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>96.000,00</i>	<i>95.919,61</i>		
12/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 15031	Out	3110 -	7.000,00	0,00	7.501,33	D
12/12	BLV SERVIÇOS COMERCIO E	DO 12120035	Out	101665 -	0,00	600,00	6.901,33	D
12/12	BLV SERVIÇOS COMERCIO E	DO 12120036	Out	101665 -	0,00	600,00	6.301,33	D
12/12	RH CONTABILIDADE E	DO 12120040	Out	18217 -	0,00	5.000,00	1.301,33	D
12/12	MARIA ERISVANYA DE ARAUJO	DO 12120018	Out	22323 -	0,00	720,00	581,33	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.920,00</i>		
28/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 15654	Out	24367 -	63.000,00	0,00	63.581,33	D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 28120048	Out	15989 -	0,00	151,74	63.429,59	D
28/12	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DO 28120045	Out	17659 -	0,00	48.665,43	14.764,16	D
28/12	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DO 28120046	Out	17659 -	0,00	9.168,09	5.596,07	D
28/12	FOPAG - AGENTES DE TRANSITO	DO 28120047	Out	17659 -	0,00	4.310,20	1.285,87	D
28/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 28120067	Out	659 -	0,00	207,40	1.078,47	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>63.000,00</i>	<i>62.502,86</i>		
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120076	Out	0940 -	1,17	0,00	1.079,64	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,17</i>	<i>0,00</i>		
				<i>Total Período:</i>	<i>1.627.734,82</i>	<i>1.626.655,18</i>		

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 24367	Out	24367 -	0,00	1.079,64	0,00	D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	------	---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Obras

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 211 Conta: B.B 24.368-X (SEOBRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	7.686,49 D
08/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 2535	Out	3110 -	61.000,00	0,00	61.000,00 D
08/03	<u>SINDSEP - SINDICATO</u>	DE 08030005	Out	11189 -	0,00	129,33	60.870,67 D
08/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 08030006	Out	15989 -	0,00	822,55	60.048,12 D
08/03	<u>FOPAG - SEC. DE OBRAS -</u>	DO 08030001	Out	176591 -	0,00	19.504,72	40.543,40 D
08/03	<u>FOPAG - SEC. DE OBRAS -</u>	DE 08030002	Out	176591 -	0,00	170,11	40.373,29 D
08/03	<u>FOPAG - SEC. DE OBRAS</u>	DO 08030003	Out	176591 -	0,00	34.048,74	6.324,55 D
08/03	<u>FOPAG - SEC. DE OBRAS</u>	DE 08030004	Out	176591 -	0,00	403,91	5.920,64 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>61.000,00</i>	<i>55.079,36</i>	
09/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 09030054	Out	017659 -	0,00	178,60	5.742,04 D
09/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE 09030002	Out	10416 -	0,00	5.345,58	396,46 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.524,18</i>	
13/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 2540	Out	3110 -	5.103,51	0,00	5.499,97 D
13/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE 13030002	Out	10416 -	0,00	5.103,51	396,46 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.103,51</i>	<i>5.103,51</i>	
14/03	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 2850	Out	14100 -	600,00	0,00	996,46 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	
15/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 2544	Out	3110 -	94.000,00	0,00	94.996,46 D
15/03	<u>B.B 8.190-6 (PMLM</u>	T- 3254	Out	031501 -	0,00	3.717,66	91.278,80 D
15/03	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME</u>	DO 15030011	Out	1482 -	0,00	1.091,38	90.187,42 D
15/03	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME</u>	DO 15030019	Out	1482 -	0,00	973,57	89.213,85 D
15/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 15030013	Out	15989 -	0,00	16,62	89.197,23 D
15/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 15030020	Out	15989 -	0,00	14,83	89.182,40 D
15/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 15030023	Out	15989 -	0,00	2.534,77	86.647,63 D
15/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 15030022	Out	1598910 -	0,00	1.267,39	85.380,24 D
15/03	<u>VERITAS ASSESSORIAS</u>	DO 15030017	Out	36838 -	0,00	7.100,00	78.280,24 D
15/03	<u>BRASEL TRANSPORTES E</u>	DO 15030021	Out	38674 -	0,00	76.972,54	1.307,70 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>94.000,00</i>	<i>93.688,76</i>	
17/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 17030046	Out	15989 -	0,00	4,19	1.303,51 D
17/03	<u>FRANCISCO GERMANO BESERRA -</u>	DO 17030044	Out	24368 -	0,00	145,82	1.157,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>150,01</i>	
20/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 2554	Out	3110 -	20.500,00	0,00	21.657,69 D
20/03	<u>B.B 24.367-1 (PMLM SEADM</u>	T- 3036	Out	0320001 -	0,00	20.160,18	1.497,51 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>20.500,00</i>	<i>20.160,18</i>	
24/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 2564	Out	3110 -	8.000,00	0,00	9.497,51 D
24/03	<u>S & S INFORMÁTICA, ASSESSORIA</u>	DO 24030007	Out	107840 -	0,00	1.000,00	8.497,51 D
24/03	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 24030020	Out	15774 -	0,00	7.724,09	773,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.724,09</i>	
27/03	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.</u>	T- 2119	Out	32701 -	0,00	81,53	691,89 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>81,53</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Obras

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 211 Conta: B.B 24.368-X (SEOBRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	691,89 D
28/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 2568	Out	3110 -	22.700,00	0,00	23.391,89 D
28/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 28030015	Out	216752 -	0,00	8,80	23.383,09 D
28/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 28030015	Out	216753 -	0,00	8,80	23.374,29 D
28/03	<u>COMERCIAL ALENCAR</u>	DO 28030003	Out	29506 -	0,00	6.700,00	16.674,29 D
28/03	<u>C Q DA SILVA ME</u>	DO 28030002	Out	32801 -	0,00	7.460,00	9.214,29 D
28/03	<u>MATILDE DUARTE DANTAS ME</u>	DO 28030001	Out	32802 -	0,00	7.920,00	1.294,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>22.700,00</i>	<i>22.097,60</i>	
30/03	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 30030012	Out	033002 -	0,00	90,71	1.203,58 D
30/03	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO 30030013	Out	033003 -	0,00	693,83	509,75 D
30/03	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO 30030014	Out	033004 -	0,00	30,57	479,18 D
30/03	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 30030015	Out	033005 -	0,00	378,15	101,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.193,26</i>	
31/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 2576	Out	3110 -	56.000,00	0,00	56.101,03 D
31/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 31030160	Out	017659 -	0,00	178,60	55.922,43 D
31/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE 31030121	Out	10416 -	0,00	5.345,58	50.576,85 D
31/03	<u>SINDSEP - SINDICATO</u>	DE 31030119	Out	11189 -	0,00	129,33	50.447,52 D
31/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 31030122	Out	15989 -	0,00	822,55	49.624,97 D
31/03	<u>FOPAG - SEC. DE OBRAS</u>	DO 31030115	Out	17659 -	0,00	29.958,51	19.666,46 D
31/03	<u>FOPAG - SEC. DE OBRAS</u>	DE 31030116	Out	17659 -	0,00	403,91	19.262,55 D
31/03	<u>FOPAG - SEC. DE OBRAS -</u>	DO 31030117	Out	17659 -	0,00	17.295,41	1.967,14 D
31/03	<u>FOPAG - SEC. DE OBRAS -</u>	DE 31030118	Out	17659 -	0,00	93,21	1.873,93 D
31/03	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 31030120	Out	33101 -	0,00	1.369,34	504,59 D
31/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 31030160	Out	724040 -	0,00	8,80	495,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>56.000,00</i>	<i>55.605,24</i>	
04/04	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3560	Out	3110 -	1.000,00	0,00	1.495,79 D
04/04	<u>MARIA APARECIDA DE LUCENA</u>	DE 04040014	Out	18425 -	0,00	121,81	1.373,98 D
04/04	<u>ALVANIZA MACHADO FIUZA</u>	DE 04040015	Out	18593 -	0,00	337,32	1.036,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>459,13</i>	
06/04	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3562	Out	3110 -	1.200,00	0,00	2.236,66 D
06/04	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 06040006	Out	40601 -	0,00	61,20	2.175,46 D
06/04	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 06040006	Out	40602 -	0,00	61,20	2.114,26 D
06/04	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 06040006	Out	40603 -	0,00	61,20	2.053,06 D
06/04	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 06040006	Out	40604 -	0,00	91,60	1.961,46 D
06/04	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 06040006	Out	40605 -	0,00	61,20	1.900,26 D
06/04	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 06040006	Out	40606 -	0,00	91,60	1.808,66 D
06/04	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 06040006	Out	40607 -	0,00	61,20	1.747,46 D
06/04	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 06040006	Out	40608 -	0,00	61,20	1.686,26 D
06/04	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 06040006	Out	40609 -	0,00	91,60	1.594,66 D
06/04	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 06040006	Out	40610 -	0,00	61,20	1.533,46 D
06/04	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 06040006	Out	40611 -	0,00	140,24	1.393,22 D
06/04	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 06040006	Out	40612 -	0,00	381,25	1.011,97 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Obras

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 211 Conta: B.B 24.368-X (SEOBRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		1.011,97 D
06/04	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 06040006	Out	40613 -	0,00	80,01	931,96 D
06/04	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 06040007	Out	40613 -	0,00	808,24	123,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.200,00</i>	<i>2.112,94</i>	
10/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3563	Out	3110 -	500,00	0,00	623,72 D
10/04	MARIQUINHA MACHADO FURTADO	DE 10040003	Out	21118 -	0,00	313,79	309,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>500,00</i>	<i>313,79</i>	
11/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3567	Out	3110 -	9.000,00	0,00	9.309,93 D
11/04	N P M COMERCIAL DE	DO 11040011	Out	15774 -	0,00	8.848,34	461,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9.000,00</i>	<i>8.848,34</i>	
12/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3574	Out	3110 -	162.000,00	0,00	162.461,59 D
12/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3575	Out	3110 -	7.000,00	0,00	169.461,59 D
12/04	FRANCISCO FERNANDO NETO	DO 12040055	Out	024368 -	0,00	1.702,80	167.758,79 D
12/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12040056	Out	15989 -	0,00	59,40	167.699,39 D
12/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12040058	Out	15989 -	0,00	2.392,91	165.306,48 D
12/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12040059	Out	15989 -	0,00	1.196,45	164.110,03 D
12/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12040061	Out	15989 -	0,00	2.657,22	161.452,81 D
12/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12040062	Out	15989 -	0,00	1.328,61	160.124,20 D
12/04	BRASEL TRANSPORTES E	DO 12040057	Out	38674 -	0,00	72.664,62	87.459,58 D
12/04	BRASEL TRANSPORTES E	DO 12040060	Out	38674 -	0,00	80.691,05	6.768,53 D
12/04	ANIBAL LEITE GONÇALVES JUNHO	DO 12040018	Cqe	850001 - 0	0,00	5.000,00	1.768,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>169.000,00</i>	<i>167.693,06</i>	
17/04	CONSELHO REGIONAL DE	DO 17040001	Out	41701 -	0,00	81,53	1.687,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>81,53</i>	
18/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3583	Out	3110 -	5.000,00	0,00	6.687,00 D
18/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3584	Out	3110 -	1.000,00	0,00	7.687,00 D
18/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3585	Out	3110 -	1.200,00	0,00	8.887,00 D
18/04	MIRIALDO LINHARES GARCIA	DO 18040006	Out	2718 -	0,00	1.200,00	7.687,00 D
18/04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 18040002	Out	41801 -	0,00	3.897,26	3.789,74 D
18/04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 18040001	Out	41802 -	0,00	3.509,60	280,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.200,00</i>	<i>8.606,86</i>	
20/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3597	Out	3110 -	1.200,00	0,00	1.480,14 D
20/04	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 20040027	Out	416987 -	0,00	8,80	1.471,34 D
20/04	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 20040027	Out	416988 -	0,00	8,80	1.462,54 D
20/04	COOPERATIVA AGRÍCOLA DE	DO 20040022	Out	42002 -	0,00	1.200,00	262,54 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.217,60</i>	
28/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3605	Out	3110 -	1.200,00	0,00	1.462,54 D
28/04	DAMIAO JOSE CUSTODIO	DO 28040009	Out	024501 -	0,00	137,60	1.324,94 D
28/04	FRANCISCO GERMANO BESERRA -	DO 28040007	Out	11167 -	0,00	441,00	883,94 D
28/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 28040006	Out	15989 -	0,00	16,95	866,99 D
28/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 28040008	Out	15989 -	0,00	9,00	857,99 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Obras

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 211 Conta: B.B 24.368-X (SEOBRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		857,99 D
28/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 28040010	Out	15989 -	0,00	4,80	853,19 D
28/04	ILTAMA LOURENÇO MATIAS	DO 28040005	Out	24249 -	0,00	502,85	350,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.112,20</i>	
02/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 4656	Out	3110 -	58.888,88	0,00	59.239,22 D
02/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 02050027	Out	015989 -	0,00	229,56	59.009,66 D
02/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 02050100	Out	017659 -	0,00	174,80	58.834,86 D
02/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 02050028	Out	10416 -	0,00	5.007,30	53.827,56 D
02/05	SINDSEP - SINDICATO	DE 02050030	Out	11189 -	0,00	129,33	53.698,23 D
02/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 02050026	Out	15989 -	0,00	822,55	52.875,68 D
02/05	FOPAG - SEC. DE OBRAS	DO 02050022	Out	17659 -	0,00	31.632,69	21.242,99 D
02/05	FOPAG - SEC. DE OBRAS	DE 02050023	Out	17659 -	0,00	403,91	20.839,08 D
02/05	FOPAG - SEC. DE OBRAS -	DO 02050024	Out	17659 -	0,00	17.810,08	3.029,00 D
02/05	FOPAG - SEC. DE OBRAS -	DE 02050025	Out	17659 -	0,00	93,21	2.935,79 D
02/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 02050100	Out	20138 -	0,00	8,80	2.926,99 D
02/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 02050029	Out	50201 -	0,00	1.497,36	1.429,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>58.888,88</i>	<i>57.809,59</i>	
04/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 4513	Out	15989 -	7.000,00	0,00	8.429,63 D
04/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 4663	Out	3110 -	7.000,00	0,00	15.429,63 D
04/05	FRANCISCO EUFRASIO DE	DO 04050006	Out	050401 -	0,00	7.180,00	8.249,63 D
04/05	N P M COMERCIAL DE	DO 04050022	Out	15774 -	0,00	6.737,02	1.512,61 D
04/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 04050037	Out	852313 -	0,00	8,80	1.503,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>14.000,00</i>	<i>13.925,82</i>	
08/05	MARIA APARECIDA DE LUCENA	DE 08050002	Out	18425 -	0,00	121,81	1.382,00 D
08/05	ALVANIZA MACHADO FIUZA	DE 08050001	Out	18593 -	0,00	337,32	1.044,68 D
08/05	MARIQUINHA MACHADO FURTADO	DE 08050003	Out	21118 -	0,00	313,79	730,89 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>772,92</i>	
10/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 4672	Out	3110 -	3.500,00	0,00	4.230,89 D
10/05	S & S INFORMÁTICA, ASSESSORIA	DO 10050020	Out	107840 -	0,00	1.000,00	3.230,89 D
10/05	MIRIALDO LINHARES GARCIA	DO 10050026	Out	2718 -	0,00	1.200,00	2.030,89 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.500,00</i>	<i>2.200,00</i>	
11/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 4680	Out	3110 -	8.000,00	0,00	10.030,89 D
11/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 4681	Out	3110 -	4.000,00	0,00	14.030,89 D
11/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 4682	Out	3110 -	2.500,00	0,00	16.530,89 D
11/05	N P M COMERCIAL DE	DO 11050011	Out	15774 -	0,00	7.823,68	8.707,21 D
11/05	COOPERATIVA AGRÍCOLA DE	DO 11050001	Out	24368 -	0,00	1.200,00	7.507,21 D
11/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 11050067	Out	26544 -	0,00	8,80	7.498,41 D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050063	Out	51102 -	0,00	315,31	7.183,10 D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050063	Out	51103 -	0,00	28,91	7.154,19 D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050063	Out	51104 -	0,00	92,96	7.061,23 D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050063	Out	51105 -	0,00	126,05	6.935,18 D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050066	Out	51106 -	0,00	62,96	6.872,22 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Obras

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 211 Conta: B.B 24.368-X (SEOBRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	6.872,22 D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050063	Out	51107 -	0,00	62,96	6.809,26 D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050034	Out	51108 -	0,00	199,85	6.609,41 D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050033	Out	51108 -	0,00	1.567,66	5.041,75 D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050063	Out	51109 -	0,00	62,96	4.978,79 D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050064	Out	51110 -	0,00	63,84	4.914,95 D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050066	Out	51111 -	0,00	62,96	4.851,99 D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050066	Out	51111 -	0,00	62,96	4.789,03 D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050066	Out	51112 -	0,00	62,96	4.726,07 D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050063	Out	51113 -	0,00	63,84	4.662,23 D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050063	Out	51114 -	0,00	62,96	4.599,27 D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050063	Out	51115 -	0,00	63,84	4.535,43 D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050063	Out	51116 -	0,00	88,37	4.447,06 D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050063	Out	51118 -	0,00	420,95	4.026,11 D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050063	Out	51119 -	0,00	460,51	3.565,60 D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050063	Out	51120 -	0,00	61,20	3.504,40 D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050064	Out	51121 -	0,00	61,20	3.443,20 D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050064	Out	51121 -	0,00	61,20	3.382,00 D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050064	Out	51122 -	0,00	547,00	2.835,00 D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050064	Out	51123 -	0,00	61,20	2.773,80 D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050064	Out	51124 -	0,00	85,52	2.688,28 D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050066	Out	51126 -	0,00	61,20	2.627,08 D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050066	Out	51127 -	0,00	64,89	2.562,19 D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050063	Out	51129 -	0,00	488,50	2.073,69 D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050063	Out	51130 -	0,00	576,25	1.497,44 D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050066	Out	51131 -	0,00	61,20	1.436,24 D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050063	Out	51132 -	0,00	85,52	1.350,72 D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050064	Out	51133 -	0,00	61,20	1.289,52 D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050064	Out	51134 -	0,00	61,20	1.228,32 D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050064	Out	51134 -	0,00	61,20	1.167,12 D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050036	Out	51135 -	0,00	134,16	1.032,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>14.500,00</i>	<i>15.497,93</i>	
12/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 4688	Out	3110 -	1.500,00	0,00	2.532,96 D
12/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 4689	Out	3110 -	5.000,00	0,00	7.532,96 D
12/05	ANIBAL LEITE GONÇALVES JUNHO	DO 12050002	Cqe	850002 - 9	0,00	5.000,00	2.532,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.500,00</i>	<i>5.000,00</i>	
17/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 4695	Out	3110 -	164.500,00	0,00	167.032,96 D
17/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 17050007	Out	15989 -	0,00	2.463,42	164.569,54 D
17/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 17050006	Out	15989 -	0,00	4.926,84	159.642,70 D
17/05	BRASEL TRANSPORTES E	DO 17050005	Out	38674 -	0,00	149.611,56	10.031,14 D
17/05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 17050008	Out	51701 -	0,00	7.226,03	2.805,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>164.500,00</i>	<i>164.227,85</i>	
30/05	RONALDO PEDROSA LIMA - ME	DO 30050006	Out	14296 -	0,00	800,00	2.005,11 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Obras

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 211 Conta: B.B 24.368-X (SEOBRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	2.005,11 D
30/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 30050007	Out	53001 -	0,00	28,80	1.976,31 D
30/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 30050007	Out	53002 -	0,00	28,80	1.947,51 D
30/05	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 30050028	Out	53003 -	0,00	37,11	1.910,40 D
30/05	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 30050028	Out	53004 -	0,00	366,88	1.543,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.261,59</i>	
31/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 5277	Out	15989 -	8.500,00	0,00	10.043,52 D
31/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 5265	Out	3110 -	51.000,00	0,00	61.043,52 D
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 31050025	Out	017659 -	0,00	171,00	60.872,52 D
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 31050022	Out	10416 -	0,00	5.248,67	55.623,85 D
31/05	SINDSEP - SINDICATO	DE 31050024	Out	11189 -	0,00	129,33	55.494,52 D
31/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 31050021	Out	15989 -	0,00	856,67	54.637,85 D
31/05	FOPAG - SEC. DE OBRAS -	DO 31050016	Out	17659 -	0,00	16.292,08	38.345,77 D
31/05	FOPAG - SEC. DE OBRAS -	DE 31050017	Out	17659 -	0,00	93,21	38.252,56 D
31/05	FOPAG - SEC. DE OBRAS	DE 31050019	Out	17659 -	0,00	403,91	37.848,65 D
31/05	FOPAG - SEC. DE OBRAS -	DO 31050020	Out	17659 -	0,00	2.324,93	35.523,72 D
31/05	FOPAG - SEC. DE OBRAS	DO 31050018	Out	17659 -	0,00	31.231,75	4.291,97 D
31/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 31050023	Out	53101 -	0,00	1.768,82	2.523,15 D
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 31050025	Out	631404 -	0,00	8,80	2.514,35 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>59.500,00</i>	<i>58.529,17</i>	
02/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 6927	Out	24368 -	10.000,00	0,00	12.514,35 D
02/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 6928	Out	24368 -	8.000,00	0,00	20.514,35 D
02/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 6929	Out	24368 -	14.000,00	0,00	34.514,35 D
02/06	FRANCISCO GERMANO BESERRA -	DO 02060026	Out	11167 -	0,00	367,50	34.146,85 D
02/06	N P M COMERCIAL DE	DO 02060030	Out	15774 -	0,00	9.304,64	24.842,21 D
02/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 02060027	Out	15989 -	0,00	7,50	24.834,71 D
02/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 02060032	Out	15989 -	0,00	677,35	24.157,36 D
02/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 02060044	Out	15989 -	0,00	213,83	23.943,53 D
02/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 02060043	Out	15989 -	0,00	106,92	23.836,61 D
02/06	MAX INFORMATICA COM. E	DO 02060004	Out	23985 -	0,00	922,50	22.914,11 D
02/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 02060025	Out	24368 -	0,00	11,34	22.902,77 D
02/06	DAMIAO JOSE CUSTODIO	DO 02060024	Out	24501 -	0,00	322,73	22.580,04 D
02/06	L & J SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	DO 02060033	Out	26886 -	0,00	6.557,51	16.022,53 D
02/06	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 02060042	Out	3948 -	0,00	8,80	16.013,73 D
02/06	CONSELHO REGIONAL DE	DO 02060007	Out	60201 -	0,00	81,53	15.932,20 D
02/06	CONSELHO REGIONAL DE	DO 02060009	Out	60202 -	0,00	81,53	15.850,67 D
02/06	CONSELHO REGIONAL DE	DO 02060008	Out	60203 -	0,00	81,53	15.769,14 D
02/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 02060034	Out	60204 -	0,00	261,83	15.507,31 D
02/06	J. DA SILVA CAVALCANTE ROCHA	DO 02060031	Out	60205 -	0,00	12.869,74	2.637,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>32.000,00</i>	<i>31.876,78</i>	
05/06	ALVANIZA MACHADO FIUZA	DE 05060003	Out	18593 -	0,00	337,32	2.300,25 D
05/06	MARIQUINHA MACHADO FURTADO	DE 05060004	Out	21118 -	0,00	313,79	1.986,46 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Obras

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 211 Conta: B.B 24.368-X (SEOBRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	1.986,46 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	651,11	
06/06	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	6945	Out 24368 -	3.000,00	0,00	4.986,46 D	
06/06	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME</u>	DO	06060001	Out 1482 -	0,00	973,57	4.012,89 D	
06/06	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME</u>	DO	06060007	Out 1482 -	0,00	1.091,38	2.921,51 D	
06/06	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME</u>	DO	06060008	Out 1482 -	0,00	973,57	1.947,94 D	
06/06	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME</u>	DO	06060010	Out 1482 -	0,00	973,57	974,37 D	
06/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE	06060002	Out 15989 -	0,00	14,83	959,54 D	
06/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE	06060009	Out 15989 -	0,00	14,83	944,71 D	
06/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE	06060011	Out 15989 -	0,00	14,83	929,88 D	
06/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE	06060013	Out 15989 -	0,00	16,62	913,26 D	
06/06	<u>MARIA APARECIDA DE LUCENA</u>	DE	06060012	Out 18425 -	0,00	121,81	791,45 D	
06/06	<u>CONSELHO REGIONAL DE</u>	DO	06060003	Out 60601 -	0,00	81,53	709,92 D	
					<i>Total Diário:</i>	3.000,00	4.276,54	
09/06	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	6948	Out 24368 -	5.000,00	0,00	5.709,92 D	
09/06	<u>ANIBAL LEITE GONÇALVES JUNHO</u>	DO	09060001	Cqe 850003 - 7	0,00	5.000,00	709,92 D	
					<i>Total Diário:</i>	5.000,00	5.000,00	
12/06	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	6949	Out 24368 -	3.000,00	0,00	3.709,92 D	
12/06	<u>AMBITO PUBLICO ASS. EM</u>	DO	12060004	Out 36625 -	0,00	3.000,00	709,92 D	
					<i>Total Diário:</i>	3.000,00	3.000,00	
13/06	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	6932	Out 3110 -	14.500,00	0,00	15.209,92 D	
13/06	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO	13060003	Out 15774 -	0,00	14.013,25	1.196,67 D	
					<i>Total Diário:</i>	14.500,00	14.013,25	
14/06	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	6933	Out 24368 -	165.000,00	0,00	166.196,67 D	
14/06	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	6934	Out 24368 -	1.500,00	0,00	167.696,67 D	
14/06	<u>COOPERATIVA AGRÍCOLA DE</u>	DO	14060028	Out 061401 -	0,00	1.200,00	166.496,67 D	
14/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE	14060032	Out 15989 -	0,00	2.463,42	164.033,25 D	
14/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE	14060033	Out 15989 -	0,00	4.926,84	159.106,41 D	
14/06	<u>MIRIALDO LINHARES GARCIA</u>	DO	14060027	Out 2718 -	0,00	1.200,00	157.906,41 D	
14/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO	14060035	Out 29946 -	0,00	8,80	157.897,61 D	
					<i>Total Diário:</i>	166.500,00	9.799,06	
19/06	<u>BRASEL TRANSPORTES E</u>	DO	19060001	Out 38674 -	0,00	149.611,56	8.286,05 D	
19/06	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE	19060003	Out 61901 -	0,00	7.226,03	1.060,02 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	156.837,59	
20/06	<u>SEMACE - SUPERINTENDÊNCIA</u>	DO	20060025	Out 62001 -	0,00	315,54	744,48 D	
20/06	<u>SEMACE - SUPERINTENDÊNCIA</u>	DO	20060024	Out 62002 -	0,00	315,54	428,94 D	
20/06	<u>SEMACE - SUPERINTENDÊNCIA</u>	DO	20060023	Out 62003 -	0,00	315,54	113,40 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	946,62	
21/06	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	6935	Out 24368 -	1.500,00	0,00	1.613,40 D	
21/06	<u>GERALDO FERREIRA DE FREITAS -</u>	DO	21060001	Out 13562 -	0,00	1.397,00	216,40 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Obras

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 211 Conta: B.B 24.368-X (SEOBRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	216,40 D
					<i>Total Diário:</i>	1.500,00	1.397,00	
22/06	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	6936	Out 24368 -	1.600,00	0,00	1.816,40	D
22/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE	22060004	Out 15989 -	0,00	15,12	1.801,28	D
22/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE	22060006	Out 15989 -	0,00	21,80	1.779,48	D
22/06	<u>FRANCISCO GERMANO BESERRA -</u>	DO	22060005	Out 24368 -	0,00	1.068,20	711,28	D
22/06	<u>DAMIAO JOSE CUSTODIO</u>	DO	22060003	Out 24501 -	0,00	448,56	262,72	D
					<i>Total Diário:</i>	1.600,00	1.553,68	
27/06	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	6937	Out 24368 -	1.000,00	0,00	1.262,72	D
27/06	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME</u>	DO	27060001	Out 1482 -	0,00	973,57	289,15	D
27/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE	27060002	Out 15989 -	0,00	14,83	274,32	D
					<i>Total Diário:</i>	1.000,00	988,40	
30/06	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	6938	Out 24368 -	53.000,00	0,00	53.274,32	D
30/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE	30060054	Out 15989 -	0,00	833,33	52.440,99	D
30/06	<u>FOPAG - SEC. DE OBRAS</u>	DO	30060049	Out 17659 -	0,00	33.847,49	18.593,50	D
30/06	<u>FOPAG - SEC. DE OBRAS</u>	DE	30060050	Out 17659 -	0,00	341,77	18.251,73	D
30/06	<u>FOPAG - SEC. DE OBRAS</u>	DE	30060051	Out 17659 -	0,00	937,00	17.314,73	D
30/06	<u>FOPAG - SEC. DE OBRAS -</u>	DO	30060052	Out 17659 -	0,00	16.331,53	983,20	D
30/06	<u>FOPAG - SEC. DE OBRAS -</u>	DE	30060053	Out 17659 -	0,00	93,21	889,99	D
					<i>Total Diário:</i>	53.000,00	52.384,33	
04/07	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+	8391	Out 0407 -	7.000,00	0,00	7.889,99	D
04/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO	04070035	Out 017659 -	0,00	167,20	7.722,79	D
04/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO	04070031	Out 0407 -	0,00	8,80	7.713,99	D
04/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE	04070019	Out 10416 -	0,00	4.977,85	2.736,14	D
04/07	<u>SINDSEP - SINDICATO</u>	DE	04070021	Out 11189 -	0,00	128,39	2.607,75	D
04/07	<u>MARIA APARECIDA DE LUCENA</u>	DE	04070008	Out 18425 -	0,00	121,81	2.485,94	D
04/07	<u>ALVANIZA MACHADO FIUZA</u>	DE	04070010	Out 18593 -	0,00	337,32	2.148,62	D
04/07	<u>MARIQUINHA MACHADO FURTADO</u>	DE	04070009	Out 21118 -	0,00	284,28	1.864,34	D
04/07	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE	04070020	Out 70401 -	0,00	1.768,82	95,52	D
					<i>Total Diário:</i>	7.000,00	7.794,47	
07/07	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+	8403	Out 24368 -	700,00	0,00	795,52	D
07/07	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO	07070001	Out 070701 -	0,00	31,97	763,55	D
07/07	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO	07070024	Out 70702 -	0,00	459,22	304,33	D
					<i>Total Diário:</i>	700,00	491,19	
10/07	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	8392	Out 24368 -	18.000,00	0,00	18.304,33	D
10/07	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	8393	Out 24368 -	2.600,00	0,00	20.904,33	D
10/07	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO	10070002	Out 15774 -	0,00	17.187,43	3.716,90	D
10/07	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO	10070036	Cqe 850004 - 5	0,00	56,00	3.660,90	D
10/07	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO	10070036	Cqe 850004 - 5	0,00	27,90	3.633,00	D
10/07	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO	10070036	Cqe 850004 - 5	0,00	27,90	3.605,10	D
10/07	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO	10070036	Cqe 850004 - 5	0,00	62,78	3.542,32	D
10/07	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO	10070036	Cqe 850004 - 5	0,00	62,78	3.479,54	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Obras

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 211 Conta: B.B 24.368-X (SEOBRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	3.479,54 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070036	Cqe	850004 - 5	0,00	413,42	3.066,12 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070036	Cqe	850004 - 5	0,00	62,78	3.003,34 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070036	Cqe	850004 - 5	0,00	64,68	2.938,66 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070036	Cqe	850004 - 5	0,00	74,94	2.863,72 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070036	Cqe	850004 - 5	0,00	62,78	2.800,94 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070036	Cqe	850004 - 5	0,00	62,79	2.738,15 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070036	Cqe	850004 - 5	0,00	63,42	2.674,73 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070036	Cqe	850004 - 5	0,00	75,39	2.599,34 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070036	Cqe	850004 - 5	0,00	62,78	2.536,56 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070036	Cqe	850004 - 5	0,00	62,78	2.473,78 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070036	Cqe	850004 - 5	0,00	62,78	2.411,00 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070036	Cqe	850004 - 5	0,00	68,79	2.342,21 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070036	Cqe	850004 - 5	0,00	62,72	2.279,49 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070036	Cqe	850004 - 5	0,00	62,71	2.216,78 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070036	Cqe	850004 - 5	0,00	334,06	1.882,72 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070036	Cqe	850004 - 5	0,00	62,82	1.819,90 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070036	Cqe	850004 - 5	0,00	62,71	1.757,19 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070036	Cqe	850004 - 5	0,00	62,72	1.694,47 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070036	Cqe	850004 - 5	0,00	62,72	1.631,75 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070036	Cqe	850004 - 5	0,00	62,71	1.569,04 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070036	Cqe	850004 - 5	0,00	204,92	1.364,12 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070036	Cqe	850004 - 5	0,00	62,71	1.301,41 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070036	Cqe	850004 - 5	0,00	62,71	1.238,70 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070036	Cqe	850004 - 5	0,00	92,85	1.145,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>20.600,00</i>	<i>19.758,48</i>	
12/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8394	Out	24368 -	2.400,00	0,00	3.545,85 D
12/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 12070035	Out	1207 -	0,00	8,80	3.537,05 D
12/07	GERALDO FERREIRA DE FREITAS -	DO 12070002	Out	13562 -	0,00	395,00	3.142,05 D
12/07	MIRIALDO LINHARES GARCIA	DO 12070020	Out	2718 -	0,00	1.200,00	1.942,05 D
12/07	COOPERATIVA AGRÍCOLA DE	DO 12070023	Out	71201 -	0,00	1.200,00	742,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.803,80</i>	
13/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 13070002	Out	71301 -	0,00	127,03	615,02 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>127,03</i>	
14/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 14070025	Out	71401 -	0,00	28,63	586,39 D
14/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 14070028	Out	71402 -	0,00	28,63	557,76 D
14/07	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 14070004	Out	71403 -	0,00	328,89	228,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>386,15</i>	
18/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8395	Out	24368 -	13.000,00	0,00	13.228,87 D
18/07	HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO	DO 18070020	Out	41361 -	0,00	12.672,00	556,87 D
18/07	HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO	DO 18070027	Out	41361 -	0,00	76,00	480,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>13.000,00</i>	<i>12.748,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Obras

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 211 Conta: B.B 24.368-X (SEOBRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		480,87 D
19/07	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 8396	Out	24368 -	20.000,00	0,00	20.480,87 D
19/07	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 19070004	Out	71901 -	0,00	14.322,70	6.158,17 D
19/07	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 19070005	Out	71901 -	0,00	5.535,35	622,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>20.000,00</i>	<i>19.858,05</i>	
24/07	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 8397	Out	24368 -	26.500,00	0,00	27.122,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>26.500,00</i>	<i>0,00</i>	
25/07	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 25070011	Out	15774 -	0,00	14.520,95	12.601,87 D
25/07	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 25070012	Out	15774 -	0,00	11.670,04	931,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>26.190,99</i>	
31/07	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 8469	Out	24368 -	50.000,00	0,00	50.931,83 D
31/07	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 8470	Out	24368 -	9.200,00	0,00	60.131,83 D
31/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE 31070037	Out	10416 -	0,00	4.977,85	55.153,98 D
31/07	<u>SINDSEP - SINDICATO</u>	DE 31070035	Out	11189 -	0,00	114,33	55.039,65 D
31/07	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 31070038	Out	15989 -	0,00	682,44	54.357,21 D
31/07	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 31070039	Out	15989 -	0,00	1.378,93	52.978,28 D
31/07	<u>FOPAG - SEC. DE OBRAS</u>	DE 31070031	Out	17659 -	0,00	341,77	52.636,51 D
31/07	<u>FOPAG - SEC. DE OBRAS</u>	DE 31070032	Out	17659 -	0,00	937,00	51.699,51 D
31/07	<u>FOPAG - SEC. DE OBRAS -</u>	DO 31070033	Out	17659 -	0,00	17.841,67	33.857,84 D
31/07	<u>FOPAG - SEC. DE OBRAS -</u>	DE 31070034	Out	17659 -	0,00	93,21	33.764,63 D
31/07	<u>FOPAG - SEC. DE OBRAS</u>	DO 31070030	Out	17659 -	0,00	29.846,28	3.918,35 D
31/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 31070137	Out	3107 -	0,00	9,40	3.908,95 D
31/07	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 31070036	Out	73101 -	0,00	1.839,92	2.069,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>59.200,00</i>	<i>58.062,80</i>	
01/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 9322	Out	3110 -	1.000,00	0,00	3.069,03 D
01/08	<u>FRANCISCO GERMANO BESERRA -</u>	DO 01080015	Out	11167 -	0,00	274,40	2.794,63 D
01/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 01080016	Out	15989 -	0,00	5,60	2.789,03 D
01/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 01080064	Out	17659 -	0,00	167,20	2.621,83 D
01/08	<u>F. F. DE LIMA - ME</u>	DO 01080003	Out	22237 -	0,00	1.708,00	913,83 D
01/08	<u>DAMIAO JOSE CUSTODIO</u>	DO 01080009	Out	24501 -	0,00	703,10	210,73 D
01/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 01080010	Out	24501 -	0,00	23,70	187,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.882,00</i>	
02/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 9334	Out	3110 -	1.700,00	0,00	1.887,03 D
02/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 02080028	Out	143648 -	0,00	9,40	1.877,63 D
02/08	<u>C R MARUQUES DIESEL-ME</u>	DO 02080012	Out	80201 -	0,00	1.708,00	169,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.717,40</i>	
03/08	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 9445	Out	24368 -	80.000,00	0,00	80.169,63 D
03/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 9341	Out	3110 -	3.700,00	0,00	83.869,63 D
03/08	<u>MARIA APARECIDA DE LUCENA</u>	DE 03080015	Out	18425 -	0,00	121,81	83.747,82 D
03/08	<u>ALVANIZA MACHADO FIUZA</u>	DE 03080016	Out	18593 -	0,00	337,32	83.410,50 D
03/08	<u>MARIQUINHA MACHADO FURTADO</u>	DE 03080014	Out	21118 -	0,00	313,79	83.096,71 D
03/08	<u>AMBITO PUBLICO ASS. EM</u>	DO 03080023	Out	36625 -	0,00	3.000,00	80.096,71 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Obras

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 211 Conta: B.B 24.368-X (SEOBRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	80.096,71 D
03/08	<u>BRASEL TRANSPORTES E</u>	DO 03080001	Out	38674 -	0,00	80.000,00	96,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>83.700,00</i>	<i>83.772,92</i>	
10/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 9349	Out	3110 -	14.000,00	0,00	14.096,71 D
10/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 9350	Out	3110 -	400,00	0,00	14.496,71 D
10/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 9351	Out	3110 -	1.000,00	0,00	15.496,71 D
10/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 9352	Out	3110 -	82.600,00	0,00	98.096,71 D
10/08	<u>FRANCISCO GERMANO BESERRA -</u>	DO 10080020	Out	1008 -	0,00	872,20	97.224,51 D
10/08	<u>DAMIAO JOSE CUSTODIO</u>	DO 10080023	Out	1008 -	0,00	378,25	96.846,26 D
10/08	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 10080008	Out	15774 -	0,00	13.946,72	82.899,54 D
10/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 10080030	Out	15989 -	0,00	4.877,70	78.021,84 D
10/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 10080031	Out	15989 -	0,00	2.438,85	75.582,99 D
10/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 10080040	Out	15989 -	0,00	17,80	75.565,19 D
10/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 10080039	Out	24368 -	0,00	12,75	75.552,44 D
10/08	<u>BRASEL TRANSPORTES E</u>	DO 10080044	Out	38674 -	0,00	68.119,43	7.433,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>98.000,00</i>	<i>90.663,70</i>	
11/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 9372	Out	3110 -	5.500,00	0,00	12.933,01 D
11/08	<u>COOPERATIVA AGRÍCOLA DE</u>	DO 11080039	Out	1108 -	0,00	1.200,00	11.733,01 D
11/08	<u>MIRIALDO LINHARES GARCIA</u>	DO 11080007	Out	2718 -	0,00	1.200,00	10.533,01 D
11/08	<u>AMBITO PUBLICO ASS. EM</u>	DO 11080009	Out	36625 -	0,00	3.000,00	7.533,01 D
11/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 11080060	Out	770574 -	0,00	9,40	7.523,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.409,40</i>	
15/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 9380	Out	3110 -	24.000,00	0,00	31.523,61 D
15/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 9381	Out	3110 -	1.200,00	0,00	32.723,61 D
15/08	<u>WERTON ENGENHARIA E</u>	DO 15080020	Out	12762 -	0,00	21.384,00	11.339,61 D
15/08	<u>MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBO</u>	DO 15080002	Out	1508 -	0,00	1.180,00	10.159,61 D
15/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 15080021	Out	15989 -	0,00	1.200,00	8.959,61 D
15/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 15080022	Out	15989 -	0,00	360,00	8.599,61 D
15/08	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 15080016	Out	81501 -	0,00	7.839,29	760,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>25.200,00</i>	<i>31.963,29</i>	
18/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 9391	Out	3110 -	19.000,00	0,00	19.760,32 D
18/08	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 18080005	Out	81801 -	0,00	18.993,07	767,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>19.000,00</i>	<i>18.993,07</i>	
25/08	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 9310	Out	15989 -	9.500,00	0,00	10.267,25 D
25/08	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 9311	Out	15989 -	200,00	0,00	10.467,25 D
25/08	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 25080009	Out	15774 -	0,00	670,34	9.796,91 D
25/08	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 25080011	Out	15774 -	0,00	9.699,77	97,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9.700,00</i>	<i>10.370,11</i>	
31/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 31080104	Out	0940 -	5,46	0,00	102,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,46</i>	<i>0,00</i>	
01/09	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 10560	Out	3110 -	1.800,00	0,00	1.902,60 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Obras

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 211 Conta: B.B 24.368-X (SEOBRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
					Saldo Anterior:		1.902,60	D
01/09	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 01090026	Out	383260 -	0,00	9,40	1.893,20	D
01/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 01090003	Out	90101 -	0,00	1.839,92	53,28	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.849,32</i>		
04/09	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 10565	Out	3110 -	52.000,00	0,00	52.053,28	D
04/09	FOPAG - SEC. DE OBRAS	DO 04090031	Out	17659 -	0,00	28.192,30	23.860,98	D
04/09	FOPAG - SEC. DE OBRAS	DE 04090032	Out	17659 -	0,00	367,81	23.493,17	D
04/09	FOPAG - SEC. DE OBRAS	DE 04090033	Out	17659 -	0,00	937,00	22.556,17	D
04/09	FOPAG - SEC. DE OBRAS -	DO 04090034	Out	17659 -	0,00	20.444,79	2.111,38	D
04/09	FOPAG - SEC. DE OBRAS -	DE 04090035	Out	17659 -	0,00	93,21	2.018,17	D
04/09	FOPAG - SEC. DE OBRAS -	DO 04090036	Out	17659 -	0,00	1.724,08	294,09	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>52.000,00</i>	<i>51.759,19</i>		
11/09	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 10588	Out	3110 -	7.000,00	0,00	7.294,09	D
11/09	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 11090050	Out	017659 -	0,00	178,60	7.115,49	D
11/09	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 11090022	Out	10416 -	0,00	4.535,46	2.580,03	D
11/09	SINDSEP - SINDICATO	DE 11090024	Out	11189 -	0,00	107,45	2.472,58	D
11/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 11090021	Out	15989 -	0,00	1.126,74	1.345,84	D
11/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 11090023	Out	15989 -	0,00	902,97	442,87	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.851,22</i>		
12/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 10816	Out	1796 -	6.000,00	0,00	6.442,87	D
12/09	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 10607	Out	3110 -	3.700,00	0,00	10.142,87	D
12/09	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 10608	Out	3110 -	7.000,00	0,00	17.142,87	D
12/09	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 10609	Out	3110 -	108.000,00	0,00	125.142,87	D
12/09	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 10610	Out	3110 -	550,00	0,00	125.692,87	D
12/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12090052	Out	15989 -	0,00	49,14	125.643,73	D
12/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12090054	Out	15989 -	0,00	2.088,30	123.555,43	D
12/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12090056	Out	15989 -	0,00	836,71	122.718,72	D
12/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12090057	Out	15989 -	0,00	418,35	122.300,37	D
12/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12090058	Out	15989 -	0,00	24,57	122.275,80	D
12/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12090059	Out	15989 -	0,00	1.044,15	121.231,65	D
12/09	N P M COMERCIAL DE	DO 12090037	Out	24368 -	0,00	5.625,19	115.606,46	D
12/09	MIRIALDO LINHARES GARCIA	DO 12090026	Out	2718 -	0,00	1.200,00	114.406,46	D
12/09	BRASEL TRANSPORTES E	DO 12090051	Out	38674 -	0,00	1.492,13	112.914,33	D
12/09	BRASEL TRANSPORTES E	DO 12090053	Out	38674 -	0,00	63.414,60	49.499,73	D
12/09	BRASEL TRANSPORTES E	DO 12090055	Out	38674 -	0,00	25.408,08	24.091,65	D
12/09	HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO	DO 12090031	Out	41361 -	0,00	6.000,00	18.091,65	D
12/09	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 12090061	Out	603 -	0,00	9,40	18.082,25	D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090021	Cqe	850005 - 3	0,00	31,60	18.050,65	D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090021	Cqe	850005 - 3	0,00	43,87	18.006,78	D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090021	Cqe	850005 - 3	0,00	158,95	17.847,83	D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090021	Cqe	850005 - 3	0,00	91,31	17.756,52	D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090021	Cqe	850005 - 3	0,00	65,70	17.690,82	D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090021	Cqe	850005 - 3	0,00	65,43	17.625,39	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Obras

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 211 Conta: B.B 24.368-X (SEOBRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	17.625,39 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090021	Cqe	850005 - 3	0,00	64,64	17.560,75 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090021	Cqe	850005 - 3	0,00	64,37	17.496,38 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090021	Cqe	850005 - 3	0,00	64,37	17.432,01 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090021	Cqe	850005 - 3	0,00	116,11	17.315,90 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090021	Cqe	850005 - 3	0,00	1.139,44	16.176,46 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090021	Cqe	850005 - 3	0,00	66,72	16.109,74 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090021	Cqe	850005 - 3	0,00	65,70	16.044,04 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090021	Cqe	850005 - 3	0,00	30,77	16.013,27 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090021	Cqe	850005 - 3	0,00	34,57	15.978,70 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090021	Cqe	850005 - 3	0,00	213,32	15.765,38 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090021	Cqe	850005 - 3	0,00	281,63	15.483,75 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090021	Cqe	850005 - 3	0,00	62,73	15.421,02 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090021	Cqe	850005 - 3	0,00	62,73	15.358,29 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090021	Cqe	850005 - 3	0,00	62,73	15.295,56 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090021	Cqe	850005 - 3	0,00	431,58	14.863,98 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090021	Cqe	850005 - 3	0,00	62,73	14.801,25 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090021	Cqe	850005 - 3	0,00	62,73	14.738,52 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090021	Cqe	850005 - 3	0,00	63,04	14.675,48 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090021	Cqe	850005 - 3	0,00	62,73	14.612,75 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090021	Cqe	850005 - 3	0,00	101,18	14.511,57 D
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090021	Cqe	850005 - 3	0,00	62,73	14.448,84 D
12/09	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 12090015	Cqe	850007 - 0	0,00	216,76	14.232,08 D
12/09	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 12090015	Cqe	850007 - 0	0,00	272,42	13.959,66 D
12/09	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 12090015	Cqe	850007 - 0	0,00	31,27	13.928,39 D
12/09	COOPERATIVA AGRÍCOLA DE	DO 12090062	Out	91201 -	0,00	1.200,00	12.728,39 D
12/09	MUNICIPIOS CONSULTORIA E	DO 12090008	Out	9234 -	0,00	7.000,00	5.728,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>125.250,00</i>	<i>119.964,48</i>	
13/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 10837	Out	15989 -	9.500,00	0,00	15.228,39 D
13/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 10838	Out	15989 -	2.000,00	0,00	17.228,39 D
13/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 13090056	Out	091301 -	0,00	92,49	17.135,90 D
13/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 13090062	Out	091301 -	0,00	1.767,51	15.368,39 D
13/09	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 13090002	Out	1482 -	0,00	973,57	14.394,82 D
13/09	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 13090004	Out	1482 -	0,00	879,16	13.515,66 D
13/09	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 13090005	Out	1482 -	0,00	305,20	13.210,46 D
13/09	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 13090009	Out	1482 -	0,00	973,57	12.236,89 D
13/09	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 13090011	Out	1482 -	0,00	1.283,65	10.953,24 D
13/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 13090012	Out	1482 -	0,00	19,55	10.933,69 D
13/09	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 13090013	Out	1482 -	0,00	1.283,65	9.650,04 D
13/09	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 13090015	Out	1482 -	0,00	1.786,00	7.864,04 D
13/09	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 13090037	Out	1482 -	0,00	390,06	7.473,98 D
13/09	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 13090007	Out	14842 -	0,00	1.184,36	6.289,62 D
13/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 13090003	Out	15989 -	0,00	14,83	6.274,79 D
13/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 13090006	Out	15989 -	0,00	18,04	6.256,75 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Obras

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 211 Conta: B.B 24.368-X (SEOBRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	6.256,75 D
13/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 13090008	Out	15989 -	0,00	18,04	6.238,71 D
13/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 13090010	Out	15989 -	0,00	14,83	6.223,88 D
13/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 13090014	Out	15989 -	0,00	19,55	6.204,33 D
13/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 13090016	Out	15989 -	0,00	27,20	6.177,13 D
13/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 13090038	Out	15989 -	0,00	5,94	6.171,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>11.500,00</i>	<i>11.057,20</i>	
14/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 10865	Out	15989 -	800,00	0,00	6.971,19 D
14/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 10866	Out	15989 -	2.300,00	0,00	9.271,19 D
14/09	MARIA APARECIDA DE LUCENA	DE 14090016	Out	18425 -	0,00	121,81	9.149,38 D
14/09	ALVANIZA MACHADO FIUZA	DE 14090020	Out	18593 -	0,00	337,32	8.812,06 D
14/09	MARIQUINHA MACHADO FURTADO	DE 14090017	Out	21118 -	0,00	313,79	8.498,27 D
14/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 14090037	Out	24368 -	0,00	68,40	8.429,87 D
14/09	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 14090043	Out	294614 -	0,00	9,40	8.420,47 D
14/09	SINVAL DE SOUSA ROLIN	DO 14090028	Out	91403 -	0,00	1.993,59	6.426,88 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.100,00</i>	<i>2.844,31</i>	
19/09	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 19090004	Out	91901 -	0,00	3.062,84	3.364,04 D
19/09	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 19090005	Out	91902 -	0,00	1.227,17	2.136,87 D
19/09	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 19090003	Out	91903 -	0,00	72,07	2.064,80 D
19/09	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 19090006	Out	91904 -	0,00	1.056,00	1.008,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.418,08</i>	
20/09	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T+ 11233	Out	14100 -	19.974,82	0,00	20.983,62 D
20/09	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 20090005	Out	092001 -	0,00	19.974,82	1.008,80 D
20/09	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.	T- 11036	Out	24368 -	0,00	81,53	927,27 D
20/09	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN.	T- 11100	Out	24368 -	0,00	89,75	837,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>19.974,82</i>	<i>20.146,10</i>	
21/09	FRANCISCO GERMANO BESERRA -	DO 21090005	Out	11167 -	0,00	313,60	523,92 D
21/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 21090006	Out	15989 -	0,00	6,40	517,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>320,00</i>	
27/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 10927	Out	15989 -	250,00	0,00	767,52 D
27/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 27090007	Out	15989 -	0,00	17,55	749,97 D
27/09	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 27090012	Out	433581 -	0,00	9,40	740,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>250,00</i>	<i>26,95</i>	
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090096	Out	0940 -	6,21	0,00	746,78 D
29/09	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 11107	Out	3110 -	570,00	0,00	1.316,78 D
29/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 29090015	Out	15989 -	0,00	18,30	1.298,48 D
29/09	DAMIAO JOSE CUSTODIO	DO 29090014	Out	24501 -	0,00	542,90	755,58 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>576,21</i>	<i>561,20</i>	
03/10	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 12243	Out	3110 -	2.000,00	0,00	2.755,58 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	
04/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 04100054	Out	100401 -	0,00	1.991,23	764,35 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Obras

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 211 Conta: B.B 24.368-X (SEOBRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		764,35 D
04/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 04100063	Out	402 -	0,00	9,40	754,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,63</i>	
10/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 12265	Out	3110 -	52.000,00	0,00	52.754,95 D
10/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 10100055	Out	017659 -	0,00	174,80	52.580,15 D
10/10	<u>CONSELHO REGIONAL DE</u>	DO 10100010	Out	101001 -	0,00	81,53	52.498,62 D
10/10	<u>SINDSEP - SINDICATO</u>	DE 10100043	Out	11189 -	0,00	123,70	52.374,92 D
10/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 10100044	Out	15989 -	0,00	811,52	51.563,40 D
10/10	<u>FOPAG - SEC. DE OBRAS</u>	DO 10100036	Out	17659 -	0,00	30.040,38	21.523,02 D
10/10	<u>FOPAG - SEC. DE OBRAS</u>	DE 10100037	Out	17659 -	0,00	341,77	21.181,25 D
10/10	<u>FOPAG - SEC. DE OBRAS</u>	DE 10100038	Out	17659 -	0,00	937,00	20.244,25 D
10/10	<u>FOPAG - SEC. DE OBRAS -</u>	DO 10100039	Out	17659 -	0,00	17.265,75	2.978,50 D
10/10	<u>FOPAG - SEC. DE OBRAS -</u>	DE 10100040	Out	17659 -	0,00	93,21	2.885,29 D
10/10	<u>FOPAG - SEC. DE OBRAS -</u>	DO 10100041	Out	17659 -	0,00	1.724,08	1.161,21 D
10/10	<u>FOPAG - SEC. DE OBRAS -</u>	DE 10100042	Out	17659 -	0,00	62,14	1.099,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>52.000,00</i>	<i>51.655,88</i>	
16/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 12275	Out	3110 -	4.366,03	0,00	5.465,10 D
16/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 12276	Out	3110 -	900,00	0,00	6.365,10 D
16/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 12277	Out	3110 -	1.900,00	0,00	8.265,10 D
16/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE 16100036	Out	10416 -	0,00	4.366,03	3.899,07 D
16/10	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME</u>	DO 16100022	Out	14826 -	0,00	1.843,13	2.055,94 D
16/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 16100023	Out	159891 -	0,00	28,07	2.027,87 D
16/10	<u>MARIA APARECIDA DE LUCENA</u>	DE 16100034	Out	18425 -	0,00	121,81	1.906,06 D
16/10	<u>ALVANIZA MACHADO FIUZA</u>	DE 16100032	Out	18593 -	0,00	337,32	1.568,74 D
16/10	<u>MARIQUINHA MACHADO FURTADO</u>	DE 16100033	Out	21118 -	0,00	412,18	1.156,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.166,03</i>	<i>7.108,54</i>	
18/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 12281	Out	3110 -	1.940,00	0,00	3.096,56 D
18/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 12284	Out	3110 -	1.700,00	0,00	4.796,56 D
18/10	<u>ANTONIO DAMIAO DE SOUZA</u>	DO 18100006	Out	101801 -	0,00	1.468,34	3.328,22 D
18/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 18100007	Out	15989 -	0,00	50,06	3.278,16 D
18/10	<u>F. F. DE LIMA - ME</u>	DO 18100001	Out	22237 -	0,00	1.940,00	1.338,16 D
18/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 18100020	Out	842 -	0,00	9,40	1.328,76 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.640,00</i>	<i>3.467,80</i>	
20/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 12290	Out	3110 -	7.000,00	0,00	8.328,76 D
20/10	<u>MUNICIPIOS CONSULTORIA E</u>	DO 20100009	Out	1192345 -	0,00	7.000,00	1.328,76 D
20/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 20100047	Out	659 -	0,00	9,40	1.319,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.009,40</i>	
23/10	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 12113	Out	15989 -	100.000,00	0,00	101.319,36 D
23/10	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 12114	Out	15989 -	6.000,00	0,00	107.319,36 D
23/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 12291	Out	3110 -	9.000,00	0,00	116.319,36 D
23/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 23100020	Out	15989 -	0,00	3.634,57	112.684,79 D
23/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 23100021	Out	15989 -	0,00	1.817,29	110.867,50 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Obras

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 211 Conta: B.B 24.368-X (SEOBRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	110.867,50 D
23/10	BRASEL TRANSPORTES E	DO 23100019	Out	38674 -	0,00	110.169,89	697,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>115.000,00</i>	<i>115.621,75</i>	
25/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 12132	Out	15989 -	5.500,00	0,00	6.197,61 D
25/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 12133	Out	15989 -	2.000,00	0,00	8.197,61 D
25/10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 25100001	Out	102501 -	0,00	5.530,71	2.666,90 D
25/10	GEORGE BESERRA DE ARAUJO-	DO 25100022	Out	102502 -	0,00	2.111,00	555,90 D
25/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 25100045	Out	721 -	0,00	9,40	546,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.651,11</i>	
26/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 12391	Out	15989 -	1.400,00	0,00	1.946,50 D
26/10	DAMIAO JOSE CUSTODIO	DO 26100017	Out	024368 -	0,00	1.143,65	802,85 D
26/10	FRANCISCO GERMANO BESERRA -	DO 26100015	Out	11167 -	0,00	259,70	543,15 D
26/10	FRANCISCO GERMANO BESERRA -	DE 26100016	Out	15989 -	0,00	5,30	537,85 D
26/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 26100018	Out	15989 -	0,00	38,55	499,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.447,20</i>	
27/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T+ 12535	Out	14100 -	200,00	0,00	699,30 D
27/10	L. G TEIXEIRA - EPP	DO 27100012	Out	27678 -	0,00	232,80	466,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>200,00</i>	<i>232,80</i>	
30/10	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 12307	Out	3110 -	2.700,00	0,00	3.166,50 D
30/10	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 12308	Out	3110 -	5.500,00	0,00	8.666,50 D
30/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 30100057	Out	086 -	0,00	9,40	8.657,10 D
30/10	JOSÉ HORTENCIO MACEDO - ME	DO 30100023	Out	103002 -	0,00	169,60	8.487,50 D
30/10	GERALDO FERREIRA DE FREITAS -	DO 30100025	Out	13562 -	0,00	165,90	8.321,60 D
30/10	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ME	DO 30100034	Out	1482 -	0,00	1.091,38	7.230,22 D
30/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30100035	Out	1482 -	0,00	16,62	7.213,60 D
30/10	N P M COMERCIAL DE	DO 30100014	Out	15774 -	0,00	3.185,54	4.028,06 D
30/10	N P M COMERCIAL DE	DO 30100015	Out	15774 -	0,00	2.039,67	1.988,39 D
30/10	MIRIALDO LINHARES GARCIA	DO 30100033	Out	2718 -	0,00	1.200,00	788,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8.200,00</i>	<i>7.878,11</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31100084	Out	0940 -	2,38	0,00	790,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,38</i>	<i>0,00</i>	
01/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 13756	Out	3110 -	2.000,00	0,00	2.790,77 D
01/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 01110029	Out	110101 -	0,00	1.920,13	870,64 D
01/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 01110038	Out	830 -	0,00	9,40	861,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.929,53</i>	
06/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 13761	Out	3110 -	1.000,00	0,00	1.861,24 D
06/11	S & S INFORMÁTICA, ASSESSORIA	DO 06110002	Out	107840 -	0,00	1.000,00	861,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	
07/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 13764	Out	3110 -	1.200,00	0,00	2.061,24 D
07/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 13765	Out	3110 -	50.500,00	0,00	52.561,24 D
07/11	COOPERATIVA AGRÍCOLA DE	DO 07110002	Out	110701 -	0,00	1.200,00	51.361,24 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Obras

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 211 Conta: B.B 24.368-X (SEOBRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	51.361,24	D
07/11	FOPAG - SEC. DE OBRAS	DO 07110086	Out	17659 -	0,00	30.769,59	20.591,65	D
07/11	FOPAG - SEC. DE OBRAS	DE 07110087	Out	17659 -	0,00	372,84	20.218,81	D
07/11	FOPAG - SEC. DE OBRAS -	DO 07110088	Out	17659 -	0,00	17.265,75	2.953,06	D
07/11	FOPAG - SEC. DE OBRAS -	DE 07110089	Out	17659 -	0,00	93,21	2.859,85	D
07/11	FOPAG - SEC. DE OBRAS -	DO 07110090	Out	17659 -	0,00	1.724,08	1.135,77	D
07/11	FOPAG - SEC. DE OBRAS -	DE 07110091	Out	17659 -	0,00	62,14	1.073,63	D
07/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 07110103	Out	641 -	0,00	9,40	1.064,23	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>51.700,00</i>	<i>51.497,01</i>		
10/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 13774	Out	3110 -	300,00	0,00	1.364,23	D
10/11	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 10110017	Out	111001 -	0,00	348,09	1.016,14	D
10/11	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 10110015	Out	111002 -	0,00	475,15	540,99	D
10/11	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 10110014	Out	111003 -	0,00	151,27	389,72	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>300,00</i>	<i>974,51</i>		
13/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 13780	Out	3110 -	900,00	0,00	1.289,72	D
13/11	MARIA APARECIDA DE LUCENA	DE 13110017	Out	18425 -	0,00	121,81	1.167,91	D
13/11	ALVANIZA MACHADO FIUZA	DE 13110015	Out	18593 -	0,00	337,32	830,59	D
13/11	MARIQUINHA MACHADO FURTADO	DE 13110016	Out	21118 -	0,00	412,18	418,41	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>900,00</i>	<i>871,31</i>		
16/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 14095	Out	24368 -	3.650,00	0,00	4.068,41	D
16/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 14096	Out	24368 -	700,00	0,00	4.768,41	D
16/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 14097	Out	24368 -	6.010,00	0,00	10.778,41	D
16/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 16110030	Out	007 -	0,00	9,40	10.769,01	D
16/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 16110030	Out	008 -	0,00	9,40	10.759,61	D
16/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 16110002	Out	111601 -	0,00	109,50	10.650,11	D
16/11	MAURO GLAYSON DE ANDRADE -	DO 16110010	Out	111602 -	0,00	640,00	10.010,11	D
16/11	FRANCISCO GERMANO BESERRA -	DO 16110015	Out	11167 -	0,00	387,10	9.623,01	D
16/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 16110003	Out	15989 -	0,00	132,47	9.490,54	D
16/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 16110016	Out	15989 -	0,00	7,90	9.482,64	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10.360,00</i>	<i>1.295,77</i>		
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110007	Cqe	850008 - 8	0,00	181,72	9.300,92	D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110007	Cqe	850008 - 8	0,00	70,75	9.230,17	D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110007	Cqe	850008 - 8	0,00	1.347,33	7.882,84	D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110007	Cqe	850008 - 8	0,00	70,76	7.812,08	D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110007	Cqe	850008 - 8	0,00	70,77	7.741,31	D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110007	Cqe	850008 - 8	0,00	70,77	7.670,54	D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110007	Cqe	850008 - 8	0,00	520,58	7.149,96	D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110007	Cqe	850008 - 8	0,00	70,75	7.079,21	D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110007	Cqe	850008 - 8	0,00	70,74	7.008,47	D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110007	Cqe	850008 - 8	0,00	73,36	6.935,11	D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110007	Cqe	850008 - 8	0,00	303,50	6.631,61	D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110007	Cqe	850008 - 8	0,00	71,53	6.560,08	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Obras

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 211 Conta: B.B 24.368-X (SEOBRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	6.560,08 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110007	Cqe	850008 - 8	0,00	132,48	6.427,60 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110007	Cqe	850008 - 8	0,00	70,77	6.356,83 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110007	Cqe	850008 - 8	0,00	70,76	6.286,07 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110007	Cqe	850008 - 8	0,00	70,76	6.215,31 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110007	Cqe	850008 - 8	0,00	70,76	6.144,55 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110007	Cqe	850008 - 8	0,00	70,76	6.073,79 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110007	Cqe	850008 - 8	0,00	70,76	6.003,03 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110007	Cqe	850008 - 8	0,00	70,76	5.932,27 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110007	Cqe	850008 - 8	0,00	70,76	5.861,51 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110007	Cqe	850008 - 8	0,00	70,76	5.790,75 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110007	Cqe	850008 - 8	0,00	70,76	5.719,99 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110007	Cqe	850008 - 8	0,00	74,65	5.645,34 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110007	Cqe	850008 - 8	0,00	69,15	5.576,19 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110007	Cqe	850008 - 8	0,00	112,88	5.463,31 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110007	Cqe	850008 - 8	0,00	1.311,46	4.151,85 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110007	Cqe	850008 - 8	0,00	153,08	3.998,77 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110007	Cqe	850008 - 8	0,00	462,18	3.536,59 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110007	Cqe	850008 - 8	0,00	31,60	3.504,99 D
17/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 17110007	Cqe	850008 - 8	0,00	31,60	3.473,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.009,25</i>	
21/11	CONSTRUTORA VIEIRA E	DO 21110008	Out	112101 -	0,00	772,21	2.701,18 D
21/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 21110023	Out	15989 -	0,00	43,33	2.657,85 D
21/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 21110024	Out	15989 -	0,00	13,00	2.644,85 D
21/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 21110022	Out	893 -	0,00	9,40	2.635,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>837,94</i>	
22/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 13794	Out	3110 -	4.000,00	0,00	6.635,45 D
22/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 13795	Out	3110 -	8.500,00	0,00	15.135,45 D
22/11	GEORGE BESERRA DE ARAUJO-	DO 22110015	Out	112202 -	0,00	2.000,00	13.135,45 D
22/11	SEMACE - SUPERINTENDÊNCIA	DO 22110023	Out	112203 -	0,00	315,54	12.819,91 D
22/11	SEMACE - SUPERINTENDÊNCIA	DO 22110022	Out	112204 -	0,00	315,54	12.504,37 D
22/11	N P M COMERCIAL DE	DO 22110007	Out	15774 -	0,00	4.071,16	8.433,21 D
22/11	N P M COMERCIAL DE	DO 22110008	Out	15774 -	0,00	4.337,36	4.095,85 D
22/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 22110041	Out	908 -	0,00	9,40	4.086,45 D
22/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 22110041	Out	909 -	0,00	9,40	4.077,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>12.500,00</i>	<i>11.058,40</i>	
23/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 14098	Out	24368 -	6.000,00	0,00	10.077,05 D
23/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 14099	Out	24368 -	1.500,00	0,00	11.577,05 D
23/11	AECIO FERNANDES BATISTA	DO 23110015	Out	112301 -	0,00	3.006,53	8.570,52 D
23/11	WERTON ENGENHARIA E	DO 23110003	Out	112762 -	0,00	6.000,00	2.570,52 D
23/11	GERALDO FERREIRA DE FREITAS -	DO 23110002	Out	13562 -	0,00	1.901,30	669,22 D
23/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 23110014	Out	818 -	0,00	9,40	659,82 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Obras

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 211 Conta: B.B 24.368-X (SEOBRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	659,82 D
					<i>Total Diário:</i>	7.500,00	10.917,23	
29/11	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+	14106	Out 24368 -	2.400,00	0,00	3.059,82 D	
29/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO	29110031	Out 069 -	0,00	9,40	3.050,42 D	
29/11	<u>COOPERATIVA AGRÍCOLA DE</u>	DO	29110014	Out 112901 -	0,00	1.200,00	1.850,42 D	
29/11	<u>MIRIALDO LINHARES GARCIA</u>	DO	29110013	Out 2718 -	0,00	1.200,00	650,42 D	
					<i>Total Diário:</i>	2.400,00	2.409,40	
30/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO	30110075	Out 0940 -	3,23	0,00	653,65 D	
30/11	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	13802	Out 3110 -	5.800,00	0,00	6.453,65 D	
30/11	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	13803	Out 3110 -	124.000,00	0,00	130.453,65 D	
30/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE	30110039	Out 10416 -	0,00	4.657,46	125.796,19 D	
30/11	<u>SINDSEP - SINDICATO</u>	DE	30110038	Out 11189 -	0,00	114,33	125.681,86 D	
30/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE	30110040	Out 15989 -	0,00	811,52	124.870,34 D	
30/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO	30110061	Out 17659 -	0,00	159,80	124.710,54 D	
30/11	<u>BRASEL TRANSPORTES E</u>	DO	30110020	Out 38674 -	0,00	124.000,00	710,54 D	
					<i>Total Diário:</i>	129.803,23	129.743,11	
01/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+	14684	Out 15989 -	7.000,00	0,00	7.710,54 D	
01/12	<u>MUNICIPIOS CONSULTORIA E</u>	DO	01120008	Out 119234 -	0,00	7.000,00	710,54 D	
					<i>Total Diário:</i>	7.000,00	7.000,00	
04/12	<u>CONSELHO REGIONAL DE</u>	DO	04120001	Out 120401 -	0,00	89,75	620,79 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	89,75	
07/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+	14710	Out 15989 -	13.000,00	0,00	13.620,79 D	
07/12	<u>CONSELHO REGIONAL DE</u>	DO	07120024	Out 120701 -	0,00	89,75	13.531,04 D	
07/12	<u>WERTON ENGENHARIA E</u>	DO	07120017	Out 12762 -	0,00	13.000,00	531,04 D	
					<i>Total Diário:</i>	13.000,00	13.089,75	
08/12	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	15009	Out 3110 -	56.800,00	0,00	57.331,04 D	
08/12	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	15010	Out 3110 -	1.000,00	0,00	58.331,04 D	
08/12	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	15011	Out 3110 -	7.000,00	0,00	65.331,04 D	
08/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE	08120036	Out 10416 -	0,00	4.429,10	60.901,94 D	
08/12	<u>S & S INFORMÁTICA, ASSESSORIA</u>	DO	08120001	Out 107840 -	0,00	1.000,00	59.901,94 D	
08/12	<u>SINDSEP - SINDICATO</u>	DE	08120034	Out 11189 -	0,00	114,33	59.787,61 D	
08/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE	08120035	Out 120801 -	0,00	1.920,13	57.867,48 D	
08/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE	08120037	Out 14100 -	0,00	300,00	57.567,48 D	
08/12	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO	08120013	Out 15774 -	0,00	4.186,99	53.380,49 D	
08/12	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO	08120014	Out 15774 -	0,00	2.503,37	50.877,12 D	
08/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE	08120038	Out 15989 -	0,00	811,52	50.065,60 D	
08/12	<u>FOPAG - SEC. DE OBRAS</u>	DO	08120028	Out 17659 -	0,00	30.401,46	19.664,14 D	
08/12	<u>FOPAG - SEC. DE OBRAS</u>	DE	08120029	Out 17659 -	0,00	372,84	19.291,30 D	
08/12	<u>FOPAG - SEC. DE OBRAS -</u>	DO	08120030	Out 17659 -	0,00	17.265,75	2.025,55 D	
08/12	<u>FOPAG - SEC. DE OBRAS -</u>	DE	08120031	Out 17659 -	0,00	93,21	1.932,34 D	
08/12	<u>FOPAG - SEC. DE OBRAS -</u>	DO	08120032	Out 17659 -	0,00	862,04	1.070,30 D	
08/12	<u>FOPAG - SEC. DE OBRAS -</u>	DE	08120033	Out 17659 -	0,00	62,14	1.008,16 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Obras

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 211 Conta: B.B 24.368-X (SEOBRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		1.008,16 D
08/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 08120144	Out	182 -	0,00	9,40	998,76 D
08/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 08120143	Out	659 -	0,00	128,80	869,96 D
08/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 08120144	Out	659 -	0,00	24,20	845,76 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>64.800,00</i>	<i>64.485,28</i>	
11/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 15024	Out	3110 -	7.000,00	0,00	7.845,76 D
11/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 15025	Out	3110 -	800,00	0,00	8.645,76 D
11/12	MUNICIPIOS CONSULTORIA E	DO 11120003	Out	119234 -	0,00	7.000,00	1.645,76 D
11/12	MARIA APARECIDA DE LUCENA	DE 11120030	Out	18425 -	0,00	121,81	1.523,95 D
11/12	ALVANIZA MACHADO FIUZA	DE 11120028	Out	18593 -	0,00	337,32	1.186,63 D
11/12	MARIQUINHA MACHADO FURTADO	DE 11120029	Out	21118 -	0,00	313,79	872,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.800,00</i>	<i>7.772,92</i>	
12/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 15032	Out	3110 -	3.300,00	0,00	4.172,84 D
12/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 15033	Out	3110 -	4.000,00	0,00	8.172,84 D
12/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 15034	Out	3110 -	7.200,00	0,00	15.372,84 D
12/12	FRANCISCO GERMANO BESERRA -	DO 12120003	Out	11167 -	0,00	1.171,10	14.201,74 D
12/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 12120016	Out	121201 -	0,00	3.254,99	10.946,75 D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12120004	Out	15989 -	0,00	23,90	10.922,85 D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12120050	Out	15989 -	0,00	56,33	10.866,52 D
12/12	MARIA ERISVANYA DE ARAUJO	DO 12120032	Out	22323 -	0,00	270,00	10.596,52 D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12120010	Out	24368 -	0,00	52,80	10.543,72 D
12/12	DAMIAO JOSE CUSTODIO	DO 12120009	Out	24501 -	0,00	1.513,60	9.030,12 D
12/12	HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO	DO 12120028	Out	41361 -	0,00	6.670,00	2.360,12 D
12/12	HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO	DO 12120029	Out	41361 -	0,00	441,00	1.919,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>14.500,00</i>	<i>13.453,72</i>	
13/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 14722	Out	15989 -	6.700,00	0,00	8.619,12 D
13/12	CONSTRUTORA VIEIRA E	DO 13120005	Out	121301 -	0,00	772,21	7.846,91 D
13/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 13120006	Out	121301 -	0,00	43,33	7.803,58 D
13/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 13120007	Out	121301 -	0,00	13,00	7.790,58 D
13/12	CONSTRUSERV CONSTRUÇÕES E	DO 13120004	Out	121302 -	0,00	6.688,44	1.102,14 D
13/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 13120024	Out	861 -	0,00	9,40	1.092,74 D
13/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 13120024	Out	862 -	0,00	9,40	1.083,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.700,00</i>	<i>7.535,78</i>	
14/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 15466	Out	24368 -	5.000,00	0,00	6.083,34 D
14/12	WERTON ENGENHARIA E	DO 14120067	Out	12762 -	0,00	3.584,00	2.499,34 D
14/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 14120071	Out	15989 -	0,00	360,00	2.139,34 D
14/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 14120072	Out	15989 -	0,00	1.056,00	1.083,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	
15/12	SEMACE - SUPERINTENDÊNCIA	DO 15120004	Out	121501 -	0,00	315,54	767,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>315,54</i>	
18/12	CONSELHO REGIONAL DE	DO 18120006	Out	121801 -	0,00	81,53	686,27 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Obras

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 211 Conta: B.B 24.368-X (SEOBRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 686,27 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	81,53
20/12	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	15039	Out 3110 -	7.000,00	0,00	7.686,27 D
20/12	<u>SEMACE - SUPERINTENDÊNCIA</u>	DO	20120008	Out 122001 -	0,00	315,54	7.370,73 D
20/12	<u>SEMACE - SUPERINTENDÊNCIA</u>	DO	20120008	Out 122002 -	0,00	315,54	7.055,19 D
20/12	<u>SEMACE - SUPERINTENDÊNCIA</u>	DO	20120008	Out 122003 -	0,00	315,54	6.739,65 D
					<i>Total Diário:</i>	7.000,00	946,62
21/12	<u>REAL ASSESSORIA CONTABIL SS</u>	DO	21120004	Out 122101 -	0,00	6.200,00	539,65 D
21/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO	21120006	Out 481 -	0,00	9,40	530,25 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	6.209,40
22/12	<u>CONSELHO REGIONAL DE</u>	DO	22120030	Out 122201 -	0,00	81,53	448,72 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	81,53
28/12	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	15663	Out 24368 -	40.000,00	0,00	40.448,72 D
28/12	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	15664	Out 24368 -	17.758,19	0,00	58.206,91 D
28/12	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	15665	Out 24368 -	134.000,00	0,00	192.206,91 D
28/12	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	15666	Out 24368 -	21.800,00	0,00	214.006,91 D
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE	28120003	Out 15989 -	0,00	4.252,75	209.754,16 D
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE	28120007	Out 15989 -	0,00	661,86	209.092,30 D
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE	28120051	Out 15989 -	0,00	69,33	209.022,97 D
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE	28120070	Out 15989 -	0,00	2.126,37	206.896,60 D
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE	28120071	Out 15989 -	0,00	2.095,57	204.801,03 D
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE	28120072	Out 15989 -	0,00	330,93	204.470,10 D
28/12	<u>FOPAG - SEC. DE OBRAS</u>	DO	28120049	Out 17659 -	0,00	35.318,43	169.151,67 D
28/12	<u>FOPAG - SEC. DE OBRAS -</u>	DO	28120050	Out 17659 -	0,00	3.939,12	165.212,55 D
28/12	<u>BRASEL TRANSPORTES E</u>	DO	28120004	Out 38674 -	0,00	20.802,30	144.410,25 D
28/12	<u>BRASEL TRANSPORTES E</u>	DO	28120009	Out 38674 -	0,00	127.270,74	17.139,51 D
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE	28120010	Out 38674 -	0,00	4.191,13	12.948,38 D
28/12	<u>BRASEL TRANSPORTES E</u>	DO	28120002	Out 38674 -	0,00	5.141,71	7.806,67 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO	28120069	Out 659 -	0,00	122,40	7.684,27 D
					<i>Total Diário:</i>	213.558,19	206.322,64
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO	29120101	Out 0940 -	2,22	0,00	7.686,49 D
					<i>Total Diário:</i>	2,22	0,00
					<i>Total Período:</i>	2.437.280,93	2.429.594,44

Conciliação Bancária

12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	INF	850005	Cqe 850005 - 3	0,00	0,17	7.686,32 D
20/09	BANCO DO BRASIL S/A.	INF	91401	Out 91401 -	0,00	81,53	7.604,79 D
20/09	BANCO DO BRASIL S/A.	INF	91402	Out 91402 -	0,00	89,75	7.515,04 D
23/10	BRASEL_ TRANSPORTES E	INF	38674	Out 38674 -	0,00	200,00	7.315,04 D
29/12	Aplicacao Financeira	INF	24368	Out 24368 -	0,00	7.315,04	0,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Cultura

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 214 Conta: B.B 24.369-8 (PMLM SECULTURA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	59,47 D
08/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 2536	Out	3110 -	15.000,00	0,00	15.000,00 D	
08/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE 08030040	Out	10416 -	0,00	894,57	14.105,43 D	
08/03	<u>SINDSEP - SINDICATO</u>	DE 08030041	Out	11189 -	0,00	28,74	14.076,69 D	
08/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 08030039	Out	15989 -	0,00	179,20	13.897,49 D	
08/03	<u>FOPAG - SEC. DE CULTURA</u>	DO 08030036	Out	17659 -	0,00	4.760,80	9.136,69 D	
08/03	<u>FOPAG - SEC. DE CULTURA</u>	DO 08030037	Out	17659 -	0,00	8.689,58	447,11 D	
08/03	<u>FOPAG - SEC. DE CULTURA</u>	DE 08030038	Out	17659 -	0,00	248,56	198,55 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>15.000,00</i>	<i>14.801,45</i>		
09/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 09030060	Out	017659 -	0,00	45,60	152,95 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>45,60</i>		
13/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 2541	Out	3110 -	1.056,18	0,00	1.209,13 D	
13/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE 13030005	Out	10416 -	0,00	1.056,18	152,95 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>1.056,18</i>	<i>1.056,18</i>		
17/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 2550	Out	3110 -	500,00	0,00	652,95 D	
17/03	<u>FRANCISCA TOMAZ FILHA DE</u>	DO 17030048	Out	5018 -	0,00	400,00	252,95 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>500,00</i>	<i>400,00</i>		
20/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 2555	Out	3110 -	5.000,00	0,00	5.252,95 D	
20/03	<u>B.B 24.367-1 (PMLM SEADM</u>	T- 3043	Out	032001 -	0,00	4.904,58	348,37 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>5.000,00</i>	<i>4.904,58</i>		
24/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 2565	Out	3110 -	500,00	0,00	848,37 D	
24/03	<u>GRAFICA IDEAL - CLEONACIO</u>	DO 24030012	Out	14740 -	0,00	820,00	28,37 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>500,00</i>	<i>820,00</i>		
28/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 2569	Out	3110 -	2.600,00	0,00	2.628,37 D	
28/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 28030016	Out	15989 -	0,00	28,65	2.599,72 D	
28/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 28030017	Out	15989 -	0,00	48,15	2.551,57 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>2.600,00</i>	<i>76,80</i>		
29/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 29030013	Out	253180 -	0,00	8,80	2.542,77 D	
29/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 29030013	Out	253181 -	0,00	8,80	2.533,97 D	
29/03	<u>YARA DE SOUSA BEZERRA</u>	DO 29030003	Out	32901 -	0,00	793,22	1.740,75 D	
29/03	<u>YARA DE SOUSA BEZERRA</u>	DO 29030005	Out	32902 -	0,00	1.380,30	360,45 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>2.191,12</i>		
30/03	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 2843	Out	14100 -	500,00	0,00	860,45 D	
30/03	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO 30030022	Out	033001 -	0,00	230,63	629,82 D	
30/03	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO 30030021	Out	033002 -	0,00	86,66	543,16 D	
30/03	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO 30030020	Out	033003 -	0,00	59,12	484,04 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>500,00</i>	<i>376,41</i>		
31/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 2577	Out	3110 -	16.600,00	0,00	17.084,04 D	
31/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 2578	Out	3110 -	1.200,00	0,00	18.284,04 D	
31/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 31030169	Out	017659 -	0,00	49,40	18.234,64 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Cultura

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 214 Conta: B.B 24.369-8 (PMLM SECULTURA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	18.234,64 D
31/03	ANTONIO PASTORINHO	DO 31030004	Out	033101 -	0,00	1.013,55	17.221,09 D
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 31030149	Out	10416 -	0,00	894,57	16.326,52 D
31/03	SINDSEP - SINDICATO	DE 31030148	Out	11189 -	0,00	28,74	16.297,78 D
31/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 31030150	Out	15989 -	0,00	179,20	16.118,58 D
31/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 31030164	Out	15989 -	0,00	23,30	16.095,28 D
31/03	FOPAG - SEC. DE CULTURA	DO 31030143	Out	17659 -	0,00	7.354,85	8.740,43 D
31/03	FOPAG - SEC. DE CULTURA	DO 31030144	Out	17659 -	0,00	7.756,33	984,10 D
31/03	FOPAG - SEC. DE CULTURA	DE 31030145	Out	17659 -	0,00	248,56	735,54 D
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 31030169	Out	724041 -	0,00	8,80	726,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>17.800,00</i>	<i>17.557,30</i>	
06/04	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 06040004	Out	40601 -	0,00	61,20	665,54 D
06/04	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 06040004	Out	40602 -	0,00	61,20	604,34 D
06/04	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 06040004	Out	40603 -	0,00	73,36	530,98 D
06/04	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 06040004	Out	40604 -	0,00	67,28	463,70 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>263,04</i>	
18/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3586	Out	3110 -	600,00	0,00	1.063,70 D
18/04	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 18040015	Out	596056 -	0,00	8,80	1.054,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>600,00</i>	<i>8,80</i>	
25/04	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 25040015	Out	138955 -	0,00	8,80	1.046,10 D
25/04	MARIA DO SOCORRO UCHOA LIMA	DO 25040001	Out	42501 -	0,00	600,00	446,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>608,80</i>	
02/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 4657	Out	3110 -	19.000,00	0,00	19.446,10 D
02/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 02050102	Out	017659 -	0,00	53,20	19.392,90 D
02/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 02050045	Out	10416 -	0,00	1.365,93	18.026,97 D
02/05	SINDSEP - SINDICATO	DE 02050044	Out	11189 -	0,00	55,07	17.971,90 D
02/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 02050046	Out	15989 -	0,00	222,74	17.749,16 D
02/05	FOPAG - SEC. DE CULTURA	DO 02050041	Out	17659 -	0,00	6.726,84	11.022,32 D
02/05	FOPAG - SEC. DE CULTURA	DE 02050043	Out	17659 -	0,00	248,56	10.773,76 D
02/05	FOPAG - SEC. DE CULTURA	DO 02050042	Out	17659 -	0,00	10.043,83	729,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>19.000,00</i>	<i>18.716,17</i>	
10/05	MARIA DO SOCORRO UCHOA LIMA	DO 10050012	Out	51001 -	0,00	600,00	129,93 D
10/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 10050046	Out	64180 -	0,00	8,80	121,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>608,80</i>	
11/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 4683	Out	3110 -	500,00	0,00	621,13 D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050056	Out	51101 -	0,00	63,15	557,98 D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050056	Out	51102 -	0,00	62,96	495,02 D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050056	Out	51103 -	0,00	62,96	432,06 D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050056	Out	51104 -	0,00	20,15	411,91 D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050056	Out	51105 -	0,00	61,20	350,71 D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050056	Out	51106 -	0,00	61,20	289,51 D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050056	Out	51106 -	0,00	61,20	228,31 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Cultura

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 214 Conta: B.B 24.369-8 (PMLM SECULTURA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		228,31 D
11/05	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 11050056	Out	51107 -	0,00	19,60	208,71 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>500,00 412,42</i>	
19/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 5242	Out	3110 -	7.700,00	0,00	7.908,71 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>7.700,00 0,00</i>	
26/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 5250	Out	3110 -	23.000,00	0,00	30.908,71 D
26/05	JOSE URIAS FILHO - ME	DE 26050003	Out	15989 -	0,00	584,00	30.324,71 D
26/05	JOSE URIAS FILHO - ME	DO 26050002	Out	22057 -	0,00	28.616,00	1.708,71 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>23.000,00 29.200,00</i>	
30/05	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 30050013	Out	53001 -	0,00	94,82	1.613,89 D
30/05	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 30050013	Out	53002 -	0,00	38,40	1.575,49 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 133,22</i>	
31/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 5278	Out	15989 -	2.000,00	0,00	3.575,49 D
31/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 5266	Out	3110 -	28.000,00	0,00	31.575,49 D
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 31050042	Out	017659 -	0,00	68,40	31.507,09 D
31/05	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 31050040	Out	10416 -	0,00	1.365,93	30.141,16 D
31/05	SINDSEP - SINDICATO	DE 31050041	Out	11189 -	0,00	55,07	30.086,09 D
31/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 31050039	Out	15989 -	0,00	464,24	29.621,85 D
31/05	FOPAG - SEC. DE CULTURA	DO 31050036	Out	17659 -	0,00	10.413,60	19.208,25 D
31/05	FOPAG - SEC. DE CULTURA	DE 31050037	Out	17659 -	0,00	248,56	18.959,69 D
31/05	FOPAG - SEC. DE CULTURA	DO 31050038	Out	17659 -	0,00	16.821,49	2.138,20 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>30.000,00 29.437,29</i>	
02/06	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 02060010	Out	60201 -	0,00	86,19	2.052,01 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 86,19</i>	
14/06	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 6904	Out	24369 -	1.500,00	0,00	3.552,01 D
14/06	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 14060034	Out	29947 -	0,00	8,80	3.543,21 D
14/06	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 14060034	Out	29948 -	0,00	8,80	3.534,41 D
14/06	MARIA DO SOCORRO UCHOA LIMA	DO 14060007	Out	64056 -	0,00	600,00	2.934,41 D
14/06	MARIA DE LOURDES ALVES DE	DO 14060017	Out	7267 -	0,00	900,00	2.034,41 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.500,00 1.517,60</i>	
30/06	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 6905	Out	24369 -	19.000,00	0,00	21.034,41 D
30/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30060094	Out	15989 -	0,00	292,87	20.741,54 D
30/06	FOPAG - SEC. DE CULTURA	DO 30060091	Out	17659 -	0,00	10.485,81	10.255,73 D
30/06	FOPAG - SEC. DE CULTURA	DE 30060092	Out	17659 -	0,00	248,56	10.007,17 D
30/06	FOPAG - SEC. DE CULTURA	DO 30060093	Out	17659 -	0,00	7.157,86	2.849,31 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>19.000,00 18.185,10</i>	
04/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 04070039	Out	017659 -	0,00	57,00	2.792,31 D
04/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 04070029	Out	10416 -	0,00	1.365,93	1.426,38 D
04/07	SINDSEP - SINDICATO	DE 04070030	Out	11189 -	0,00	55,07	1.371,31 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 1.478,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Cultura

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 214 Conta: B.B 24.369-8 (PMLM SECULTURA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.371,31 D
07/07	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 07070026	Out	70701 -	0,00	33,08	1.338,23 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>33,08</i>	
10/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8670	Out	24369 -	520,00	0,00	1.858,23 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070033	Cqe	850001 - 0	0,00	62,71	1.795,52 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070033	Cqe	850001 - 0	0,00	19,81	1.775,71 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070033	Cqe	850001 - 0	0,00	62,71	1.713,00 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070033	Cqe	850001 - 0	0,00	62,71	1.650,29 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070033	Cqe	850001 - 0	0,00	95,85	1.554,44 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070033	Cqe	850001 - 0	0,00	62,78	1.491,66 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070033	Cqe	850001 - 0	0,00	62,78	1.428,88 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070033	Cqe	850001 - 0	0,00	62,78	1.366,10 D
10/07	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 10070033	Cqe	850001 - 0	0,00	20,36	1.345,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>520,00</i>	<i>512,49</i>	
12/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8440	Out	24369 -	1.900,00	0,00	3.245,74 D
12/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8441	Out	24369 -	900,00	0,00	4.145,74 D
12/07	MARIA DO SOCORRO UCHOA LIMA	DO 12070014	Out	071102 -	0,00	600,00	3.545,74 D
12/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 12070039	Out	214 -	0,00	8,80	3.536,94 D
12/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 12070039	Out	215 -	0,00	8,80	3.528,14 D
12/07	ISABEL FERREIRA DE SOUZA	DO 12070008	Out	71201 -	0,00	1.224,00	2.304,14 D
12/07	MARIA DE LOURDES ALVES DE	DO 12070018	Out	71203 -	0,00	900,00	1.404,14 D
12/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 12070039	Out	836 -	0,00	8,80	1.395,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.750,40</i>	
14/07	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 14070017	Out	71401 -	0,00	76,52	1.318,82 D
14/07	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 14070003	Out	71402 -	0,00	39,29	1.279,53 D
14/07	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 14070002	Out	71403 -	0,00	96,67	1.182,86 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>212,48</i>	
31/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8471	Out	24369 -	23.000,00	0,00	24.182,86 D
31/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8472	Out	24369 -	2.300,00	0,00	26.482,86 D
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 31070094	Out	10416 -	0,00	1.548,92	24.933,94 D
31/07	SINDSEP - SINDICATO	DE 31070096	Out	11189 -	0,00	64,44	24.869,50 D
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 31070147	Out	1175 -	0,00	9,40	24.860,10 D
31/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 31070093	Out	15989 -	0,00	354,87	24.505,23 D
31/07	FOPAG - SEC. DE CULTURA	DO 31070087	Out	17659 -	0,00	12.563,57	11.941,66 D
31/07	FOPAG - SEC. DE CULTURA	DE 31070088	Out	17659 -	0,00	279,63	11.662,03 D
31/07	FOPAG - SEC. DE CULTURA	DO 31070089	Out	17659 -	0,00	6.726,84	4.935,19 D
31/07	FOPAG - SEC. DE CULTURA	DO 31070090	Out	17659 -	0,00	3.190,17	1.745,02 D
31/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 31070095	Out	73101 -	0,00	239,96	1.505,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>25.300,00</i>	<i>24.977,80</i>	
01/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RE 01080081	Out	15989 -	0,80	0,00	1.505,86 D
01/08	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 9323	Out	3110 -	1.000,00	0,00	2.505,86 D
01/08	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 01080061	Out	017659 -	0,00	68,40	2.437,46 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Cultura

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 214 Conta: B.B 24.369-8 (PMLM SECULTURA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	2.437,46 D
01/08	<u>F. F. DE LIMA - ME</u>	DO 01080002	Out	22237 -	0,00	2.065,00	372,46 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,80</i>	<i>2.133,40</i>	
11/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 9364	Out	3110 -	600,00	0,00	972,46 D
11/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 11080059	Out	575 -	0,00	9,40	963,06 D
11/08	<u>MARIA DO SOCORRO UCHOA LIMA</u>	DO 11080023	Out	81101 -	0,00	600,00	363,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>600,00</i>	<i>609,40</i>	
15/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 9382	Out	3110 -	200.000,00	0,00	200.363,06 D
15/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 15080018	Out	333944 -	0,00	9,40	200.353,66 D
15/08	<u>MAC PRODUÇÕES LTDA</u>	DO 15080019	Out	81501 -	0,00	125.000,00	75.353,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>200.000,00</i>	<i>125.009,40</i>	
16/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 9384	Out	3110 -	6.000,00	0,00	81.353,66 D
16/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 9385	Out	3110 -	3.000,00	0,00	84.353,66 D
16/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 16080039	Out	258610 -	0,00	9,40	84.344,26 D
16/08	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 16080027	Out	81601 -	0,00	5.979,24	78.365,02 D
16/08	<u>BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME</u>	DO 16080040	Out	81602 -	0,00	75.000,00	3.365,02 D
16/08	<u>LIGA ESPORTIVA CULTURAL E</u>	DO 16080001	Cqe	850005 - 3	0,00	3.000,00	365,02 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9.000,00</i>	<i>83.988,64</i>	
18/08	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 9294	Out	24369 -	50.000,00	0,00	50.365,02 D
18/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 18080001	Out	210 -	0,00	9,40	50.355,62 D
18/08	<u>MAC PRODUÇÕES LTDA</u>	DO 18080009	Out	81801 -	0,00	50.000,00	355,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.009,40</i>	
21/08	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 9298	Out	15989 -	300,00	0,00	655,62 D
21/08	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 9299	Out	15989 -	300,00	0,00	955,62 D
21/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 21080018	Out	196 -	0,00	9,40	946,22 D
21/08	<u>MARIA DE LOURDES ALVES DE</u>	DO 21080009	Out	82101 -	0,00	900,00	46,22 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>600,00</i>	<i>909,40</i>	
31/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 31080086	Out	0940 -	15,12	0,00	61,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>15,12</i>	<i>0,00</i>	
01/09	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 10561	Out	3110 -	240,00	0,00	301,34 D
01/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 01090023	Out	383261 -	0,00	9,40	291,94 D
01/09	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 01090010	Out	90101 -	0,00	239,96	51,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>240,00</i>	<i>249,36</i>	
04/09	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 10566	Out	3110 -	25.000,00	0,00	25.051,98 D
04/09	<u>FOPAG - SEC. DE CULTURA</u>	DO 04090065	Out	17659 -	0,00	11.925,84	13.126,14 D
04/09	<u>FOPAG - SEC. DE CULTURA</u>	DO 04090066	Out	17659 -	0,00	11.938,62	1.187,52 D
04/09	<u>FOPAG - SEC. DE CULTURA</u>	DE 04090067	Out	17659 -	0,00	279,63	907,89 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>25.000,00</i>	<i>24.144,09</i>	
11/09	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 10589	Out	3110 -	2.000,00	0,00	2.907,89 D
11/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 11090046	Out	017659 -	0,00	76,00	2.831,89 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Cultura

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 214 Conta: B.B 24.369-8 (PMLM SECULTURA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	2.831,89 D
11/09	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 11090033	Out	10416 -	0,00	1.548,91	1.282,98 D	
11/09	SINDSEP - SINDICATO	DE 11090032	Out	11189 -	0,00	64,44	1.218,54 D	
11/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 11090034	Out	15989 -	0,00	255,50	963,04 D	
11/09	GERALDO MAGELA BENTO	DO 11090010	Out	6994 -	0,00	400,00	563,04 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>2.000,00</i>	<i>2.344,85</i>		
12/09	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 10611	Out	3110 -	600,00	0,00	1.163,04 D	
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090022	Cqe	850006 - 1	0,00	21,18	1.141,86 D	
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090022	Cqe	850006 - 1	0,00	22,29	1.119,57 D	
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090022	Cqe	850006 - 1	0,00	153,49	966,08 D	
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090022	Cqe	850006 - 1	0,00	64,64	901,44 D	
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090022	Cqe	850006 - 1	0,00	64,37	837,07 D	
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090022	Cqe	850006 - 1	0,00	62,73	774,34 D	
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090022	Cqe	850006 - 1	0,00	62,73	711,61 D	
12/09	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	DO 12090022	Cqe	850006 - 1	0,00	62,73	648,88 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>600,00</i>	<i>514,16</i>		
13/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 10839	Out	15989 -	300,00	0,00	948,88 D	
13/09	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 13090040	Out	091301 -	0,00	30,83	918,05 D	
13/09	ENEL - COELCE - COMPANHIA	DO 13090039	Out	091302 -	0,00	127,29	790,76 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>300,00</i>	<i>158,12</i>		
14/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 10867	Out	15989 -	900,00	0,00	1.690,76 D	
14/09	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 14090040	Out	294615 -	0,00	9,40	1.681,36 D	
14/09	MARIA DE LOURDES ALVES DE	DO 14090024	Out	726 -	0,00	900,00	781,36 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>900,00</i>	<i>909,40</i>		
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090086	Out	29092017 -	3,09	0,00	784,45 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>3,09</i>	<i>0,00</i>		
03/10	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 12250	Out	3110 -	3.200,00	0,00	3.984,45 D	
03/10	JOSE WILSON GONÇALVES DE	DO 03100002	Out	21937 -	0,00	2.880,00	1.104,45 D	
03/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 03100053	Out	613 -	0,00	9,40	1.095,05 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>3.200,00</i>	<i>2.889,40</i>		
04/10	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 12254	Out	3110 -	25.000,00	0,00	26.095,05 D	
04/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 04100062	Out	017659 -	0,00	68,40	26.026,65 D	
04/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 04100051	Out	100301 -	0,00	239,96	25.786,69 D	
04/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 04100052	Out	10416 -	0,00	1.548,92	24.237,77 D	
04/10	SINDSEP - SINDICATO	DE 04100050	Out	11189 -	0,00	64,44	24.173,33 D	
04/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 04100053	Out	15989 -	0,00	387,70	23.785,63 D	
04/10	FOPAG - SEC. DE CULTURA	DO 04100047	Out	17659 -	0,00	11.843,77	11.941,86 D	
04/10	FOPAG - SEC. DE CULTURA	DE 04100048	Out	17659 -	0,00	287,62	11.654,24 D	
04/10	FOPAG - SEC. DE CULTURA	DO 04100049	Out	17659 -	0,00	10.349,60	1.304,64 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>25.000,00</i>	<i>24.790,41</i>		
20/10	P N FEITOSA SANCHO - ME	DO 20100028	Out	102001 -	0,00	1.037,74	266,90 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Cultura

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 214 Conta: B.B 24.369-8 (PMLM SECULTURA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		266,90 D
20/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 20100046	Out	660 -	0,00	9,40	257,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.047,14</i>	
23/10	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 12115	Out	15989 -	200,00	0,00	457,50 D
23/10	<u>JOÃO MARCOS NOGUEIRA</u>	DO 23100009	Out	227536 -	0,00	400,00	57,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>200,00</i>	<i>400,00</i>	
25/10	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 12134	Out	15989 -	800,00	0,00	857,50 D
25/10	<u>JOÃO MARCOS NOGUEIRA</u>	DO 25100016	Out	22753 -	0,00	840,00	17,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>800,00</i>	<i>840,00</i>	
27/10	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 12536	Out	14100 -	1.200,00	0,00	1.217,50 D
27/10	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 12537	Out	14100 -	2.500,00	0,00	3.717,50 D
27/10	<u>MARIA DO SOCORRO UCHOA LIMA</u>	DO 27100010	Out	102701 -	0,00	600,00	3.117,50 D
27/10	<u>MARIA DO SOCORRO UCHOA LIMA</u>	DO 27100009	Out	102702 -	0,00	600,00	2.517,50 D
27/10	<u>L. G TEIXEIRA - EPP</u>	DO 27100013	Out	27678 -	0,00	2.469,00	48,50 D
27/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 27100033	Out	98 -	0,00	9,40	39,10 D
27/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 27100033	Out	99 -	0,00	9,40	29,70 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.687,80</i>	
30/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 12309	Out	3110 -	300,00	0,00	329,70 D
30/10	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO 30100038	Out	103001 -	0,00	192,73	136,97 D
30/10	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO 30100039	Out	103002 -	0,00	58,45	78,52 D
30/10	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO 30100046	Out	103002 -	0,00	16,20	62,32 D
30/10	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 30100040	Out	103003 -	0,00	22,10	40,22 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>300,00</i>	<i>289,48</i>	
31/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO 31100076	Out	0940 -	2,61	0,00	42,83 D
31/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 12315	Out	1796 -	900,00	0,00	942,83 D
31/10	<u>MARIA DE LOURDES ALVES DE</u>	DO 31100011	Out	103101 -	0,00	900,00	42,83 D
31/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 31100024	Out	499 -	0,00	9,40	33,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>902,61</i>	<i>909,40</i>	
01/11	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 13757	Out	3110 -	300,00	0,00	333,43 D
01/11	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 13758	Out	3110 -	200,00	0,00	533,43 D
01/11	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 01110028	Out	110101 -	0,00	239,96	293,47 D
01/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 01110040	Out	128381 -	0,00	9,40	284,07 D
01/11	<u>JOÃO MARCOS NOGUEIRA</u>	DO 01110003	Out	22753 -	0,00	200,00	84,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>500,00</i>	<i>449,36</i>	
07/11	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 13766	Out	3110 -	18.500,00	0,00	18.584,07 D
07/11	<u>FOPAG - SEC. DE CULTURA</u>	DO 07110082	Out	17659 -	0,00	6.968,80	11.615,27 D
07/11	<u>FOPAG - SEC. DE CULTURA</u>	DO 07110083	Out	17659 -	0,00	11.132,36	482,91 D
07/11	<u>FOPAG - SEC. DE CULTURA</u>	DE 07110084	Out	17659 -	0,00	155,35	327,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>18.500,00</i>	<i>18.256,51</i>	
10/11	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 13775	Out	3110 -	750,00	0,00	1.077,56 D
10/11	<u>GERALDO MAGELA BENTO</u>	DO 10110026	Out	6994 -	0,00	1.030,40	47,16 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Cultura

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 214 Conta: B.B 24.369-8 (PMLM SECULTURA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	47,16 D
					<i>Total Diário:</i>	750,00	1.030,40	
13/11	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	13781	Out 3110 -	100,00	0,00	147,16 D	
13/11	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO	13110008	Out 111301 -	0,00	38,80	108,36 D	
13/11	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO	13110009	Out 111302 -	0,00	33,52	74,84 D	
					<i>Total Diário:</i>	100,00	72,32	
16/11	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+	14115	Out 24369 -	1.900,00	0,00	1.974,84 D	
16/11	<u>ENEL - COELCE - COMPANHIA</u>	DO	16110014	Out 111601 -	0,00	36,55	1.938,29 D	
					<i>Total Diário:</i>	1.900,00	36,55	
17/11	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+	14113	Out 24369 -	1.700,00	0,00	3.638,29 D	
17/11	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+	14114	Out 24369 -	300,00	0,00	3.938,29 D	
17/11	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	13787	Out 3110 -	600,00	0,00	4.538,29 D	
17/11	<u>F. F. DE LIMA - ME</u>	DO	17110043	Out 22237 -	0,00	600,00	3.938,29 D	
17/11	<u>REGINALDO PINTO PEREIRA - ME</u>	DO	17110009	Out 26030 -	0,00	1.677,22	2.261,07 D	
17/11	<u>REGINALDO PINTO PEREIRA - ME</u>	DO	17110010	Out 26030 -	0,00	268,74	1.992,33 D	
17/11	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO	17110013	Cqe 850002 - 9	0,00	70,74	1.921,59 D	
17/11	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO	17110015	Cqe 850002 - 9	0,00	32,96	1.888,63 D	
17/11	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO	17110016	Cqe 850002 - 9	0,00	37,79	1.850,84 D	
17/11	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO	17110018	Cqe 850002 - 9	0,00	1.402,64	448,20 D	
17/11	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO	17110019	Cqe 850002 - 9	0,00	33,29	414,91 D	
17/11	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO	17110022	Cqe 850002 - 9	0,00	37,47	377,44 D	
17/11	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO	17110023	Cqe 850002 - 9	0,00	70,76	306,68 D	
17/11	<u>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO	17110024	Cqe 850002 - 9	0,00	173,66	133,02 D	
					<i>Total Diário:</i>	2.600,00	4.405,27	
23/11	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+	14116	Out 24369 -	5.600,00	0,00	5.733,02 D	
23/11	<u>IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS</u>	DO	23110006	Out 38075 -	0,00	3.630,00	2.103,02 D	
23/11	<u>IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS</u>	DO	23110007	Out 38075 -	0,00	1.930,00	173,02 D	
					<i>Total Diário:</i>	5.600,00	5.560,00	
29/11	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+	14117	Out 24369 -	6.200,00	0,00	6.373,02 D	
29/11	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+	14118	Out 24369 -	900,00	0,00	7.273,02 D	
29/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO	29110032	Out 070 -	0,00	9,40	7.263,62 D	
29/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO	29110032	Out 071 -	0,00	9,40	7.254,22 D	
29/11	<u>REAL ASSESSORIA CONTABIL SS</u>	DO	29110003	Out 112901 -	0,00	6.200,00	1.054,22 D	
29/11	<u>MARIA DE LOURDES ALVES DE</u>	DO	29110008	Out 112902 -	0,00	900,00	154,22 D	
					<i>Total Diário:</i>	7.100,00	7.118,80	
30/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO	30110077	Out 0940 -	0,58	0,00	154,80 D	
30/11	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	13804	Out 3110 -	1.800,00	0,00	1.954,80 D	
30/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE	30110043	Out 10416 -	0,00	1.406,93	547,87 D	
30/11	<u>SINDSEP - SINDICATO</u>	DE	30110042	Out 11189 -	0,00	64,44	483,43 D	
30/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE	30110044	Out 15989 -	0,00	208,50	274,93 D	
30/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO	30110063	Out 17659 -	0,00	54,40	220,53 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Cultura

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 214 Conta: B.B 24.369-8 (PMLM SECULTURA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	220,53 D
					<i>Total Diário:</i>	1.800,58	1.734,27	
08/12	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	15012	Out 3110 -	19.000,00	0,00	19.220,53	D
08/12	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	15013	Out 3110 -	560,00	0,00	19.780,53	D
08/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DE	08120077	Out 10416 -	0,00	931,97	18.848,56	D
08/12	<u>SINDSEP - SINDICATO</u>	DE	08120075	Out 11189 -	0,00	55,07	18.793,49	D
08/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE	08120076	Out 120801 -	0,00	239,96	18.553,53	D
08/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE	08120078	Out 15989 -	0,00	208,50	18.345,03	D
08/12	<u>FOPAG - SEC. DE CULTURA</u>	DO	08120072	Out 17659 -	0,00	6.968,80	11.376,23	D
08/12	<u>FOPAG - SEC. DE CULTURA</u>	DO	08120073	Out 17659 -	0,00	10.381,10	995,13	D
08/12	<u>FOPAG - SEC. DE CULTURA</u>	DE	08120074	Out 17659 -	0,00	93,21	901,92	D
08/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO	08120137	Out 183 -	0,00	9,40	892,52	D
08/12	<u>JOÃO MARCOS NOGUEIRA</u>	DO	08120117	Out 227533 -	0,00	560,00	332,52	D
08/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO	08120137	Out 659 -	0,00	47,60	284,92	D
					<i>Total Diário:</i>	19.560,00	19.495,61	
12/12	<u>MARIA ERISVANYA DE ARAUJO</u>	DO	12120022	Out 22323 -	0,00	270,00	14,92	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	270,00	
15/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+	15469	Out 24369 -	3.080,00	0,00	3.094,92	D
15/12	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	15036	Out 3110 -	2.000,00	0,00	5.094,92	D
15/12	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	15037	Out 3110 -	400,00	0,00	5.494,92	D
15/12	<u>JOÃO MARCOS NOGUEIRA</u>	DO	15120002	Out 22753 -	0,00	400,00	5.094,92	D
15/12	<u>PEREIRA CONSTRUÇÕES LTDA.</u>	DO	15120001	Out 24102 -	0,00	1.950,00	3.144,92	D
					<i>Total Diário:</i>	5.480,00	2.350,00	
18/12	<u>GL TORRES MUSICAL - ME</u>	DO	18120007	Out 121801 -	0,00	3.080,00	64,92	D
18/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO	18120024	Out 312 -	0,00	9,40	55,52	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	3.089,40	
20/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+	15474	Out 24369 -	11.100,00	0,00	11.155,52	D
20/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE	20120013	Out 15989 -	0,00	29,30	11.126,22	D
20/12	<u>FOPAG - SEC. DE CULTURA</u>	DO	20120012	Out 17659 -	0,00	11.033,36	92,86	D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO	20120030	Out 659 -	0,00	34,00	58,86	D
					<i>Total Diário:</i>	11.100,00	11.096,66	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	RO	29120074	Out 0940 -	0,61	0,00	59,47	D
					<i>Total Diário:</i>	0,61	0,00	
					<i>Total Período:</i>	572.228,99	572.169,52	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF	24369	Out 24369 -	0,00	59,47	0,00	D
-------	----------------------	-----	-------	-------------	------	-------	------	---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Relações Institucionais

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 215 Conta: B.B 24.371-X (PMLM S R INSTITUCION)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,00 D
08/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 2537	Out	3110 -	3.700,00	0,00	3.700,00 D
08/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 08030105	Out	15989 -	0,00	150,76	3.549,24 D
08/03	<u>FOPAG - RELAÇÕES</u>	DO 08030042	Out	17659 -	0,00	3.409,24	140,00 D
08/03	<u>FOPAG - RELAÇÕES</u>	DE 08030043	Out	17659 -	0,00	46,00	94,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.606,00</i>	
09/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 09030055	Out	17659 -	0,00	3,80	90,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3,80</i>	
20/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 2556	Out	3110 -	1.320,00	0,00	1.410,20 D
20/03	<u>B.B 24.367-1 (PMLM SEADM</u>	T- 3045	Out	032001 -	0,00	1.320,00	90,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.320,00</i>	<i>1.320,00</i>	
31/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 2579	Out	3110 -	3.600,00	0,00	3.690,20 D
31/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 31030161	Out	017659 -	0,00	3,80	3.686,40 D
31/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 31030147	Out	15989 -	0,00	150,76	3.535,64 D
31/03	<u>FOPAG - RELAÇÕES</u>	DO 31030146	Out	17659 -	0,00	3.409,24	126,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.563,80</i>	
02/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 4658	Out	3110 -	4.000,00	0,00	4.126,40 D
02/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 02050111	Out	017659 -	0,00	3,80	4.122,60 D
02/05	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 02050040	Out	15989 -	0,00	150,76	3.971,84 D
02/05	<u>FOPAG - RELAÇÕES</u>	DO 02050039	Out	17659 -	0,00	3.409,24	562,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.563,80</i>	
31/05	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 5279	Out	15989 -	3.600,00	0,00	4.162,60 D
31/05	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 31050098	Out	15989 -	0,00	150,76	4.011,84 D
31/05	<u>FOPAG - RELAÇÕES</u>	DO 31050097	Out	17659 -	0,00	3.409,24	602,60 D
31/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 31050170	Out	17659 -	0,00	3,80	598,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.563,80</i>	
30/06	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 7325	Out	3110 -	4.000,00	0,00	4.598,80 D
30/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 30060119	Out	15989 -	0,00	150,76	4.448,04 D
30/06	<u>FOPAG - RELAÇÕES</u>	DO 30060118	Out	17659 -	0,00	3.409,24	1.038,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.560,00</i>	
31/07	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 8473	Out	24371 -	2.600,00	0,00	3.638,80 D
31/07	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 31070098	Out	15989 -	0,00	150,76	3.488,04 D
31/07	<u>FOPAG - RELAÇÕES</u>	DO 31070097	Out	17659 -	0,00	3.409,24	78,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.600,00</i>	<i>3.560,00</i>	
04/09	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 11180	Out	24371 -	3.600,00	0,00	3.678,80 D
04/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 04090064	Out	15989 -	0,00	150,76	3.528,04 D
04/09	<u>FOPAG - RELAÇÕES</u>	DO 04090063	Out	17659 -	0,00	3.409,24	118,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.560,00</i>	
04/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 12255	Out	3110 -	3.560,00	0,00	3.678,80 D
04/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 04100056	Out	15989 -	0,00	150,76	3.528,04 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Relacoes Institucionais

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 215 Conta: B.B 24.371-X (PMLM S R INSTITUCION)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	3.528,04 D
04/10	<u>FOPAG - RELAÇÕES</u>	DO 04100055	Out	17659 -	0,00	3.409,24	118,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.560,00</i>	<i>3.560,00</i>	
07/11	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 13767	Out	3110 -	3.500,00	0,00	3.618,80 D
07/11	<u>FOPAG - RELAÇÕES</u>	DO 07110085	Out	17659 -	0,00	3.409,24	209,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.409,24</i>	
30/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 30110041	Out	15989 -	0,00	150,76	58,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>150,76</i>	
08/12	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 15014	Out	3110 -	3.600,00	0,00	3.658,80 D
08/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 08120080	Out	15989 -	0,00	150,76	3.508,04 D
08/12	<u>FOPAG - RELAÇÕES</u>	DO 08120079	Out	17659 -	0,00	3.409,24	98,80 D
08/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 08120138	Out	659 -	0,00	3,40	95,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.563,40</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>37.080,00</i>	<i>36.984,60</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria Municipal da Juventude

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 217 Conta: B.B 24.372-8 (PMLM SEJUV)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		0,00 D
04/09	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTO</u>	T+ 11183	Out	14100 -	1.400,00	0,00	1.400,00 D
04/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 04090094	Out	017659 -	0,00	7,60	1.392,40 D
04/09	<u>FOPAG - JUVENTUDE</u>	DO 04090062	Out	17659 -	0,00	1.380,00	12,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.387,60</i>	
04/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 12256	Out	3110 -	1.380,00	0,00	1.392,40 D
04/10	<u>FOPAG - JUVENTUDE</u>	DO 04100057	Out	17659 -	0,00	1.380,00	12,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.380,00</i>	<i>1.380,00</i>	
07/11	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 13768	Out	3110 -	1.500,00	0,00	1.512,40 D
07/11	<u>FOPAG - JUVENTUDE</u>	DO 07110092	Out	17659 -	0,00	1.380,00	132,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.380,00</i>	
08/12	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 15015	Out	3110 -	1.400,00	0,00	1.532,40 D
08/12	<u>FOPAG - JUVENTUDE</u>	DO 08120081	Out	17659 -	0,00	1.380,00	152,40 D
08/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A.</u>	DO 08120145	Out	659 -	0,00	3,40	149,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.383,40</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>5.680,00</i>	<i>5.531,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Mun. de Assistencia Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 221 Conta: B.B 24.495-3 (LVS. CRIANCA FELIZ)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		30.423,08 D
01/09	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 01090007	Out	01092017 -	25.000,00	0,00	25.000,00 D
01/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 01090008	Out	01092017 -	395,42	0,00	25.395,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>25.395,42</i>	<i>0,00</i>	
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090130	Out	29092017 -	81,81	0,00	25.477,23 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>81,81</i>	<i>0,00</i>	
16/10	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 16100061	Out	017659 -	0,00	13,60	25.463,63 D
16/10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 16100055	Out	101601 -	0,00	1.372,20	24.091,43 D
16/10	FOPAG - CRIANÇA FELIZ-	DO 16100037	Out	17659 -	0,00	4.208,08	19.883,35 D
16/10	FOPAG - CRIANÇA FELIZ-	DE 16100038	Out	17659 -	0,00	31,07	19.852,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.624,95</i>	
23/10	ARIANE BESERRA CAMPOS	DO 23100016	Out	19090 -	0,00	210,00	19.642,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>210,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31100101	Out	0940 -	70,24	0,00	19.712,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>70,24</i>	<i>0,00</i>	
07/11	FOPAG - CRIANÇA FELIZ-	DO 07110076	Out	17659 -	0,00	4.208,08	15.504,44 D
07/11	FOPAG - CRIANÇA FELIZ-	DE 07110077	Out	17659 -	0,00	31,07	15.473,37 D
07/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 07110104	Out	659 -	0,00	13,60	15.459,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.252,75</i>	
08/11	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 08110050	Out	028 -	6.500,00	0,00	21.959,77 D
08/11	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 08110051	Out	028 -	6.500,00	0,00	28.459,77 D
08/11	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 08110052	Out	028 -	6.500,00	0,00	34.959,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>19.500,00</i>	<i>0,00</i>	
17/11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 17110041	Out	111701 -	0,00	1.372,20	33.587,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.372,20</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110092	Out	0940 -	75,08	0,00	33.662,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>75,08</i>	<i>0,00</i>	
04/12	ARIANE BESERRA CAMPOS	DO 04120005	Out	10090 -	0,00	320,00	33.342,65 D
04/12	MARIA ZELIA OLIVEIRA SILVA	DO 04120006	Out	24342 -	0,00	400,00	32.942,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>720,00</i>	
07/12	FOPAG - CRIANÇA FELIZ-	DO 07120030	Out	17659 -	0,00	4.208,08	28.734,57 D
07/12	FOPAG - CRIANÇA FELIZ-	DE 07120031	Out	17659 -	0,00	31,07	28.703,50 D
07/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 07120051	Out	659 -	0,00	13,60	28.689,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.252,75</i>	
12/12	MARIA ZELIA OLIVEIRA SILVA	DO 12120013	Out	24342 -	0,00	400,00	28.289,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	
28/12	FOPAG - CRIANÇA FELIZ-	DE 28120078	Out	17659 -	0,00	31,07	28.258,83 D
28/12	FOPAG - CRIANÇA FELIZ-	DO 28120077	Out	17659 -	0,00	3.104,08	25.154,75 D
28/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DO 28120062	Out	659 -	0,00	10,20	25.144,55 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Mun. de Assistencia Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 221 Conta: B.B 24.495-3 (LVS. CRIANCA FELIZ)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	25.144,55 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.145,35</i>	
29/12	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 29120055	Out	046 -	5.213,00	0,00	30.357,55 D	
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120056	Out	0940 -	65,53	0,00	30.423,08 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>5.278,53</i>	<i>0,00</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>50.401,08</i>	<i>19.978,00</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 24495	Out	24495 -	0,00	30.423,08	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Obras

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 220 Conta: B.B 24.654-9 (MI/ABAST. DE AGUA RU)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 5.749.187,76 D
11/08	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO	RO 11080016	Out	11082017 -	5.675.000,00	0,00	5.675.000,00 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>5.675.000,00</i>	<i>0,00</i>
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080023	Out	31082017 -	9.856,75	0,00	5.684.856,75 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>9.856,75</i>	<i>0,00</i>
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090101	Out	0940 -	10.259,30	0,00	5.695.116,05 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>10.259,30</i>	<i>0,00</i>
02/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 02100012	Out	0940 -	12.500,00	0,00	5.707.616,05 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>12.500,00</i>	<i>0,00</i>
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31100124	Out	0940 -	14.677,67	0,00	5.722.293,72 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>14.677,67</i>	<i>0,00</i>
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110074	Out	0940 -	14.200,47	0,00	5.736.494,19 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>14.200,47</i>	<i>0,00</i>
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120100	Out	0940 -	12.693,57	0,00	5.749.187,76 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>12.693,57</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>5.749.187,76</i>	<i>0,00</i>

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 24654	Out	24654 -	0,00	5.749.187,76	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	--------------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Agricultura

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 224 Conta: B.B 24.679-4 (EXPOLAVRAS 2017)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	52.308,62 D
01/11	MINISTERIO DA AGRICULTURA	RO 01110028	Out	01112017 -	200.000,00	0,00	200.000,00 D
01/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 01110029	Out	01112017 -	927,71	0,00	200.927,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>200.927,71</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110129	Out	30112017 -	498,63	0,00	201.426,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>498,63</i>	<i>0,00</i>	
15/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 15661	Out	24679 -	1.000,00	0,00	202.426,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	
26/12	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	DO 26120003	Out	26120003 -	0,00	2.460,00	199.966,34 D
26/12	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	DO 26120004	Out	26120004 -	0,00	4.080,00	195.886,34 D
26/12	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	DO 26120005	Out	26120005 -	0,00	8.160,00	187.726,34 D
26/12	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	DO 26120006	Out	26120006 -	0,00	10.250,00	177.476,34 D
26/12	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	DO 26120007	Out	26120007 -	0,00	15.400,00	162.076,34 D
26/12	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	DO 26120008	Out	26120008 -	0,00	2.040,00	160.036,34 D
26/12	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	DO 26120009	Out	26120009 -	0,00	21.600,00	138.436,34 D
26/12	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	DO 26120010	Out	26120010 -	0,00	12.000,00	126.436,34 D
26/12	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	DO 26120011	Out	26120011 -	0,00	20.646,00	105.790,34 D
26/12	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	DO 26120012	Out	26120012 -	0,00	12.380,00	93.410,34 D
26/12	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	DO 26120013	Out	26120013 -	0,00	34.500,00	58.910,34 D
26/12	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	DO 26120014	Out	26120014 -	0,00	7.000,00	51.910,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>150.516,00</i>	
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120103	Out	29122017 -	398,28	0,00	52.308,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>398,28</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>202.824,62</i>	<i>150.516,00</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 24679	Out	24679 -	0,00	52.308,62	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 104 Conta: BNB 45.121-0 (FUNDO DE AVAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		34.833,62 D
31/01	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	RO 31010206	Out	31012017 -	281,56	0,00	32.816,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>281,56</i>	<i>0,00</i>	
28/02	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	RO 28020086	Out	28022017 -	224,79	0,00	33.041,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>224,79</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	RO 31030344	Out	72 -	270,38	0,00	33.311,94 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>270,38</i>	<i>0,00</i>	
28/04	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	RO 28040020	Out	72 -	202,38	0,00	33.514,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>202,38</i>	<i>0,00</i>	
31/05	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	RO 31050039	Out	072 -	235,77	0,00	33.750,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>235,77</i>	<i>0,00</i>	
05/06	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	DO 05060014	Out	4227 -	0,00	50,00	33.700,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	
30/06	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	RO 30060325	Out	30062017 -	188,54	0,00	33.888,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>188,54</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	RO 31070024	Out	072 -	185,51	0,00	34.074,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>185,51</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	RO 31080022	Out	31082017 -	179,15	0,00	34.253,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>179,15</i>	<i>0,00</i>	
05/09	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	RO 05090008	Out	0072 -	38,56	0,00	34.291,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>38,56</i>	<i>0,00</i>	
29/09	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	RO 29090026	Out	0072 -	140,30	0,00	34.432,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>140,30</i>	<i>0,00</i>	
31/10	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	RO 31100044	Out	31102017 -	139,10	0,00	34.571,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>139,10</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	RO 30110111	Out	30112017 -	117,80	0,00	34.689,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>117,80</i>	<i>0,00</i>	
29/12	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	RO 29120019	Out	072 -	35,32	0,00	34.724,37 D
29/12	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	RO 29120020	Out	72 -	109,25	0,00	34.833,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>144,57</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>2.348,41</i>	<i>50,00</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 45121	Out	45121 -	0,00	2.389,15	32.444,47 D
29/12	Aplicacao Financeira	INF 45121	Out	45121 -	0,00	32.294,47	150,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 98 Conta: B.B 58.040-6 (PAB-FIXO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		0,57 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31010157	Out	31012017 -	0,01	0,00	0,55 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
28/04	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 28040102	Out	0940 -	0,01	0,00	0,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
01/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 01080079	Out	0940 -	0,01	0,00	0,57 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>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 58040	Out	58040 -	0,00	0,57	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Cultura

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 222 Conta: CEF 71.015-1 (PATROCINIO CEF EXPOL

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	0,00 D
02/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 02100013	Out	02102017 -	100.000,00	0,00	100.000,00 D	
02/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 02100002	Out	20 -	0,00	36,50	99.963,50 D	
02/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 02100002	Out	21 -	0,00	42,00	99.921,50 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>100.000,00</i>	<i>78,50</i>		
03/10	JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES E	DO 03100043	Out	127933 -	0,00	56.000,00	43.921,50 D	
03/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 03100045	Out	128369 -	0,00	3.000,00	40.921,50 D	
03/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 03100044	Out	128369 -	0,00	900,00	40.021,50 D	
03/10	F. VILDEMAR S. DA COSTA - ME	DO 03100040	Out	128606 -	0,00	36.995,00	3.026,50 D	
03/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 03100041	Out	128816 -	0,00	750,00	2.276,50 D	
03/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 03100042	Out	128816 -	0,00	2.155,00	121,50 D	
03/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 03100058	Out	369 -	0,00	15,50	106,00 D	
03/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 03100058	Out	606 -	0,00	15,50	90,50 D	
03/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 03100058	Out	816 -	0,00	15,50	75,00 D	
03/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 03100058	Out	933 -	0,00	15,50	59,50 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>99.862,00</i>		
25/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 25100047	Out	020 -	0,00	42,00	17,50 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>42,00</i>		
10/11	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	RO 10110092	Out	004 -	60.000,00	0,00	60.017,50 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>		
21/11	F. VILDEMAR S. DA COSTA - ME	DO 21110003	Out	128393 -	0,00	10.000,00	50.017,50 D	
21/11	MAC PRODUÇÕES LTDA	DO 21110002	Out	185992 -	0,00	50.000,00	17,50 D	
21/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 21110018	Out	393 -	0,00	8,65	8,85 D	
21/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 21110018	Out	992 -	0,00	8,65	0,20 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>60.017,30</i>		
27/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 27110070	Out	01 -	0,00	0,20	0,00 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>0,20</i>		
<i>Total Período:</i>					<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 223 Conta: CEF 71.021-6 (CAIXA ARRECADAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,00 D
07/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 07110061	Out	073 -	0,00	59,00	59,00 C
07/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 07110061	Out	102413 -	0,00	2,50	61,50 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>61,50</i>	
08/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 08110006	Out	102413 -	901,80	0,00	840,30 D
08/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 08110007	Out	102413 -	15,00	0,00	855,30 D
08/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 08110031	Out	020 -	0,00	36,50	818,80 D
08/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 08110031	Out	020 -	0,00	0,36	818,44 D
08/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 08110031	Out	102413 -	0,00	2,00	816,44 D
08/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 08110031	Out	102413 -	0,00	25,00	791,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>916,80</i>	<i>63,86</i>	
09/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09110001	Out	102413 -	20,31	0,00	811,75 D
09/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09110003	Out	102413 -	139,70	0,00	951,45 D
09/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09110004	Out	102413 -	86,35	0,00	1.037,80 D
09/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09110002	Out	102413 -	52,10	0,00	1.089,90 D
09/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 09110008	Out	102413 -	0,00	25,00	1.064,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>298,46</i>	<i>25,00</i>	
10/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10110020	Out	102413 -	240,78	0,00	1.305,68 D
10/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10110016	Out	102413 -	11,69	0,00	1.317,37 D
10/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10110018	Out	102413 -	157,50	0,00	1.474,87 D
10/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10110017	Out	102413 -	20,50	0,00	1.495,37 D
10/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10110019	Out	102413 -	102,70	0,00	1.598,07 D
10/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 10110040	Out	102413 -	0,00	20,00	1.578,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>533,17</i>	<i>20,00</i>	
13/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13110003	Out	102413 -	32,41	0,00	1.610,48 D
13/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13110004	Out	102413 -	27,97	0,00	1.638,45 D
13/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13110005	Out	102413 -	90,00	0,00	1.728,45 D
13/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 13110026	Out	102413 -	0,00	15,00	1.713,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>150,38</i>	<i>15,00</i>	
14/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 14110008	Out	102413 -	38,23	0,00	1.751,68 D
14/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 14110009	Out	102413 -	18,60	0,00	1.770,28 D
14/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 14110010	Out	111809 -	65,00	0,00	1.835,28 D
14/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 14110022	Out	102413 -	0,00	5,00	1.830,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>121,83</i>	<i>5,00</i>	
16/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16110015	Out	102413 -	37,20	0,00	1.867,48 D
16/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 16110021	Out	102413 -	0,00	10,00	1.857,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>37,20</i>	<i>10,00</i>	
17/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17110005	Out	102413 -	17,17	0,00	1.874,65 D
17/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17110006	Out	102413 -	34,05	0,00	1.908,70 D
17/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17110007	Out	102413 -	20,00	0,00	1.928,70 D
17/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17110008	Out	102413 -	6,45	0,00	1.935,15 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 223 Conta: CEF 71.021-6 (CAIXA ARRECADAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.935,15 D
17/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 17110044	Out	102413 -	0,00	2,50	1.932,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>77,67</i>	<i>2,50</i>	
20/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20110011	Out	102413 -	45,00	0,00	1.977,65 D
20/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 20110039	Out	102413 -	0,00	17,50	1.960,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>45,00</i>	<i>17,50</i>	
21/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 21110007	Out	102413 -	240,00	0,00	2.200,15 D
21/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 21110008	Out	102413 -	700,00	0,00	2.900,15 D
21/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 21110009	Out	102413 -	55,80	0,00	2.955,95 D
21/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 21110010	Out	102413 -	18,60	0,00	2.974,55 D
21/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 21110011	Out	102413 -	8,58	0,00	2.983,13 D
21/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 21110014	Out	102413 -	0,00	15,00	2.968,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.022,98</i>	<i>15,00</i>	
22/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 22110010	Out	102413 -	3,51	0,00	2.971,64 D
22/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 22110011	Out	102413 -	151,32	0,00	3.122,96 D
22/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 22110031	Out	102413 -	0,00	5,00	3.117,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>154,83</i>	<i>5,00</i>	
23/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 23110001	Out	102413 -	133,07	0,00	3.251,03 D
23/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 23110002	Out	102413 -	18,60	0,00	3.269,63 D
23/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 23110012	Out	102413 -	0,00	15,00	3.254,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>151,67</i>	<i>15,00</i>	
24/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 24110008	Out	102413 -	59,26	0,00	3.313,89 D
24/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 24110009	Out	102413 -	59,26	0,00	3.373,15 D
24/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 24110010	Out	102413 -	55,80	0,00	3.428,95 D
24/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 24110007	Out	102413 -	8,55	0,00	3.437,50 D
24/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 24110002	Out	413 -	0,00	22,50	3.415,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>182,87</i>	<i>22,50</i>	
27/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27110005	Out	102413 -	336,00	0,00	3.751,00 D
27/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27110006	Out	102413 -	16,69	0,00	3.767,69 D
27/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27110007	Out	102413 -	200,00	0,00	3.967,69 D
27/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27110008	Out	102413 -	18,60	0,00	3.986,29 D
27/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27110010	Out	102413 -	60,58	0,00	4.046,87 D
27/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27110009	Out	102413 -	18,60	0,00	4.065,47 D
27/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 27110071	Out	413 -	0,00	7,50	4.057,97 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>650,47</i>	<i>7,50</i>	
28/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 28110003	Out	102413 -	10,61	0,00	4.068,58 D
28/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 28110004	Out	102413 -	25,37	0,00	4.093,95 D
28/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 28110005	Out	102413 -	38,93	0,00	4.132,88 D
28/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 28110003	Out	413 -	0,00	12,50	4.120,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>74,91</i>	<i>12,50</i>	
29/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 29110007	Out	102413 -	23,67	0,00	4.144,05 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 223 Conta: CEF 71.021-6 (CAIXA ARRECADAÇÃO

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	4.144,05 D
29/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 29110008	Out	102413 -	25,37	0,00	4.169,42 D
29/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 29110009	Out	102413 -	84,81	0,00	4.254,23 D
29/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 29110010	Out	102413 -	1,35	0,00	4.255,58 D
29/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 29110024	Out	413 -	0,00	7,50	4.248,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>135,20</i>	<i>7,50</i>	
30/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 30110047	Out	102413 -	70,38	0,00	4.318,46 D
30/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 30110048	Out	102413 -	18,60	0,00	4.337,06 D
30/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 30110049	Out	102413 -	27,74	0,00	4.364,80 D
30/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 30110054	Out	413 -	0,00	22,50	4.342,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>116,72</i>	<i>22,50</i>	
01/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 01120014	Out	102413 -	22,50	0,00	4.364,80 D
01/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 01120017	Out	102413 -	50,44	0,00	4.415,24 D
01/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 01120018	Out	102413 -	40,13	0,00	4.455,37 D
01/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 01120019	Out	102413 -	18,60	0,00	4.473,97 D
01/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 01120020	Out	102413 -	40,58	0,00	4.514,55 D
01/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 01120019	Out	102413 -	0,00	10,00	4.504,55 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>172,25</i>	<i>10,00</i>	
04/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 04120003	Out	102413 -	100,56	0,00	4.605,11 D
04/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 04120004	Out	102413 -	45,00	0,00	4.650,11 D
04/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 04120008	Out	102413 -	0,00	27,50	4.622,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>145,56</i>	<i>27,50</i>	
05/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05120007	Out	102413 -	38,60	0,00	4.661,21 D
05/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05120008	Out	102413 -	600,00	0,00	5.261,21 D
05/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05120009	Out	102413 -	100,28	0,00	5.361,49 D
05/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05120011	Out	102413 -	131,90	0,00	5.493,39 D
05/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05120010	Out	102413 -	37,20	0,00	5.530,59 D
05/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 05120010	Out	102413 -	0,00	12,50	5.518,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>907,98</i>	<i>12,50</i>	
06/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06120030	Out	102413 -	54,00	0,00	5.572,09 D
06/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06120031	Out	102413 -	10,00	0,00	5.582,09 D
06/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06120032	Out	102413 -	20,00	0,00	5.602,09 D
06/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 06120016	Out	102413 -	0,00	17,50	5.584,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>84,00</i>	<i>17,50</i>	
07/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 07120039	Out	102413 -	1.200,00	0,00	6.784,59 D
07/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 07120040	Out	102413 -	196,29	0,00	6.980,88 D
07/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 07120044	Out	102413 -	0,00	5,60	6.975,28 D
07/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 07120044	Out	102413 -	0,00	12,50	6.962,78 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.396,29</i>	<i>18,10</i>	
08/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 08120143	Out	102413 -	19,85	0,00	6.982,63 D
08/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 08120171	Out	102413 -	87,59	0,00	7.070,22 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 223 Conta: CEF 71.021-6 (CAIXA ARRECADAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	7.070,22 D
08/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 08120172	Out	102413 -	60,00	0,00	7.130,22 D	
08/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 08120173	Out	102413 -	9,45	0,00	7.139,67 D	
08/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 08120130	Out	102413 -	0,00	17,50	7.122,17 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>176,89</i>	<i>17,50</i>	
11/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 11120001	Out	102413 -	1.208,00	0,00	8.330,17 D	
11/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 11120009	Out	102413 -	37,52	0,00	8.367,69 D	
11/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 11120010	Out	102413 -	48,65	0,00	8.416,34 D	
11/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 11120011	Out	102413 -	40,00	0,00	8.456,34 D	
11/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 11120032	Out	102413 -	0,00	2,50	8.453,84 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.334,17</i>	<i>2,50</i>	
12/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12120015	Out	102413 -	20,00	0,00	8.473,84 D	
12/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 12120039	Out	102413 -	0,00	15,00	8.458,84 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>20,00</i>	<i>15,00</i>	
13/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13120011	Out	102413 -	30,54	0,00	8.489,38 D	
13/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13120007	Out	102413 -	98,05	0,00	8.587,43 D	
13/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13120008	Out	102413 -	18,60	0,00	8.606,03 D	
13/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13120021	Out	102413 -	61,34	0,00	8.667,37 D	
13/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 13120018	Out	102413 -	0,00	35,00	8.632,37 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>208,53</i>	<i>35,00</i>	
14/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 14120001	Out	102413 -	5,85	0,00	8.638,22 D	
14/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 14120007	Out	102413 -	163,17	0,00	8.801,39 D	
14/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 14120008	Out	102413 -	83,53	0,00	8.884,92 D	
14/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 14120009	Out	102413 -	18,60	0,00	8.903,52 D	
14/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 14120010	Out	102413 -	241,39	0,00	9.144,91 D	
14/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 14120011	Out	102413 -	915,39	0,00	10.060,30 D	
14/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 14120065	Out	102413 -	0,00	8,00	10.052,30 D	
14/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 14120065	Out	102413 -	0,00	17,50	10.034,80 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.427,93</i>	<i>25,50</i>	
15/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 15120002	Out	102413 -	400,40	0,00	10.435,20 D	
15/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 15120003	Out	102413 -	96,16	0,00	10.531,36 D	
15/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 15120004	Out	102413 -	18,60	0,00	10.549,96 D	
15/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 15120005	Out	102413 -	67,69	0,00	10.617,65 D	
15/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 15120005	Out	102413 -	0,00	17,50	10.600,15 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>582,85</i>	<i>17,50</i>	
18/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 18120021	Out	102413 -	160,00	0,00	10.760,15 D	
18/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 18120022	Out	102413 -	37,68	0,00	10.797,83 D	
18/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 18120023	Out	102413 -	93,00	0,00	10.890,83 D	
18/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 18120020	Out	102413 -	0,00	5,00	10.885,83 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>290,68</i>	<i>5,00</i>	
19/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19120001	Out	102413 -	37,20	0,00	10.923,03 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 223 Conta: CEF 71.021-6 (CAIXA ARRECAÇÃO

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	10.923,03 D
19/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 19120001	Out	102413 -	0,00	5,00	10.918,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>37,20</i>	<i>5,00</i>	
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20120007	Out	102413 -	20,50	0,00	10.938,53 D
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20120008	Out	45 -	45,00	0,00	10.983,53 D
20/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 20120010	Out	102413 -	0,00	15,00	10.968,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>65,50</i>	<i>15,00</i>	
21/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 21120004	Out	102413 -	16,04	0,00	10.984,57 D
21/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 21120005	Out	102413 -	300,00	0,00	11.284,57 D
21/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 21120006	Out	102413 -	275,40	0,00	11.559,97 D
21/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 21120007	Out	102413 -	8,00	0,00	11.567,97 D
21/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 21120008	Out	102413 -	18,60	0,00	11.586,57 D
21/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 21120002	Out	102413 -	0,00	12,50	11.574,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>618,04</i>	<i>12,50</i>	
22/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 22120002	Out	102413 -	592,00	0,00	12.166,07 D
22/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 22120003	Out	102413 -	37,20	0,00	12.203,27 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>629,20</i>	<i>0,00</i>	
26/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 26120001	Out	01 -	0,00	42,00	12.161,27 D
26/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 26120001	Out	102413 -	0,00	2,50	12.158,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>44,50</i>	
27/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27120006	Out	102413 -	20,00	0,00	12.178,77 D
27/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 27120018	Out	102413 -	0,00	22,50	12.156,27 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>20,00</i>	<i>22,50</i>	
28/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 28120042	Out	1024013 -	10,13	0,00	12.166,40 D
28/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 28120041	Out	102413 -	536,45	0,00	12.702,85 D
28/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 28120043	Out	102413 -	100,00	0,00	12.802,85 D
28/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 28120044	Out	102413 -	76,95	0,00	12.879,80 D
28/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 28120045	Out	102413 -	18,60	0,00	12.898,40 D
28/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 28120034	Out	102413 -	0,00	7,50	12.890,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>742,13</i>	<i>7,50</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>13.529,36</i>	<i>638,46</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 101 Conta: B.B 283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		897,22 D
31/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 31010001	Out	350 -	695,15	0,00	1.827,49 D
31/01	PASEP - REC. NORMAL	DO 31010001	Out	350 -	0,00	5,56	1.821,93 D
31/01	SECRETARIA DO TESOURO	T- 31010001	Out	850 -	0,00	104,27	1.717,66 D
31/01	SECRETARIA DO TESOURO	DF 31010001	Out	850 -	0,00	139,03	1.578,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>695,15</i>	<i>248,86</i>	
24/02	SECRETARIA DO TESOURO	RO 24020003	Out	350 -	695,15	0,00	2.273,78 D
24/02	SECRETARIA DO TESOURO	T- 24020003	Out	350 -	0,00	104,27	2.169,51 D
24/02	SECRETARIA DO TESOURO	DF 24020003	Out	350 -	0,00	139,03	2.030,48 D
24/02	PASEP - REC. NORMAL	DO 24020001	Out	850 -	0,00	5,56	2.024,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>695,15</i>	<i>248,86</i>	
31/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 31030001	Out	350 -	695,15	0,00	2.720,07 D
31/03	SECRETARIA DO TESOURO	T- 31030001	Out	850 -	0,00	104,27	2.615,80 D
31/03	SECRETARIA DO TESOURO	DF 31030001	Out	850 -	0,00	139,03	2.476,77 D
31/03	PASEP - REC. NORMAL	DO 31030001	Out	850 -	0,00	5,56	2.471,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>695,15</i>	<i>248,86</i>	
28/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 28040063	Out	350 -	695,15	0,00	3.166,36 D
28/04	PASEP - REC. NORMAL	DO 28040002	Out	850 -	0,00	5,56	3.160,80 D
28/04	SECRETARIA DO TESOURO	T- 28040063	Out	850 -	0,00	104,27	3.056,53 D
28/04	SECRETARIA DO TESOURO	DF 28040063	Out	850 -	0,00	139,03	2.917,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>695,15</i>	<i>248,86</i>	
31/05	SECRETARIA DO TESOURO	RO 31050001	Out	350 -	695,15	0,00	3.612,65 D
31/05	SECRETARIA DO TESOURO	T- 31050001	Out	850 -	0,00	104,27	3.508,38 D
31/05	SECRETARIA DO TESOURO	DF 31050001	Out	850 -	0,00	139,03	3.369,35 D
31/05	PASEP - REC. NORMAL	DO 31050001	Out	850 -	0,00	5,56	3.363,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>695,15</i>	<i>248,86</i>	
06/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7306	Out	283141 -	0,00	3.300,00	63,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.300,00</i>	
30/06	SECRETARIA DO TESOURO	RO 30060239	Out	850 -	695,15	0,00	758,94 D
30/06	SECRETARIA DO TESOURO	T- 30060239	Out	850 -	0,00	104,27	654,67 D
30/06	SECRETARIA DO TESOURO	DF 30060239	Out	850 -	0,00	139,03	515,64 D
30/06	PASEP - REC. NORMAL	DO 30060133	Out	850 -	0,00	5,56	510,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>695,15</i>	<i>248,86</i>	
31/07	SECRETARIA DO TESOURO	RO 31070001	Out	350 -	695,15	0,00	1.205,23 D
31/07	SECRETARIA DO TESOURO	T- 31070001	Out	350 -	0,00	104,27	1.100,96 D
31/07	SECRETARIA DO TESOURO	DF 31070001	Out	350 -	0,00	139,03	961,93 D
31/07	PASEP - REC. NORMAL	DO 31070005	Out	850 -	0,00	5,56	956,37 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>695,15</i>	<i>248,86</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080018	Out	31082017 -	3,05	0,00	959,42 D
31/08	SECRETARIA DO TESOURO	RO 31080001	Out	350 -	695,15	0,00	1.654,57 D
31/08	SECRETARIA DO TESOURO	T- 31080001	Out	350 -	0,00	104,27	1.550,30 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 101 Conta: B.B 283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		1.550,30 D
31/08	SECRETARIA DO TESOURO	DF 31080001	Out	350 -	0,00	139,03	1.411,27 D
31/08	PASEP - REC. NORMAL	DO 31080001	Out	850 -	0,00	5,56	1.405,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>698,20</i>	<i>248,86</i>	
20/09	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T- 11164	Out	14100 -	0,00	1.400,00	5,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400,00</i>	
29/09	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29090075	Out	29092017 -	3,04	0,00	8,75 D
29/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 29090002	Out	350 -	695,15	0,00	703,90 D
29/09	SECRETARIA DO TESOURO	T- 29090002	Out	350 -	0,00	104,27	599,63 D
29/09	SECRETARIA DO TESOURO	DF 29090002	Out	350 -	0,00	139,03	460,60 D
29/09	PASEP - REC. NORMAL	DO 29090002	Out	850 -	0,00	5,56	455,04 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>698,19</i>	<i>248,86</i>	
24/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T- 12522	Out	283141 -	0,00	400,00	55,04 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31100058	Out	0940 -	1,15	0,00	56,19 D
31/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 31100057	Out	350 -	695,15	0,00	751,34 D
31/10	SECRETARIA DO TESOURO	T- 31100057	Out	850 -	0,00	104,27	647,07 D
31/10	SECRETARIA DO TESOURO	DF 31100057	Out	850 -	0,00	139,03	508,04 D
31/10	PASEP - REC. NORMAL	DO 31100020	Out	850 -	0,00	5,56	502,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>696,30</i>	<i>248,86</i>	
28/11	B.B 14.100-3 (MOVIMENTO	T- 13879	Out	14100 -	0,00	500,00	2,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 30110038	Out	0940 -	1,12	0,00	3,60 D
30/11	SECRETARIA DO TESOURO	RO 30110003	Out	350 -	695,15	0,00	698,75 D
30/11	SECRETARIA DO TESOURO	T- 30110003	Out	850 -	0,00	104,27	594,48 D
30/11	SECRETARIA DO TESOURO	DF 30110003	Out	850 -	0,00	139,03	455,45 D
30/11	PASEP - REC. NORMAL	DO 30110006	Out	850 -	0,00	5,56	449,89 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>696,27</i>	<i>248,86</i>	
28/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 28120002	Out	350 -	695,15	0,00	1.145,04 D
28/12	SECRETARIA DO TESOURO	T- 28120002	Out	850 -	0,00	104,27	1.040,77 D
28/12	SECRETARIA DO TESOURO	DF 28120002	Out	850 -	0,00	139,03	901,74 D
28/12	PASEP - REC. NORMAL	DO 28120001	Out	850 -	0,00	5,56	896,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>695,15</i>	<i>248,86</i>	
29/12	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 29120092	Out	09410 -	1,04	0,00	897,22 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,04</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>8.351,20</i>	<i>8.586,32</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 283141	Out	283141 -	0,00	897,22	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	--------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 173 Conta: CEF 624.000-9 (SUS-QUALIFARM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		122.870,09 D
31/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31010162	Out	31012017 -	573,60	0,00	89.222,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>573,60</i>	<i>0,00</i>	
28/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 28020072	Out	0940 -	452,27	0,00	89.675,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>452,27</i>	<i>0,00</i>	
31/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31030297	Out	4413 -	529,39	0,00	90.204,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>529,39</i>	<i>0,00</i>	
28/04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 28040047	Out	4413 -	387,52	0,00	90.592,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>387,52</i>	<i>0,00</i>	
31/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31050290	Out	4413 -	440,45	0,00	91.032,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>440,45</i>	<i>0,00</i>	
30/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 30060259	Out	4413 -	356,88	0,00	91.389,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>356,88</i>	<i>0,00</i>	
25/07	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 25070013	Out	01 -	6.000,00	0,00	97.389,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	
31/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31070144	Out	31072017 -	352,36	0,00	97.741,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>352,36</i>	<i>0,00</i>	
31/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31080032	Out	4413 -	334,15	0,00	98.075,89 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>334,15</i>	<i>0,00</i>	
29/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 29090084	Out	29092017 -	237,58	0,00	98.313,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>237,58</i>	<i>0,00</i>	
24/10	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 24100012	Out	001 -	6.000,00	0,00	104.313,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	
31/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31100028	Out	4413 -	225,84	0,00	104.539,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>225,84</i>	<i>0,00</i>	
30/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 30110050	Out	4413 -	176,08	0,00	104.715,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>176,08</i>	<i>0,00</i>	
19/12	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 19120007	Out	01 -	6.000,00	0,00	110.715,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	
20/12	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 20120009	Out	01 -	6.000,00	0,00	116.715,39 D
20/12	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 20120010	Out	01 -	6.000,00	0,00	122.715,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	
29/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 29120009	Out	4413 -	154,70	0,00	122.870,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>154,70</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>34.220,82</i>	<i>0,00</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 173 Conta: CEF 624.000-9 (SUS-QUALIFARM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	122.870,09 D
Conciliação Bancária							
29/12	Aplicacao Financeira	INF 624000	Out	624000 -	0,00	122.870,09	0,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 169 Conta: CEF 624.001-7 (FMS PAB/SUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 3.141.883,36 D
10/01	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 10010013	Out	01 -	72.503,67	0,00	1.158.739,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>72.503,67</i>	<i>0,00</i>	
31/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31010163	Out	31012017 -	7.343,83	0,00	1.166.082,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.343,83</i>	<i>0,00</i>	
02/02	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 02020042	Out	01 -	20.070,00	0,00	1.186.152,96 D
02/02	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 02020043	Out	01 -	73.210,80	0,00	1.259.363,76 D
02/02	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 02020044	Out	01 -	17.300,00	0,00	1.276.663,76 D
02/02	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 02020045	Out	01 -	44.520,00	0,00	1.321.183,76 D
02/02	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 02020046	Out	01 -	3.853,20	0,00	1.325.036,96 D
02/02	FOPAG - PSF	RP 02020018	Out	105758 -	0,00	9.827,31	1.315.209,65 D
02/02	FOPAG - PSF	RP 02020019	Out	105758 -	0,00	62.686,44	1.252.523,21 D
02/02	FOPAG - PSF	DE 02020020	Out	105758 -	0,00	291,60	1.252.231,61 D
02/02	FOPAG - ODONTOLOGIA	RP 02020021	Out	105758 -	0,00	27.066,02	1.225.165,59 D
02/02	FOPAG - AGENTES COMUNITÁRIOS	RP 02020022	Out	105758 -	0,00	25.917,70	1.199.247,89 D
02/02	FOPAG - AGENTES COMUNITÁRIOS	DE 02020023	Out	105758 -	0,00	174,96	1.199.072,93 D
02/02	FOPAG - AGENTES COMUNITÁRIOS	DE 02020024	Out	105758 -	0,00	1.014,00	1.198.058,93 D
02/02	FOPAG - PSF	RP 02020025	Out	105758 -	0,00	809,60	1.197.249,33 D
02/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 02020029	Out	105758 -	0,00	244,40	1.197.004,93 D
02/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 02020029	Out	105758 -	0,00	7,85	1.196.997,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>158.954,00</i>	<i>128.039,88</i>	
03/02	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 03020004	Out	01 -	535,92	0,00	1.197.533,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>535,92</i>	<i>0,00</i>	
06/02	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES	DO 06020002	Out	06020002 -	0,00	38.532,00	1.159.001,00 D
06/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 06020007	Out	156040 -	0,00	7,85	1.158.993,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>38.539,85</i>	
10/02	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 10020156	Out	01 -	72.503,67	0,00	1.231.496,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>72.503,67</i>	<i>0,00</i>	
13/02	FOPAG - PSF	DE 13020021	Out	142699 -	0,00	310,70	1.231.186,12 D
13/02	FOPAG - PSF	DO 13020020	Out	142699 -	0,00	71.773,83	1.159.412,29 D
13/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 13020047	Out	142699 -	0,00	7,85	1.159.404,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>72.092,38</i>	
22/02	FOPAG - PSF	RP 22020004	Out	104251 -	0,00	12.120,61	1.147.283,83 D
22/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 22020014	Out	1042511 -	0,00	7,85	1.147.275,98 D
22/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 22020008	Out	104902 -	0,00	5.768,50	1.141.507,48 D
22/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 22020014	Out	1049021 -	0,00	7,85	1.141.499,63 D
22/02	FOPAG - ODONTOLOGIA	RP 22020006	Out	105686 -	0,00	8.066,56	1.133.433,07 D
22/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 22020014	Out	1056861 -	0,00	7,85	1.133.425,22 D
22/02	FOPAG - PSF	RP 22020005	Out	106251 -	0,00	669,90	1.132.755,32 D
22/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 22020014	Out	1062511 -	0,00	7,85	1.132.747,47 D
22/02	FOPAG - PSF	RP 22020007	Out	106669 -	0,00	331,94	1.132.415,53 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 169 Conta: CEF 624.001-7 (FMS PAB/SUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.132.415,53 D
22/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 22020014	Out	1066691 -	0,00	7,85	1.132.407,68 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>26.996,76</i>	
24/02	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 24020010	Out	01 -	47.650,00	0,00	1.180.057,68 D
24/02	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 24020011	Out	01 -	20.070,00	0,00	1.200.127,68 D
24/02	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 24020012	Out	01 -	73.210,80	0,00	1.273.338,48 D
24/02	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 24020013	Out	01 -	3.853,20	0,00	1.277.191,68 D
24/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 24020004	Out	286122 -	0,00	1.579,72	1.275.611,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>144.784,00</i>	<i>1.579,72</i>	
28/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 28020071	Out	4413 -	5.910,73	0,00	1.281.522,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.910,73</i>	<i>0,00</i>	
01/03	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 01030003	Out	01 -	17.300,00	0,00	1.298.822,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>17.300,00</i>	<i>0,00</i>	
06/03	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES	DO 06030001	Out	195893 -	0,00	24.336,00	1.274.486,69 D
06/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 06030082	Out	195893 -	0,00	8,65	1.274.478,04 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>24.344,65</i>	
09/03	FOPAG - PSF	DO 09030029	Out	104471 -	0,00	85.466,87	1.189.011,17 D
09/03	FOPAG - PSF	DE 09030028	Out	104471 -	0,00	310,70	1.188.700,47 D
09/03	FOPAG - PSF	DE 09030030	Out	104471 -	0,00	2.550,08	1.186.150,39 D
09/03	FOPAG - TEMPORARIOS PSF	DO 09030031	Out	104471 -	0,00	14.196,50	1.171.953,89 D
09/03	FOPAG - TEMPORARIOS PSF	DE 09030032	Out	104471 -	0,00	165,98	1.171.787,91 D
09/03	FOPAG - PSF COMISSIONADO	DO 09030033	Out	104471 -	0,00	2.905,32	1.168.882,59 D
09/03	FOPAG - ODONTOLOGIA	DO 09030034	Out	104471 -	0,00	20.930,78	1.147.951,81 D
09/03	FOPAG - ODONTOLOGIA	DE 09030035	Out	104471 -	0,00	31,07	1.147.920,74 D
09/03	FOPAG - ODONTOLOGIA	DE 09030036	Out	104471 -	0,00	830,15	1.147.090,59 D
09/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 09030046	Out	104471 -	0,00	8,65	1.147.081,94 D
09/03	FOPAG - AGENTES COMUNITÁRIOS	DO 09030023	Out	104855 -	0,00	42.624,61	1.104.457,33 D
09/03	FOPAG - AGENTES COMUNITÁRIOS	DE 09030024	Out	104855 -	0,00	62,14	1.104.395,19 D
09/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 09030046	Out	104855 -	0,00	8,65	1.104.386,54 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>170.091,50</i>	
10/03	DEYMES KAELYSON NUNES	DO 10030022	Out	140439 -	0,00	2.756,24	1.101.630,30 D
10/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 10030033	Out	140439 -	0,00	92,63	1.101.537,67 D
10/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 10030034	Out	140439 -	0,00	8,65	1.101.529,02 D
10/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 10030032	Out	143498 -	0,00	134,06	1.101.394,96 D
10/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 10030034	Out	143498 -	0,00	8,65	1.101.386,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,23</i>	
15/03	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 15030018	Out	01 -	72.503,67	0,00	1.173.889,98 D
15/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 15030025	Out	186614 -	0,00	8,65	1.173.881,33 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>72.503,67</i>	<i>8,65</i>	
16/03	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 16030002	Out	01 -	51.650,00	0,00	1.225.531,33 D
16/03	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 16030003	Out	01 -	73.210,80	0,00	1.298.742,13 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 169 Conta: CEF 624.001-7 (FMS PAB/SUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 1.298.742,13 D
16/03	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 16030004	Out	01 -	3.853,20	0,00	1.302.595,33 D
16/03	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 16030005	Out	01 -	20.070,00	0,00	1.322.665,33 D
16/03	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 16030006	Out	01 -	10.865,80	0,00	1.333.531,13 D
16/03	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 16030007	Out	01 -	14.214,40	0,00	1.347.745,53 D
16/03	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 16030008	Out	01 -	11.343,40	0,00	1.359.088,93 D
16/03	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 16030009	Out	01 -	12.667,60	0,00	1.371.756,53 D
<i>Total Diário:</i>					<i>197.875,20</i>	<i>0,00</i>	
20/03	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 20030010	Out	01 -	19.500,00	0,00	1.391.256,53 D
<i>Total Diário:</i>					<i>19.500,00</i>	<i>0,00</i>	
24/03	N P M COMERCIAL DE	DO 24030022	Out	169040 -	0,00	9.120,54	1.382.135,99 D
24/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 24030025	Out	169040 -	0,00	8,65	1.382.127,34 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>9.129,19</i>	
27/03	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES	DO 27030011	Out	137091 -	0,00	24.336,00	1.357.791,34 D
27/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 27030012	Out	137091 -	0,00	8,65	1.357.782,69 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>24.344,65</i>	
31/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31030296	Out	4413 -	7.624,64	0,00	1.365.407,33 D
31/03	FOPAG - ODONTOLOGIA	DO 31030015	Out	133926 -	0,00	22.469,04	1.342.938,29 D
31/03	FOPAG - PSF	DO 31030016	Out	133926 -	0,00	81.239,53	1.261.698,76 D
31/03	FOPAG - PSF	DE 31030017	Out	133926 -	0,00	310,70	1.261.388,06 D
31/03	FOPAG - ODONTOLOGIA	DE 31030018	Out	133926 -	0,00	31,07	1.261.356,99 D
31/03	FOPAG - TEMPORARIOS PSF	DO 31030019	Out	133926 -	0,00	9.402,10	1.251.954,89 D
31/03	FOPAG - PSF COMISSIONADO	DO 31030020	Out	133926 -	0,00	10.296,82	1.241.658,07 D
31/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 31030026	Out	134788 -	0,00	17.997,76	1.223.660,31 D
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 31030022	Out	135745 -	0,00	14.221,45	1.209.438,86 D
31/03	SINDSEP - SINDICATO	DE 31030025	Out	142310 -	0,00	917,72	1.208.521,14 D
31/03	FOPAG - AGENTES COMUNITÁRIOS	DO 31030027	Out	153583 -	0,00	39.924,90	1.168.596,24 D
31/03	FOPAG - AGENTES COMUNITÁRIOS	DE 31030028	Out	153583 -	0,00	62,14	1.168.534,10 D
31/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 31030159	Out	310 -	0,00	8,65	1.168.525,45 D
31/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 31030023	Out	412976 -	0,00	4.202,06	1.164.323,39 D
31/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 31030159	Out	583 -	0,00	8,65	1.164.314,74 D
31/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 31030159	Out	745 -	0,00	8,65	1.164.306,09 D
31/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 31030159	Out	788 -	0,00	8,65	1.164.297,44 D
31/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 31030159	Out	859 -	0,00	8,65	1.164.288,79 D
31/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 31030159	Out	859 -	0,00	273,60	1.164.015,19 D
31/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 31030159	Out	926 -	0,00	8,65	1.164.006,54 D
<i>Total Diário:</i>					<i>7.624,64</i>	<i>201.400,79</i>	
03/04	BANCO DO BRASIL S/A.	AD 31030022	Out	135745 -	14.221,45	0,00	1.178.227,99 D
<i>Total Diário:</i>					<i>14.221,45</i>	<i>0,00</i>	
11/04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 11040002	Out	127659 -	0,00	8,65	1.178.219,34 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>8,65</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 169 Conta: CEF 624.001-7 (FMS PAB/SUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.178.219,34 D
12/04	N P M COMERCIAL DE	DO 12040063	Out	134951 -	0,00	10.738,00	1.167.481,34 D
12/04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 12040066	Out	134951 -	0,00	8,65	1.167.472,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.746,65</i>	
17/04	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 17040002	Out	01 -	72.503,67	0,00	1.239.976,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>72.503,67</i>	<i>0,00</i>	
25/04	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 25040015	Out	01 -	73.210,80	0,00	1.313.187,16 D
25/04	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 25040016	Out	01 -	3.853,20	0,00	1.317.040,36 D
25/04	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 25040017	Out	01 -	58.780,00	0,00	1.375.820,36 D
25/04	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 25040018	Out	01 -	21.700,00	0,00	1.397.520,36 D
25/04	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 25040019	Out	01 -	15.610,00	0,00	1.413.130,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>173.154,00</i>	<i>0,00</i>	
26/04	N P M COMERCIAL DE	DO 26040009	Out	120313 -	0,00	5.552,16	1.407.578,20 D
26/04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 26040011	Out	120313 -	0,00	8,65	1.407.569,55 D
26/04	DALILA DA SILVA SOUSA	DO 26040001	Out	72087 -	0,00	350,00	1.407.219,55 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.910,81</i>	
27/04	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES	DO 27040019	Out	130847 -	0,00	24.336,00	1.382.883,55 D
27/04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 27040036	Out	130847 -	0,00	8,65	1.382.874,90 D
27/04	FED SINDICATOS ASSOCIAÇÕES	DE 27040016	Out	244653 -	0,00	7.546,11	1.375.328,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>31.890,76</i>	
28/04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 28040048	Out	4413 -	5.265,61	0,00	1.380.594,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.265,61</i>	<i>0,00</i>	
02/05	SINDSEP - SINDICATO	DE 02050078	Out	141209 -	0,00	1.060,76	1.379.533,64 D
02/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 02050077	Out	199 -	0,00	8,65	1.379.524,99 D
02/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 02050077	Out	209 -	0,00	8,65	1.379.516,34 D
02/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 02050077	Out	647 -	0,00	273,60	1.379.242,74 D
02/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 02050077	Out	647 -	0,00	8,65	1.379.234,09 D
02/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 02050077	Out	762 -	0,00	8,65	1.379.225,44 D
02/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 02050079	Out	765854 -	0,00	4.202,06	1.375.023,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.571,02</i>	
04/05	FOPAG - PSF	DO 04050026	Out	102469 -	0,00	86.914,69	1.288.108,69 D
04/05	FOPAG - PSF	DE 04050027	Out	102469 -	0,00	310,70	1.287.797,99 D
04/05	FOPAG - TEMPORARIOS PSF	DO 04050028	Out	102469 -	0,00	14.836,20	1.272.961,79 D
04/05	FOPAG - PSF COMISSONADO	DO 04050029	Out	102469 -	0,00	9.986,25	1.262.975,54 D
04/05	FOPAG - ODONTOLOGIA	DE 04050031	Out	102469 -	0,00	31,07	1.262.944,47 D
04/05	FOPAG - AGENTES COMUNITÁRIOS	DE 04050033	Out	102469 -	0,00	31,07	1.262.913,40 D
04/05	FOPAG - ODONTOLOGIA	DO 04050030	Out	102469 -	0,00	22.042,04	1.240.871,36 D
04/05	FOPAG - AGENTES COMUNITÁRIOS	DO 04050032	Out	102469 -	0,00	40.159,88	1.200.711,48 D
04/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 04050035	Out	102614 -	0,00	20.167,03	1.180.544,45 D
04/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 04050036	Out	469 -	0,00	8,65	1.180.535,80 D
04/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 04050036	Out	614 -	0,00	8,65	1.180.527,15 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 169 Conta: CEF 624.001-7 (FMS PAB/SUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 1.180.527,15 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	194.496,23	
05/05	<u>FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -</u>	RO 05050008	Out	01 -	72.503,67	0,00	1.253.030,82 D
				<i>Total Diário:</i>	72.503,67	0,00	
11/05	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 11050008	Out	15774 -	0,00	5.742,82	1.247.288,00 D
11/05	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 11050045	Out	655 -	0,00	8,65	1.247.279,35 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	5.751,47	
16/05	<u>FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -</u>	RO 16050007	Out	01 -	73.210,80	0,00	1.320.490,15 D
16/05	<u>FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -</u>	RO 16050008	Out	01 -	51.650,00	0,00	1.372.140,15 D
16/05	<u>FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -</u>	RO 16050009	Out	01 -	15.610,00	0,00	1.387.750,15 D
16/05	<u>FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -</u>	RO 16050010	Out	01 -	3.853,20	0,00	1.391.603,35 D
16/05	<u>FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -</u>	RO 16050011	Out	01 -	19.500,00	0,00	1.411.103,35 D
16/05	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 16050022	Out	815039 -	0,00	40.233,24	1.370.870,11 D
16/05	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 16050023	Out	815039 -	0,00	10.575,11	1.360.295,00 D
16/05	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 16050024	Out	815039 -	0,00	17.943,12	1.342.351,88 D
				<i>Total Diário:</i>	163.824,00	68.751,47	
29/05	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 29050005	Out	135503 -	0,00	5.614,11	1.336.737,77 D
29/05	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 29050010	Out	135503 -	0,00	8,65	1.336.729,12 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	5.622,76	
30/05	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 30050031	Out	114601 -	0,00	8,65	1.336.720,47 D
30/05	<u>ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES</u>	DO 30050024	Out	141601 -	0,00	8.460,00	1.328.260,47 D
30/05	<u>ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES</u>	DO 30050025	Out	141601 -	0,00	15.876,00	1.312.384,47 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	24.344,65	
31/05	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	RO 31050291	Out	4413 -	6.317,27	0,00	1.318.701,74 D
31/05	<u>FOPAG - PSF</u>	DO 31050101	Out	101456 -	0,00	90.897,22	1.227.804,52 D
31/05	<u>FOPAG - PSF</u>	DE 31050102	Out	101456 -	0,00	248,56	1.227.555,96 D
31/05	<u>FOPAG - TEMPORARIOS PSF</u>	DO 31050103	Out	101456 -	0,00	17.376,05	1.210.179,91 D
31/05	<u>FOPAG - PSF COMISSIONADO</u>	DO 31050104	Out	101456 -	0,00	10.429,95	1.199.749,96 D
31/05	<u>FOPAG - ODONTOLOGIA</u>	DO 31050105	Out	101456 -	0,00	25.594,31	1.174.155,65 D
31/05	<u>FOPAG - ODONTOLOGIA</u>	DE 31050106	Out	101456 -	0,00	31,07	1.174.124,58 D
31/05	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 31050107	Out	101575 -	0,00	22.116,50	1.152.008,08 D
31/05	<u>FOPAG - AGENTES COMUNITÁRIOS</u>	DE 31050100	Out	127764 -	0,00	31,07	1.151.977,01 D
31/05	<u>FOPAG - AGENTES COMUNITÁRIOS</u>	DO 31050099	Out	17659 -	0,00	40.486,30	1.111.490,71 D
31/05	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 31050109	Out	419340 -	0,00	4.855,92	1.106.634,79 D
31/05	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 31050165	Out	456 -	0,00	8,65	1.106.626,14 D
31/05	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 31050165	Out	575 -	0,00	8,65	1.106.617,49 D
31/05	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 31050165	Out	764 -	0,00	8,65	1.106.608,84 D
				<i>Total Diário:</i>	6.317,27	212.092,90	
01/06	<u>SINDSEP - SINDICATO</u>	DE 01060010	Out	131544 -	0,00	1.073,27	1.105.535,57 D
01/06	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 01060012	Out	131544 -	0,00	8,65	1.105.526,92 D
01/06	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 01060012	Out	132392 -	0,00	8,65	1.105.518,27 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 169 Conta: CEF 624.001-7 (FMS PAB/SUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 1.105.518,27 D
01/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 01060012	Out	392 -	0,00	273,60	1.105.244,67 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.364,17</i>
09/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 09060039	Out	147604 -	0,00	8,65	1.105.236,02 D
09/06	N P M COMERCIAL DE	DO 09060006	Out	15774 -	0,00	6.873,21	1.098.362,81 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.881,86</i>
19/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 19060035	Out	887623 -	0,00	43.810,42	1.054.552,39 D
19/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 19060036	Out	887623 -	0,00	10.864,00	1.043.688,39 D
19/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 19060037	Out	887623 -	0,00	20.248,62	1.023.439,77 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>74.923,04</i>
20/06	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 20060014	Out	01 -	72.503,67	0,00	1.095.943,44 D
20/06	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 20060015	Out	01 -	73.210,80	0,00	1.169.154,24 D
20/06	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 20060016	Out	01 -	15.610,00	0,00	1.184.764,24 D
20/06	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 20060017	Out	01 -	3.853,20	0,00	1.188.617,44 D
20/06	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 20060018	Out	01 -	21.700,00	0,00	1.210.317,44 D
20/06	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 20060019	Out	01 -	61.910,00	0,00	1.272.227,44 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>248.787,67</i>	<i>0,00</i>
21/06	N P M COMERCIAL DE	DO 21060007	Out	161782 -	0,00	7.576,25	1.264.651,19 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7.576,25</i>
22/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 22060012	Out	161782 -	0,00	8,65	1.264.642,54 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>8,65</i>
28/06	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES	DO 28060001	Out	116196 -	0,00	24.336,00	1.240.306,54 D
28/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 28060008	Out	116196 -	0,00	8,65	1.240.297,89 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>24.344,65</i>
30/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 30060260	Out	4413 -	4.675,23	0,00	1.244.973,12 D
30/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 30060130	Out	100 -	0,00	8,65	1.244.964,47 D
30/06	FOPAG - PSF	DO 30060066	Out	103928 -	0,00	87.123,27	1.157.841,20 D
30/06	FOPAG - PSF	DE 30060067	Out	103928 -	0,00	310,70	1.157.530,50 D
30/06	FOPAG - PSF COMISSONADO	DO 30060068	Out	103928 -	0,00	10.038,38	1.147.492,12 D
30/06	FOPAG - ODONTOLOGIA	DO 30060069	Out	103928 -	0,00	25.856,27	1.121.635,85 D
30/06	FOPAG - ODONTOLOGIA	DE 30060070	Out	103928 -	0,00	31,07	1.121.604,78 D
30/06	FOPAG - TEMPORARIOS PSF	DO 30060071	Out	103928 -	0,00	9.563,92	1.112.040,86 D
30/06	FOPAG - AGENTES COMUNITÁRIOS	DO 30060073	Out	104332 -	0,00	39.648,20	1.072.392,66 D
30/06	FOPAG - AGENTES COMUNITÁRIOS	DE 30060074	Out	104332 -	0,00	31,07	1.072.361,59 D
30/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30060088	Out	104683 -	0,00	19.001,71	1.053.359,88 D
30/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30060087	Out	105100 -	0,00	785,09	1.052.574,79 D
30/06	SINDSEP - SINDICATO	DE 30060084	Out	105734 -	0,00	1.073,27	1.051.501,52 D
30/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 30060130	Out	332 -	0,00	8,65	1.051.492,87 D
30/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 30060130	Out	683 -	0,00	8,65	1.051.484,22 D
30/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 30060130	Out	734 -	0,00	8,65	1.051.475,57 D
30/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 30060085	Out	80788 -	0,00	4.989,97	1.046.485,60 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 169 Conta: CEF 624.001-7 (FMS PAB/SUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.046.485,60 D
30/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 30060130	Out	928 -	0,00	8,65	1.046.476,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.675,23</i>	<i>198.496,17</i>	
03/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 03070015	Out	0307 -	0,00	8,65	1.046.468,30 D
03/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 03070019	Out	0307 -	0,00	269,80	1.046.198,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>278,45</i>	
06/07	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 06070016	Out	06072017 -	72.503,67	0,00	1.118.702,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>72.503,67</i>	<i>0,00</i>	
12/07	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 12070016	Out	12072017 -	3.853,20	0,00	1.122.555,37 D
12/07	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 12070017	Out	12072017 -	61.910,00	0,00	1.184.465,37 D
12/07	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 12070018	Out	12072017 -	15.610,00	0,00	1.200.075,37 D
12/07	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 12070019	Out	12072017 -	73.210,80	0,00	1.273.286,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>154.584,00</i>	<i>0,00</i>	
18/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 18070008	Out	805698 -	0,00	50.995,35	1.222.290,82 D
18/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 18070009	Out	805698 -	0,00	18.925,05	1.203.365,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>69.920,40</i>	
20/07	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 20070015	Out	20072017 -	21.700,00	0,00	1.225.065,77 D
20/07	N P M COMERCIAL DE	DO 20070005	Out	15774 -	0,00	7.343,24	1.217.722,53 D
20/07	N P M COMERCIAL DE	DO 20070006	Out	15774 -	0,00	4.594,41	1.213.128,12 D
20/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 20070017	Out	20071 -	0,00	8,65	1.213.119,47 D
20/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 20070017	Out	20071 -	0,00	8,65	1.213.110,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>21.700,00</i>	<i>11.954,95</i>	
24/07	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES	DO 24070001	Out	133056 -	0,00	24.336,00	1.188.774,82 D
24/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 24070022	Out	2407 -	0,00	8,65	1.188.766,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>24.344,65</i>	
28/07	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 28070007	Out	1726 -	0,00	18.694,25	1.170.071,92 D
28/07	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 28070008	Out	1726 -	0,00	6.309,00	1.163.762,92 D
28/07	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 28070010	Out	1726 -	0,00	3.950,50	1.159.812,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>28.953,75</i>	
31/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31070216	Out	31072017 -	4.446,76	0,00	1.164.259,18 D
31/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 31070091	Out	1 -	0,00	8,65	1.164.250,53 D
31/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 31070091	Out	1 -	0,00	8,65	1.164.241,88 D
31/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 31070091	Out	1 -	0,00	8,65	1.164.233,23 D
31/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 31070091	Out	1 -	0,00	8,65	1.164.224,58 D
31/07	FOPAG - PSF	DO 31070062	Out	111520 -	0,00	74.121,02	1.090.103,56 D
31/07	FOPAG - PSF	DE 31070063	Out	111520 -	0,00	310,70	1.089.792,86 D
31/07	FOPAG - TEMPORARIOS PSF	DO 31070064	Out	111520 -	0,00	7.960,29	1.081.832,57 D
31/07	FOPAG - PSF COMISSONADO	DO 31070065	Out	111520 -	0,00	10.038,38	1.071.794,19 D
31/07	FOPAG - ODONTOLOGIA	DO 31070066	Out	111520 -	0,00	22.066,95	1.049.727,24 D
31/07	FOPAG - ODONTOLOGIA	DE 31070067	Out	111520 -	0,00	31,07	1.049.696,17 D
31/07	FOPAG - AGENTES COMUNITÁRIOS	DO 31070069	Out	111707 -	0,00	39.577,12	1.010.119,05 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 169 Conta: CEF 624.001-7 (FMS PAB/SUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	1.010.119,05	D
31/07	FOPAG - AGENTES COMUNITÁRIOS	DE 31070070	Out	111707 -	0,00	31,07	1.010.087,98	D
31/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 31070072	Out	111902 -	0,00	14.122,07	995.965,91	D
31/07	SINDSEP - SINDICATO	DE 31070074	Out	112391 -	0,00	1.039,37	994.926,54	D
31/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 31070073	Out	367200 -	0,00	4.989,97	989.936,57	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.446,76</i>	<i>174.322,61</i>		
01/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 01080053	Out	558 -	0,00	269,80	989.666,77	D
01/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 01080053	Out	558 -	0,00	8,65	989.658,12	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>278,45</i>		
03/08	N P M COMERCIAL DE	DO 03080011	Out	177797 -	0,00	3.817,38	985.840,74	D
03/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 03080029	Out	797 -	0,00	8,65	985.832,09	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.826,03</i>		
07/08	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 07080016	Out	001 -	72.503,67	0,00	1.058.335,76	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>72.503,67</i>	<i>0,00</i>		
15/08	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 15080014	Out	001 -	15.610,00	0,00	1.073.945,76	D
15/08	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 15080015	Out	01 -	21.700,00	0,00	1.095.645,76	D
15/08	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 15080016	Out	01 -	55.650,00	0,00	1.151.295,76	D
15/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 15080017	Out	4413 -	75.137,40	0,00	1.226.433,16	D
15/08	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 15080018	Out	4413 -	3.954,60	0,00	1.230.387,76	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>172.052,00</i>	<i>0,00</i>		
16/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 16080036	Out	087 -	0,00	8,65	1.230.379,11	D
16/08	PROHOSPITAL COMÉRCIO	DO 16080010	Out	133087 -	0,00	8.577,96	1.221.801,15	D
16/08	PROHOSPITAL COMÉRCIO	DO 16080012	Out	133600 -	0,00	259,20	1.221.541,95	D
16/08	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 16080002	Out	1726 -	0,00	33.523,44	1.188.018,51	D
16/08	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 16080003	Out	1726 -	0,00	15.716,24	1.172.302,27	D
16/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 16080036	Out	600 -	0,00	8,65	1.172.293,62	D
16/08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 16080030	Out	834207 -	0,00	62.958,24	1.109.335,38	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>121.052,38</i>		
17/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 17080020	Out	025 -	0,00	8,65	1.109.326,73	D
17/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 17080020	Out	080 -	0,00	8,65	1.109.318,08	D
17/08	PROHOSPITAL COMÉRCIO	DO 17080001	Out	209838 -	0,00	406,20	1.108.911,88	D
17/08	PROHOSPITAL COMÉRCIO	DO 17080004	Out	209838 -	0,00	936,24	1.107.975,64	D
17/08	PROHOSPITAL COMÉRCIO	DO 17080005	Out	209838 -	0,00	6.987,76	1.100.987,88	D
17/08	PROHOSPITAL COMÉRCIO	DO 17080015	Out	209838 -	0,00	1.561,62	1.099.426,26	D
17/08	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES	DO 17080014	Out	259 -	0,00	24.336,00	1.075.090,26	D
17/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 17080020	Out	371 -	0,00	8,65	1.075.081,61	D
17/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 17080020	Out	496 -	0,00	8,65	1.075.072,96	D
17/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 17080020	Out	878 -	0,00	8,65	1.075.064,31	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>34.271,07</i>		
25/08	N P M COMERCIAL DE	DO 25080020	Out	106383 -	0,00	1.758,74	1.073.305,57	D
25/08	N P M COMERCIAL DE	DO 25080007	Out	106634 -	0,00	5.012,65	1.068.292,92	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 169 Conta: CEF 624.001-7 (FMS PAB/SUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.068.292,92 D
25/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 25080024	Out	383 -	0,00	8,65	1.068.284,27 D
25/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 25080024	Out	634 -	0,00	8,65	1.068.275,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.788,69</i>	
28/08	DEYMES KAELYSON NUNES	DO 28080002	Out	173704 -	0,00	1.358,00	1.066.917,62 D
28/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 28080005	Out	704 -	0,00	8,65	1.066.908,97 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.366,65</i>	
30/08	R. P. COMERCIO DE MOVEIS E	DO 30080005	Out	126605 -	0,00	1.789,00	1.065.119,97 D
30/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 30080012	Out	605 -	0,00	8,65	1.065.111,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.797,65</i>	
31/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31080033	Out	4413 -	3.618,97	0,00	1.068.730,29 D
31/08	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 31080108	Out	836514 -	772.000,00	0,00	1.840.730,29 D
31/08	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 31080111	Out	839790 -	1.075.000,00	0,00	2.915.730,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.850.618,97</i>	<i>0,00</i>	
01/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 01090005	Out	183418 -	0,00	5.028,21	2.910.702,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.028,21</i>	
04/09	FOPAG - PSF COMISSONADO	DO 04090041	Out	133166 -	0,00	10.038,38	2.900.663,70 D
04/09	FOPAG - TEMPORARIOS PSF	DO 04090042	Out	133166 -	0,00	9.117,32	2.891.546,38 D
04/09	FOPAG - PSF	DO 04090043	Out	133166 -	0,00	85.087,60	2.806.458,78 D
04/09	FOPAG - PSF	DE 04090044	Out	133166 -	0,00	310,70	2.806.148,08 D
04/09	FOPAG - ODONTOLOGIA	DO 04090045	Out	133166 -	0,00	24.713,44	2.781.434,64 D
04/09	FOPAG - ODONTOLOGIA	DE 04090046	Out	133166 -	0,00	31,07	2.781.403,57 D
04/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 04090048	Out	133639 -	0,00	17.284,97	2.764.118,60 D
04/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 04090049	Out	133974 -	0,00	430,04	2.763.688,56 D
04/09	SINDSEP - SINDICATO	DE 04090047	Out	134333 -	0,00	1.039,37	2.762.649,19 D
04/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 04090089	Out	140 -	0,00	8,65	2.762.640,54 D
04/09	FOPAG - AGENTES COMUNITÁRIOS	DO 04090050	Out	141140 -	0,00	39.471,66	2.723.168,88 D
04/09	FOPAG - AGENTES COMUNITÁRIOS	DE 04090051	Out	141140 -	0,00	31,07	2.723.137,81 D
04/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 04090089	Out	166 -	0,00	8,65	2.723.129,16 D
04/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 04090089	Out	333 -	0,00	8,65	2.723.120,51 D
04/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 04090089	Out	639 -	0,00	8,65	2.723.111,86 D
04/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 04090089	Out	746 -	0,00	269,80	2.722.842,06 D
04/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 04090089	Out	746 -	0,00	8,65	2.722.833,41 D
04/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 04090089	Out	974 -	0,00	8,65	2.722.824,76 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>187.877,32</i>	
05/09	L. G TEIXEIRA - EPP	DO 05090002	Out	133963 -	0,00	2.072,90	2.720.751,86 D
05/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 05090005	Out	963 -	0,00	8,65	2.720.743,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.081,55</i>	
06/09	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 06090016	Out	01 -	72.503,67	0,00	2.793.246,88 D
06/09	P N FEITOSA SANCHO - ME	DO 06090001	Out	114699 -	0,00	21.428,60	2.771.818,28 D
06/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 06090009	Out	699 -	0,00	8,65	2.771.809,63 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 169 Conta: CEF 624.001-7 (FMS PAB/SUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo		
							Saldo Anterior:	2.771.809,63	D
					<i>Total Diário:</i>	72.503,67	21.437,25		
12/09	N P M COMERCIAL DE	DO 12090013	Out	135946 -	0,00	7.207,25	2.764.602,38	D	
12/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 12090063	Out	946 -	0,00	8,65	2.764.593,73	D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	7.215,90		
13/09	HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO	DO 13090042	Out	176518 -	0,00	10.150,00	2.754.443,73	D	
13/09	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 13090045	Out	374179 -	0,00	4.578,93	2.749.864,80	D	
13/09	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 13090057	Out	383824 -	0,00	3.600,49	2.746.264,31	D	
13/09	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 13090047	Out	383837 -	0,00	500,25	2.745.764,06	D	
13/09	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 13090046	Out	383851 -	0,00	520,00	2.745.244,06	D	
13/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 13090068	Out	518 -	0,00	8,65	2.745.235,41	D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	19.358,32		
14/09	MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBO	DO 14090019	Out	127645 -	0,00	5.955,00	2.739.280,41	D	
14/09	M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA -	DO 14090018	Out	170694 -	0,00	1.690,00	2.737.590,41	D	
14/09	F. F. DE LIMA - ME	DO 14090010	Out	22237 -	0,00	4.264,00	2.733.326,41	D	
14/09	F. F. DE LIMA - ME	DO 14090011	Out	22237 -	0,00	5.499,50	2.727.826,91	D	
14/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 14090044	Out	617 -	0,00	8,65	2.727.818,26	D	
14/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 14090044	Out	645 -	0,00	8,65	2.727.809,61	D	
14/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 14090044	Out	645 -	0,00	8,65	2.727.800,96	D	
14/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 14090044	Out	694 -	0,00	8,65	2.727.792,31	D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	17.443,10		
15/09	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 15090019	Out	01 -	75.137,40	0,00	2.802.929,71	D	
15/09	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 15090020	Out	01 -	3.954,60	0,00	2.806.884,31	D	
15/09	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 15090021	Out	01 -	55.650,00	0,00	2.862.534,31	D	
15/09	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 15090022	Out	01 -	15.610,00	0,00	2.878.144,31	D	
15/09	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 15090023	Out	01 -	21.700,00	0,00	2.899.844,31	D	
					<i>Total Diário:</i>	172.052,00	0,00		
18/09	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 18090009	Out	0896431 -	0,00	68.575,97	2.831.268,34	D	
18/09	GRAFICA ICOENSE LTDA - EPP	DO 18090001	Out	173567 -	0,00	54.698,58	2.776.569,76	D	
18/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 18090015	Out	567 -	0,00	8,65	2.776.561,11	D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	123.283,20		
21/09	FABRICIA DE SOUZA TORQUATO	DO 21090007	Out	169759 -	0,00	1.200,00	2.775.361,11	D	
21/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 21090020	Out	879 -	0,00	8,65	2.775.352,46	D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1.208,65		
22/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 22090023	Out	058 -	0,00	8,65	2.775.343,81	D	
22/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 22090023	Out	069 -	0,00	8,65	2.775.335,16	D	
22/09	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES	DO 22090018	Out	129406 -	0,00	24.336,00	2.750.999,16	D	
22/09	PROHOSPITAL COMÉRCIO	DO 22090005	Out	137069 -	0,00	9.594,82	2.741.404,34	D	
22/09	N P M COMERCIAL DE	DO 22090004	Out	138058 -	0,00	5.959,96	2.735.444,38	D	
22/09	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 22090001	Out	170995 -	0,00	5.648,00	2.729.796,38	D	
22/09	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 22090001	Out	171021 -	0,00	2.028,34	2.727.768,04	D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 169 Conta: CEF 624.001-7 (FMS PAB/SUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	2.727.768,04	D
22/09	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 22090002	Out	171033 -	0,00	5.868,75	2.721.899,29	D
22/09	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 22090003	Out	174784 -	0,00	9.519,51	2.712.379,78	D
22/09	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 22090021	Out	191032 -	0,00	2.552,40	2.709.827,38	D
22/09	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 22090006	Out	191042 -	0,00	4.989,66	2.704.837,72	D
22/09	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 22090020	Out	191054 -	0,00	2.270,91	2.702.566,81	D
22/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 22090023	Out	406 -	0,00	8,65	2.702.558,16	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>72.794,30</i>		
25/09	FABRICIA DE SOUZA TORQUATO	DO 25090002	Out	118955 -	0,00	1.200,00	2.701.358,16	D
25/09	PROHOSPITAL COMÉRCIO	DO 25090003	Out	124139 -	0,00	496,80	2.700.861,36	D
25/09	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 25090001	Out	287623 -	0,00	115,20	2.700.746,16	D
25/09	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 25090004	Out	287640 -	0,00	575,48	2.700.170,68	D
25/09	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 25090005	Out	287655 -	0,00	375,00	2.699.795,68	D
25/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 25090044	Out	955 -	0,00	8,65	2.699.787,03	D
25/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 25090044	Out	955 -	0,00	8,65	2.699.778,38	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.779,78</i>		
27/09	FRANCISCO PEDRO DE ALMEIDA	DO 27090014	Out	0156410 -	0,00	1.214,03	2.698.564,35	D
27/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 27090005	Out	0157564 -	0,00	56,00	2.698.508,35	D
27/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 27090003	Out	0158125 -	0,00	17,97	2.698.490,38	D
27/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 27090013	Out	125 -	0,00	8,65	2.698.481,73	D
27/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 27090013	Out	410 -	0,00	8,65	2.698.473,08	D
27/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 27090013	Out	564 -	0,00	8,65	2.698.464,43	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.313,95</i>		
28/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 28090006	Out	004 -	0,00	8,65	2.698.455,78	D
28/09	M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA -	DO 28090003	Out	119004 - 3	0,00	1.490,00	2.696.965,78	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.498,65</i>		
29/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 29090103	Out	4413 -	4.005,69	0,00	2.700.971,47	D
29/09	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 29090009	Out	167638 -	0,00	7.743,12	2.693.228,35	D
29/09	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 29090008	Out	167669 -	0,00	15.654,93	2.677.573,42	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.005,69</i>	<i>23.398,05</i>		
03/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 03100038	Out	015 -	0,00	8,65	2.677.564,77	D
03/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 03100038	Out	070 -	0,00	8,65	2.677.556,12	D
03/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 03100027	Out	131070 -	0,00	14.683,64	2.662.872,48	D
03/10	FOPAG - PSF	DO 03100010	Out	136015 -	0,00	74.302,04	2.588.570,44	D
03/10	FOPAG - PSF	DE 03100011	Out	136015 -	0,00	310,70	2.588.259,74	D
03/10	FOPAG - PSF COMISSONADO	DO 03100012	Out	136015 -	0,00	12.503,38	2.575.756,36	D
03/10	FOPAG - TEMPORARIOS PSF	DO 03100013	Out	136015 -	0,00	7.960,29	2.567.796,07	D
03/10	FOPAG - ODONTOLOGIA	DO 03100014	Out	136015 -	0,00	21.780,89	2.546.015,18	D
03/10	FOPAG - ODONTOLOGIA	DE 03100015	Out	136015 -	0,00	31,07	2.545.984,11	D
03/10	SINDSEP - SINDICATO	DE 03100026	Out	136455 -	0,00	1.039,37	2.544.944,74	D
03/10	FOPAG - AGENTES COMUNITÁRIOS	DO 03100008	Out	16515 -	0,00	39.349,68	2.505.595,06	D
03/10	FOPAG - AGENTES COMUNITÁRIOS	DE 03100009	Out	165615 -	0,00	31,07	2.505.563,99	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 169 Conta: CEF 624.001-7 (FMS PAB/SUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	2.505.563,99	D
03/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 03100028	Out	392104 -	0,00	5.063,06	2.500.500,93	D
03/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 03100038	Out	455 -	0,00	8,65	2.500.492,28	D
03/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 03100038	Out	615 -	0,00	8,65	2.500.483,63	D
03/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 03100037	Out	811 -	0,00	10,65	2.500.472,98	D
03/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 03100038	Out	811 -	0,00	259,15	2.500.213,83	D
03/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 03100038	Out	811 -	0,00	8,65	2.500.205,18	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>177.368,24</i>		
05/10	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 05100014	Out	01 -	72.503,67	0,00	2.572.708,85	D
05/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 05100025	Out	062 -	0,00	8,65	2.572.700,20	D
05/10	N P M COMERCIAL DE	DO 05100010	Out	184062 -	0,00	6.376,60	2.566.323,60	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>72.503,67</i>	<i>6.385,25</i>		
10/10	FRANCISCA MARIA GONÇALVES	DO 10100003	Out	112420 -	0,00	1.100,00	2.565.223,60	D
10/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 10100051	Out	420 -	0,00	8,65	2.565.214,95	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.108,65</i>		
11/10	MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBO	DO 11100002	Out	148688 -	0,00	5.955,00	2.559.259,95	D
11/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 11100012	Out	688 -	0,00	8,65	2.559.251,30	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.963,65</i>		
13/10	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 13100005	Out	01 -	75.137,40	0,00	2.634.388,70	D
13/10	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 13100006	Out	01 -	3.954,60	0,00	2.638.343,30	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>79.092,00</i>	<i>0,00</i>		
16/10	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 16100053	Out	01 -	15.610,00	0,00	2.653.953,30	D
16/10	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 16100054	Out	01 -	55.650,00	0,00	2.709.603,30	D
16/10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	RE 16100049	Out	808122 -	2.500,00	0,00	2.712.103,30	D
16/10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	RE 16100050	Out	808155 -	31.089,87	0,00	2.743.193,17	D
16/10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 16100052	Out	808122 -	0,00	97.128,24	2.646.064,93	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>104.849,87</i>	<i>97.128,24</i>		
17/10	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 17100010	Out	01 -	21.700,00	0,00	2.667.764,93	D
17/10	PROHOSPITAL COMÉRCIO	DO 17100005	Out	116691 -	0,00	464,00	2.667.300,93	D
17/10	PROHOSPITAL COMÉRCIO	DO 17100007	Out	117169 -	0,00	18.154,97	2.649.145,96	D
17/10	PROHOSPITAL COMÉRCIO	DO 17100004	Out	117802 -	0,00	2.113,23	2.647.032,73	D
17/10	PROHOSPITAL COMÉRCIO	DO 17100003	Out	118224 -	0,00	10.962,88	2.636.069,85	D
17/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 17100001	Out	169 -	0,00	8,65	2.636.061,20	D
17/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 17100001	Out	224 -	0,00	8,65	2.636.052,55	D
17/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 17100001	Out	691 -	0,00	8,65	2.636.043,90	D
17/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 17100001	Out	802 -	0,00	8,65	2.636.035,25	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>21.700,00</i>	<i>31.729,68</i>		
18/10	N P M COMERCIAL DE	DO 18100012	Out	117692 -	0,00	6.581,81	2.629.453,44	D
18/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 18100018	Out	692 -	0,00	8,65	2.629.444,79	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.590,46</i>		
19/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 19100007	Out	020 -	0,00	8,65	2.629.436,14	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 169 Conta: CEF 624.001-7 (FMS PAB/SUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	2.629.436,14	D
19/10	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES	DO 19100004	Out	137020 -	0,00	17.556,00	2.611.880,14	D
19/10	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES	DO 19100005	Out	137020 -	0,00	6.780,00	2.605.100,14	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>24.344,65</i>		
20/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 20100043	Out	136243 -	0,00	8,65	2.605.091,49	D
20/10	FRANCISCA MARIA GONÇALVES	DO 20100032	Out	138738 -	0,00	380,00	2.604.711,49	D
20/10	ERIVANDO NUNES DE SOUSA	DO 20100022	Out	155374 -	0,00	2.087,05	2.602.624,44	D
20/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 20100023	Out	155374 -	0,00	97,00	2.602.527,44	D
20/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 20100024	Out	155374 -	0,00	22,70	2.602.504,74	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.595,40</i>		
24/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 24100014	Out	738 -	0,00	8,65	2.602.496,09	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>8,65</i>		
25/10	F. F. DE LIMA - ME	DO 25100015	Out	141964 -	0,00	845,00	2.601.651,09	D
25/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 25100038	Out	964 -	0,00	8,65	2.601.642,44	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>853,65</i>		
26/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 26100002	Out	050 -	0,00	8,65	2.601.633,79	D
26/10	D.S ANDRADE - ME	DO 26100003	Out	127864 -	0,00	1.412,34	2.600.221,45	D
26/10	ITALO FEITOSA NOGUEIRA - ME	DO 26100011	Out	158050 -	0,00	10.900,00	2.589.321,45	D
26/10	HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO	DO 26100014	Out	159741 -	0,00	1.400,00	2.587.921,45	D
26/10	GRAFICA ICOENSE LTDA - EPP	DO 26100012	Out	162958 -	0,00	16.141,00	2.571.780,45	D
26/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 26100002	Out	741 -	0,00	8,65	2.571.771,80	D
26/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 26100002	Out	864 -	0,00	8,65	2.571.763,15	D
26/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 26100002	Out	958 -	0,00	8,65	2.571.754,50	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>29.887,94</i>		
27/10	FABRICIA DE SOUZA TORQUATO	DO 27100006	Out	136478 -	0,00	1.200,00	2.570.554,50	D
27/10	DP BARBOSA MAQ. E	DO 27100005	Out	142670 -	0,00	1.646,60	2.568.907,90	D
27/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 27100025	Out	478 -	0,00	8,65	2.568.899,25	D
27/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 27100025	Out	670 -	0,00	8,65	2.568.890,60	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.863,90</i>		
30/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 30100006	Out	133 -	0,00	8,65	2.568.881,95	D
30/10	N P M COMERCIAL DE	DO 30100012	Out	148133 -	0,00	6.015,43	2.562.866,52	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.024,08</i>		
31/10	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 31100030	Out	01 -	1.075.000,00	0,00	3.637.866,52	D
31/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31100029	Out	4413 -	5.882,40	0,00	3.643.748,92	D
31/10	GERALDO FERREIRA DE FREITAS -	DO 31100003	Out	148864 -	0,00	1.095,50	3.642.653,42	D
31/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 31100019	Out	864 -	0,00	8,65	3.642.644,77	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.080.882,40</i>	<i>1.104,15</i>		
01/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 01110016	Out	135893 -	0,00	17.564,06	3.625.080,71	D
01/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 01110017	Out	242941 -	0,00	5.063,06	3.620.017,65	D
01/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 01110008	Out	893 -	0,00	8,65	3.620.009,00	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 169 Conta: CEF 624.001-7 (FMS PAB/SUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	3.620.009,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>22.635,77</i>		
03/11	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 03110009	Out	01 -	63.676,00	0,00	3.683.685,00	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>63.676,00</i>	<i>0,00</i>		
06/11	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 06110001	Out	01 -	72.503,67	0,00	3.756.188,67	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>72.503,67</i>	<i>0,00</i>		
07/11	FOPAG - PSF	DO 07110067	Out	101717 -	0,00	84.303,28	3.671.885,39	D
07/11	FOPAG - PSF	DE 07110068	Out	101717 -	0,00	323,72	3.671.561,67	D
07/11	FOPAG - TEMPORARIOS PSF	DO 07110073	Out	101717 -	0,00	9.117,32	3.662.444,35	D
07/11	FOPAG - ODONTOLOGIA	DO 07110070	Out	101717 -	0,00	27.005,58	3.635.438,77	D
07/11	FOPAG - ODONTOLOGIA	DE 07110071	Out	101717 -	0,00	31,07	3.635.407,70	D
07/11	FOPAG - AGENTES COMUNITÁRIOS	DO 07110064	Out	102451 -	0,00	39.075,11	3.596.332,59	D
07/11	FOPAG - AGENTES COMUNITÁRIOS	DE 07110065	Out	102451 -	0,00	31,07	3.596.301,52	D
07/11	FOPAG - AGENTES COMUNITÁRIOS	DE 07110066	Out	102451 -	0,00	1.115,40	3.595.186,12	D
07/11	SINDSEP - SINDICATO	DE 07110072	Out	103164 -	0,00	1.070,87	3.594.115,25	D
07/11	FOPAG - PSF COMISSIONADO	DO 07110069	Out	135893 -	0,00	10.038,38	3.584.076,87	D
07/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 07110062	Out	164 -	0,00	8,65	3.584.068,22	D
07/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 07110062	Out	303 -	0,00	8,65	3.584.059,57	D
07/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 07110062	Out	451 -	0,00	8,65	3.584.050,92	D
07/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 07110062	Out	717 -	0,00	8,65	3.584.042,27	D
07/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 07110101	Out	717 -	0,00	241,40	3.583.800,87	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>172.387,80</i>		
09/11	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 09110005	Out	439703 -	0,00	2.386,06	3.581.414,81	D
09/11	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 09110004	Out	461624 -	0,00	7.575,02	3.573.839,79	D
09/11	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 09110003	Out	461646 -	0,00	5.180,50	3.568.659,29	D
09/11	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 09110001	Out	461669 -	0,00	26.207,64	3.542.451,65	D
09/11	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 09110002	Out	461684 -	0,00	2.840,00	3.539.611,65	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>44.189,22</i>		
10/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 10110041	Out	125 -	0,00	8,65	3.539.603,00	D
10/11	N P M COMERCIAL DE	DO 10110019	Out	166704 -	0,00	7.149,07	3.532.453,93	D
10/11	MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBO	DO 10110004	Out	171125 -	0,00	5.955,00	3.526.498,93	D
10/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 10110041	Out	354 -	0,00	8,65	3.526.490,28	D
10/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 10110041	Out	704 -	0,00	8,65	3.526.481,63	D
10/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 10110041	Out	800 -	0,00	8,65	3.526.472,98	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>13.138,67</i>		
13/11	ILMA GABRIEL VIANA ME	DO 13110010	Out	199994 -	0,00	1.233,90	3.525.239,08	D
13/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 13110027	Out	994 -	0,00	8,65	3.525.230,43	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.242,55</i>		
14/11	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 14110011	Out	01 -	55.650,00	0,00	3.580.880,43	D
14/11	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 14110012	Out	01 -	75.137,40	0,00	3.656.017,83	D
14/11	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 14110013	Out	01 -	3.954,60	0,00	3.659.972,43	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 169 Conta: CEF 624.001-7 (FMS PAB/SUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	3.659.972,43	D
14/11	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 14110014	Out	01 -	15.610,00	0,00	3.675.582,43	D
14/11	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 14110015	Out	01 -	21.700,00	0,00	3.697.282,43	D
14/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 14110023	Out	734 -	0,00	8,65	3.697.273,78	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>172.052,00</i>	<i>8,65</i>		
17/11	PROHOSPITAL COMÉRCIO	DO 17110001	Out	130452 -	0,00	1.198,14	3.696.075,64	D
17/11	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES	DO 17110012	Out	154485 -	0,00	23.829,00	3.672.246,64	D
17/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 17110046	Out	435 -	0,00	8,65	3.672.237,99	D
17/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 17110046	Out	452 -	0,00	8,65	3.672.229,34	D
17/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 17110046	Out	485 -	0,00	8,65	3.672.220,69	D
17/11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 17110040	Out	868275 -	0,00	68.118,30	3.604.102,39	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>93.171,39</i>		
20/11	CONSTRUTORA VIEIRA E	DO 20110002	Out	125603 -	0,00	9.132,75	3.594.969,64	D
20/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 20110003	Out	126317 -	0,00	512,50	3.594.457,14	D
20/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 20110004	Out	126317 -	0,00	153,75	3.594.303,39	D
20/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 20110042	Out	317 -	0,00	8,65	3.594.294,74	D
20/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 20110042	Out	603 -	0,00	8,65	3.594.286,09	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>9.816,30</i>		
21/11	ITALO FEITOSA NOGUEIRA - ME	DO 21110009	Out	143732 -	0,00	6.000,00	3.588.286,09	D
21/11	F. F. DE LIMA - ME	DO 21110005	Out	177734 -	0,00	4.676,50	3.583.609,59	D
21/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 21110016	Out	180263 -	0,00	15.723,37	3.567.886,22	D
21/11	F. F. DE LIMA - ME	DO 21110004	Out	182805 -	0,00	624,00	3.567.262,22	D
21/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 21110019	Out	263 -	0,00	8,65	3.567.253,57	D
21/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 21110019	Out	732 -	0,00	8,65	3.567.244,92	D
21/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 21110019	Out	734 -	0,00	8,65	3.567.236,27	D
21/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 21110019	Out	805 -	0,00	8,65	3.567.227,62	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>27.058,47</i>		
22/11	FABRICIA DE SOUZA TORQUATO	DO 22110012	Out	137500 -	0,00	1.200,00	3.566.027,62	D
22/11	HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO	DO 22110013	Out	138196 -	0,00	3.146,00	3.562.881,62	D
22/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 22110038	Out	196 -	0,00	8,65	3.562.872,97	D
22/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 22110038	Out	500 -	0,00	8,65	3.562.864,32	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.363,30</i>		
27/11	MARIA DARLY SOUSA ALENCAR	DO 27110010	Out	134781 -	0,00	602,00	3.562.262,32	D
27/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 27110013	Out	135444 -	0,00	21,00	3.562.241,32	D
27/11	N P M COMERCIAL DE	DO 27110025	Out	138880 -	0,00	6.822,70	3.555.418,62	D
27/11	TAIRINE LOBO GURGEL	DO 27110023	Out	142590 -	0,00	320,00	3.555.098,62	D
27/11	GRAFICA ICOENSE LTDA - EPP	DO 27110022	Out	143253 -	0,00	44.129,82	3.510.968,80	D
27/11	EWERTON PEIXOTO ANGELIM	DO 27110024	Out	144740 -	0,00	320,00	3.510.648,80	D
27/11	DAYSE CAETANO BESERRA DIAS	DO 27110006	Out	192626 -	0,00	400,00	3.510.248,80	D
27/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 27110072	Out	253 -	0,00	8,65	3.510.240,15	D
27/11	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 27110021	Out	405820 -	0,00	3.390,00	3.506.850,15	D
27/11	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 27110016	Out	405837 -	0,00	35.796,56	3.471.053,59	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 169 Conta: CEF 624.001-7 (FMS PAB/SUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	3.471.053,59	D
27/11	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 27110018	Out	405860 -	0,00	5.143,65	3.465.909,94	D
27/11	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 27110020	Out	405883 -	0,00	26.283,62	3.439.626,32	D
27/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 27110072	Out	444 -	0,00	8,65	3.439.617,67	D
27/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 27110072	Out	590 -	0,00	8,65	3.439.609,02	D
27/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 27110072	Out	626 -	0,00	8,65	3.439.600,37	D
27/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 27110072	Out	740 -	0,00	8,65	3.439.591,72	D
27/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 27110072	Out	781 -	0,00	8,65	3.439.583,07	D
27/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 27110072	Out	880 -	0,00	8,65	3.439.574,42	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>123.289,90</i>		
30/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 30110051	Out	4413 -	6.030,78	0,00	3.445.605,20	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.030,78</i>	<i>0,00</i>		
01/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 01120003	Out	168840 -	0,00	15.815,10	3.429.790,10	D
01/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 01120005	Out	433658 -	0,00	5.063,06	3.424.727,04	D
01/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 01120020	Out	840 -	0,00	8,65	3.424.718,39	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>20.886,81</i>		
04/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 04120003	Out	110294 -	0,00	15.434,73	3.409.283,66	D
04/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 04120009	Out	220 -	0,00	8,65	3.409.275,01	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>15.443,38</i>		
05/12	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 05120001	Out	594267 -	0,00	2.160,85	3.407.114,16	D
05/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 05120012	Out	937 -	0,00	8,65	3.407.105,51	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.169,50</i>		
07/12	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 07120041	Out	01 -	72.503,67	0,00	3.479.609,18	D
07/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 07120045	Out	003 -	0,00	8,65	3.479.600,53	D
07/12	FOPAG - ODONTOLOGIA	DO 07120005	Out	102832 -	0,00	23.941,03	3.455.659,50	D
07/12	FOPAG - ODONTOLOGIA	DE 07120006	Out	102832 -	0,00	31,07	3.455.628,43	D
07/12	FOPAG - TEMPORARIOS PSF	DO 07120007	Out	102832 -	0,00	7.960,29	3.447.668,14	D
07/12	FOPAG - PSF COMISSONADO	DO 07120008	Out	102832 -	0,00	10.038,38	3.437.629,76	D
07/12	FOPAG - PSF	DO 07120009	Out	102832 -	0,00	78.018,11	3.359.611,65	D
07/12	FOPAG - PSF	DE 07120010	Out	102832 -	0,00	279,63	3.359.332,02	D
07/12	FOPAG - AGENTES COMUNITÁRIOS	DO 07120002	Out	103003 -	0,00	40.274,34	3.319.057,68	D
07/12	FOPAG - AGENTES COMUNITÁRIOS	DE 07120003	Out	103003 -	0,00	1.115,40	3.317.942,28	D
07/12	FOPAG - AGENTES COMUNITÁRIOS	DE 07120004	Out	103003 -	0,00	31,07	3.317.911,21	D
07/12	SINDSEP - SINDICATO	DE 07120012	Out	103190 -	0,00	1.070,56	3.316.840,65	D
07/12	N P M COMERCIAL DE	DO 07120028	Out	135226 -	0,00	6.300,21	3.310.540,44	D
07/12	FRANCISCA MARIA GONÇALVES	DO 07120026	Out	136533 -	0,00	310,00	3.310.230,44	D
07/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 07120045	Out	190 -	0,00	8,65	3.310.221,79	D
07/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 07120045	Out	226 -	0,00	8,65	3.310.213,14	D
07/12	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 07120027	Out	241670 -	0,00	3.408,00	3.306.805,14	D
07/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 07120045	Out	362 -	0,00	238,88	3.306.566,26	D
07/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 07120045	Out	362 -	0,00	8,65	3.306.557,61	D
07/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 07120045	Out	533 -	0,00	8,65	3.306.548,96	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 169 Conta: CEF 624.001-7 (FMS PAB/SUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	3.306.548,96	D
07/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 07120045	Out	832 -	0,00	8,65	3.306.540,31	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>72.503,67</i>	<i>173.068,87</i>		
08/12	FRANCISCO PEDRO DE ALMEIDA	DO 08120005	Out	131457 -	0,00	1.020,00	3.305.520,31	D
08/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 08120006	Out	131457 -	0,00	48,00	3.305.472,31	D
08/12	F. F. DE LIMA - ME	DO 08120114	Out	174948 -	0,00	2.030,00	3.303.442,31	D
08/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 08120132	Out	457 -	0,00	8,65	3.303.433,66	D
08/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 08120132	Out	921 -	0,00	8,65	3.303.425,01	D
08/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 08120132	Out	948 -	0,00	8,65	3.303.416,36	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.123,95</i>		
11/12	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 11120008	Out	1726 -	0,00	22.342,89	3.281.073,47	D
11/12	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 11120009	Out	1726 -	0,00	4.350,00	3.276.723,47	D
11/12	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 11120010	Out	1726 -	0,00	1.440,00	3.275.283,47	D
11/12	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 11120011	Out	1726 -	0,00	5.088,96	3.270.194,51	D
11/12	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 11120012	Out	1726 -	0,00	20.067,47	3.250.127,04	D
11/12	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 11120015	Out	1726 -	0,00	1.950,00	3.248.177,04	D
11/12	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 11120016	Out	1726 -	0,00	12.000,00	3.236.177,04	D
11/12	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 11120031	Out	598863 -	0,00	5.166,66	3.231.010,38	D
11/12	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 11120031	Out	670057 -	0,00	3.000,00	3.228.010,38	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>75.405,98</i>		
12/12	CONSTRUTORA VIEIRA E	DO 12120057	Out	127440 -	0,00	2.227,50	3.225.782,88	D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12120058	Out	127972 -	0,00	125,00	3.225.657,88	D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12120059	Out	127972 -	0,00	37,50	3.225.620,38	D
12/12	MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBO	DO 12120030	Out	1333191 -	0,00	5.955,00	3.219.665,38	D
12/12	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 12120002	Out	1726 -	0,00	11.644,00	3.208.021,38	D
12/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 12120042	Out	191 -	0,00	8,65	3.208.012,73	D
12/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 12120042	Out	286 -	0,00	8,65	3.208.004,08	D
12/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 12120042	Out	733 -	0,00	8,65	3.207.995,43	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>20.014,95</i>		
13/12	ERIVANDO NUNES DE SOUSA	DO 13120001	Out	144389 -	0,00	1.204,00	3.206.791,43	D
13/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 13120002	Out	144389 -	0,00	42,00	3.206.749,43	D
13/12	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 13120009	Out	21232 -	0,00	19.329,47	3.187.419,96	D
13/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 13120019	Out	389 -	0,00	8,65	3.187.411,31	D
13/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 13120019	Out	730 -	0,00	8,65	3.187.402,66	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>20.592,77</i>		
14/12	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 14120013	Out	01 -	15.610,00	0,00	3.203.012,66	D
14/12	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 14120014	Out	01 -	55.650,00	0,00	3.258.662,66	D
14/12	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 14120015	Out	01 -	75.137,40	0,00	3.333.800,06	D
14/12	PROHOSPITAL COMÉRCIO	DO 14120066	Out	136407 -	0,00	2.655,16	3.331.144,90	D
14/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 14120068	Out	407 -	0,00	8,65	3.331.136,25	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>146.397,40</i>	<i>2.663,81</i>		
15/12	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 15120006	Out	01 -	3.954,60	0,00	3.335.090,85	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 169 Conta: CEF 624.001-7 (FMS PAB/SUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo		
							Saldo Anterior:	3.335.090,85	D
					<i>Total Diário:</i>	3.954,60	0,00		
18/12	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 18120031	Out	001 -	3.954,60	0,00	3.339.045,45	D	
18/12	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 18120032	Out	01 -	21.700,00	0,00	3.360.745,45	D	
18/12	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 18120033	Out	01 -	75.137,40	0,00	3.435.882,85	D	
18/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 18120022	Out	111 -	0,00	8,65	3.435.874,20	D	
18/12	CONSTRUTORA VIEIRA E	DO 18120008	Out	128733 -	0,00	2.227,50	3.433.646,70	D	
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18120009	Out	129286 -	0,00	125,00	3.433.521,70	D	
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18120010	Out	129286 -	0,00	37,50	3.433.484,20	D	
18/12	CONSTRUTORA VIEIRA E	DO 18120011	Out	151811 -	0,00	2.227,50	3.431.256,70	D	
18/12	CONSTRUTORA VIEIRA E	DO 18120014	Out	158111 -	0,00	2.227,50	3.429.029,20	D	
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18120012	Out	158612 -	0,00	125,00	3.428.904,20	D	
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18120013	Out	158612 -	0,00	37,50	3.428.866,70	D	
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18120015	Out	158612 -	0,00	125,00	3.428.741,70	D	
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18120016	Out	158612 -	0,00	37,50	3.428.704,20	D	
18/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 18120022	Out	612 -	0,00	8,65	3.428.695,55	D	
					<i>Total Diário:</i>	100.792,00	7.187,30		
19/12	FOPAG - PSF	DO 19120005	Out	139315 -	0,00	86.320,23	3.342.375,32	D	
19/12	FOPAG - PSF COMISSIONADO	DO 19120006	Out	139315 -	0,00	7.150,38	3.335.224,94	D	
19/12	FOPAG - ODONTOLOGIA	DO 19120007	Out	139315 -	0,00	23.956,06	3.311.268,88	D	
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 19120008	Out	140760 -	0,00	11.788,25	3.299.480,63	D	
19/12	FOPAG - AGENTES COMUNITÁRIOS	DO 19120004	Out	142472 -	0,00	31.064,93	3.268.415,70	D	
19/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 19120009	Out	315 -	0,00	8,65	3.268.407,05	D	
19/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 19120009	Out	472 -	0,00	8,65	3.268.398,40	D	
19/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 19120009	Out	760 -	0,00	8,65	3.268.389,75	D	
19/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 19120009	Out	916 -	0,00	8,65	3.268.381,10	D	
19/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 19120009	Out	916 -	0,00	227,80	3.268.153,30	D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	160.542,25		
22/12	N P M COMERCIAL DE	DO 22120019	Out	154360 -	0,00	6.141,09	3.262.012,21	D	
22/12	FABRICIA DE SOUZA TORQUATO	DO 22120018	Out	155994 -	0,00	1.200,00	3.260.812,21	D	
22/12	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES	DO 22120017	Out	159932 -	0,00	79.092,00	3.181.720,21	D	
22/12	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 22120024	Out	315343 -	0,00	244,44	3.181.475,77	D	
22/12	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 22120020	Out	315371 -	0,00	4.990,11	3.176.485,66	D	
22/12	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 22120023	Out	315394 -	0,00	2.538,83	3.173.946,83	D	
22/12	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 22120016	Out	325544 -	0,00	2.132,20	3.171.814,63	D	
22/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 22120045	Out	360 -	0,00	8,65	3.171.805,98	D	
22/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 22120045	Out	932 -	0,00	8,65	3.171.797,33	D	
22/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 22120045	Out	994 -	0,00	8,65	3.171.788,68	D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	96.364,62		
27/12	ITALO FEITOSA NOGUEIRA - ME	DO 27120002	Out	133675 -	0,00	10.700,00	3.161.088,68	D	
27/12	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES	DO 27120004	Out	140485 -	0,00	23.829,00	3.137.259,68	D	
27/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 27120021	Out	485 -	0,00	8,65	3.137.251,03	D	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 169 Conta: CEF 624.001-7 (FMS PAB/SUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	3.137.251,03 D
27/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 27120021	Out	675 -	0,00	8,65	3.137.242,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>34.546,30</i>	
29/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 29120010	Out	624001 -	4.640,98	0,00	3.141.883,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.640,98</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>6.137.141,37</i>	<i>4.081.493,47</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 624001	Out	624001 -	0,00	3.141.883,36	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	--------------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 218 Conta: CEF 624.002-5 (FNS-BLGES-FAN)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		12.118,79 D
31/03	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 31030295	Out	01 -	12.000,00	0,00	12.000,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	
31/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31080034	Out	4413 -	24,96	0,00	12.024,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>24,96</i>	<i>0,00</i>	
29/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 29090104	Out	4413 -	29,12	0,00	12.054,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>29,12</i>	<i>0,00</i>	
31/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31100031	Out	4413 -	27,34	0,00	12.081,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>27,34</i>	<i>0,00</i>	
30/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 30110052	Out	4413 -	20,35	0,00	12.101,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>20,35</i>	<i>0,00</i>	
29/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 29120011	Out	4413 -	17,02	0,00	12.118,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>17,02</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>12.118,79</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 6240002	Out	6240002 -	0,00	12.118,79	0,00 D
-------	----------------------	-------------	-----	-----------	------	-----------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 172 Conta: CEF 624.003-3 (FMS BLMAC - II)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	110.568,76 D
11/01	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 11010004	Out	01 -	28.305,00	0,00	29.885,73 D
11/01	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 11010003	Out	11012017 -	193.798,42	0,00	223.684,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>222.103,42</i>	<i>0,00</i>	
26/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 26010033	Out	115620 -	0,00	7,85	223.676,30 D
26/01	ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO E	DO 26010001	Out	26010001 -	0,00	158.371,83	65.304,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>158.379,68</i>	
31/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31010164	Out	31012017 -	761,80	0,00	66.066,27 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>761,80</i>	<i>0,00</i>	
02/02	FOPAG - CAPS	RP 02020012	Out	02020012 -	0,00	7.356,73	58.709,54 D
02/02	FOPAG - CAPS	RP 02020013	Out	02020013 -	0,00	2.511,60	56.197,94 D
02/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 02020028	Out	104382 -	0,00	20,40	56.177,54 D
02/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 02020028	Out	104382 -	0,00	7,85	56.169,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>9.896,58</i>	
13/02	FOPAG - CAPS	DO 13020016	Out	138494 -	0,00	7.305,38	48.864,31 D
13/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 13020045	Out	138494 -	0,00	7,85	48.856,46 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7.313,23</i>	
14/02	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 14020003	Out	01 -	28.305,00	0,00	77.161,46 D
14/02	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 14020004	Out	01 -	193.798,42	0,00	270.959,88 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>222.103,42</i>	<i>0,00</i>	
16/02	ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO E	DO 16020005	Out	122505 -	0,00	158.371,83	112.588,05 D
16/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 16020006	Out	122505 -	0,00	7,85	112.580,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>158.379,68</i>	
22/02	SECRETARIA DE SAÚDE DO	RO 22020010	Out	00237 -	90.000,00	0,00	202.580,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>90.000,00</i>	<i>0,00</i>	
28/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 28020070	Out	4413 -	552,39	0,00	203.132,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>552,39</i>	<i>0,00</i>	
09/03	FOPAG - CAPS	DO 09030025	Out	100697 -	0,00	8.113,51	195.019,08 D
09/03	FOPAG - CAPS	DE 09030026	Out	100697 -	0,00	103,24	194.915,84 D
09/03	FOPAG CAPS COMISSIONADO	DO 09030027	Out	100697 -	0,00	4.778,25	190.137,59 D
09/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 09030043	Out	100896 -	0,00	745,67	189.391,92 D
09/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 09030053	Out	697 -	0,00	8,65	189.383,27 D
09/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 09030053	Out	896 -	0,00	8,65	189.374,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>13.757,97</i>	
10/03	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 10030024	Out	01 -	193.798,42	0,00	383.173,04 D
10/03	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 10030025	Out	01 -	28.305,00	0,00	411.478,04 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>222.103,42</i>	<i>0,00</i>	
15/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 15030029	Out	851 -	0,00	8,65	411.469,39 D
15/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 15030029	Out	995 -	0,00	8,65	411.460,74 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 172 Conta: CEF 624.003-3 (FMS BLMAC - II)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	411.460,74 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	17,30	
17/03	ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO E	DO 17030031	Out	114041 -	0,00	158.371,83	253.088,91 D
17/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 17030052	Out	114041 -	0,00	8,65	253.080,26 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	158.380,48	
24/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 24030028	Out	088 -	0,00	8,65	253.071,61 D
24/03	N P M COMERCIAL DE	DO 24030023	Out	168088 -	0,00	9.006,87	244.064,74 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	9.015,52	
31/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31030294	Out	4413 -	1.579,62	0,00	245.644,36 D
31/03	FOPAG - CAPS	DO 31030034	Out	140191 -	0,00	7.839,85	237.804,51 D
31/03	FOPAG - CAPS	DO 31030036	Out	140191 -	0,00	6.791,59	231.012,92 D
31/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 31030035	Out	151458 -	0,00	1.625,67	229.387,25 D
31/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 31030158	Out	191 -	0,00	8,65	229.378,60 D
31/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 31030158	Out	458 -	0,00	8,65	229.369,95 D
				<i>Total Diário:</i>	1.579,62	16.274,41	
12/04	N P M COMERCIAL DE	DO 12040007	Out	135537 -	0,00	11.503,48	217.866,47 D
12/04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 12040065	Out	135537 -	0,00	8,65	217.857,82 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	11.512,13	
13/04	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 13040001	Out	01 -	193.798,42	0,00	411.656,24 D
13/04	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 13040002	Out	01 -	28.305,00	0,00	439.961,24 D
				<i>Total Diário:</i>	222.103,42	0,00	
19/04	ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO E	DO 19040001	Out	171574 -	0,00	158.371,83	281.589,41 D
19/04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 19040008	Out	171574 -	0,00	8,65	281.580,76 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	158.380,48	
26/04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 26040010	Out	124191 -	0,00	8,65	281.572,11 D
26/04	N P M COMERCIAL DE	DO 26040003	Out	15774 -	0,00	9.147,77	272.424,34 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	9.156,42	
27/04	FED SINDICATOS ASSOCIAÇÕES	DE 27040011	Out	247364 -	0,00	614,22	271.810,12 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	614,22	
28/04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 28040049	Out	4413 -	1.187,16	0,00	272.997,28 D
				<i>Total Diário:</i>	1.187,16	0,00	
02/05	FOPAG - CAPS	DO 02050074	Out	142244 -	0,00	8.147,41	264.849,87 D
02/05	FOPAG CAPS TEMPORARIO	DO 02050075	Out	142244 -	0,00	7.098,25	257.751,62 D
02/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 02050076	Out	142704 -	0,00	1.625,67	256.125,95 D
02/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 02050107	Out	244 -	0,00	8,65	256.117,30 D
02/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 02050107	Out	704 -	0,00	8,65	256.108,65 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	16.888,63	
04/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 04050038	Out	042 -	0,00	8,65	256.100,00 D
04/05	SINDSEP - SINDICATO	DE 04050025	Out	124042 -	0,00	58,37	256.041,63 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 172 Conta: CEF 624.003-3 (FMS BLMAC - II)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	256.041,63	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>67,02</i>		
11/05	N P M COMERCIAL DE	DO 11050009	Out	15774 -	0,00	8.979,76	247.061,87	D
11/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 11050069	Out	232 -	0,00	8,65	247.053,22	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>8.988,41</i>		
12/05	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 12050039	Out	01 -	193.798,42	0,00	440.851,64	D
12/05	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 12050040	Out	01 -	28.305,00	0,00	469.156,64	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>222.103,42</i>	<i>0,00</i>		
16/05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 16050025	Out	815125 -	0,00	4.053,94	465.102,70	D
16/05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 16050026	Out	815125 -	0,00	1.497,30	463.605,40	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.551,24</i>		
17/05	ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO E	DO 17050012	Out	156988 -	0,00	158.371,83	305.233,57	D
17/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 17050053	Out	988 -	0,00	8,65	305.224,92	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>158.380,48</i>		
29/05	N P M COMERCIAL DE	DO 29050006	Out	134870 -	0,00	10.243,64	294.981,28	D
29/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 29050011	Out	870 -	0,00	8,65	294.972,63	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.252,29</i>		
31/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31050292	Out	4413 -	1.490,97	0,00	296.463,60	D
31/05	FOPAG - CAPS	DO 31050117	Out	101729 -	0,00	8.147,41	288.316,19	D
31/05	FOPAG CAPS TEMPORARIO	DO 31050118	Out	101729 -	0,00	7.098,25	281.217,94	D
31/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 31050119	Out	101832 -	0,00	1.625,67	279.592,27	D
31/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 31050166	Out	729 -	0,00	8,65	279.583,62	D
31/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 31050166	Out	832 -	0,00	8,65	279.574,97	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.490,97</i>	<i>16.888,63</i>		
01/06	SINDSEP - SINDICATO	DE 01060009	Out	134862 -	0,00	58,37	279.516,60	D
01/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 01060013	Out	862 -	0,00	8,65	279.507,95	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>67,02</i>		
09/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 09060040	Out	064 -	0,00	8,65	279.499,30	D
09/06	N P M COMERCIAL DE	DO 09060007	Out	15774 -	0,00	11.715,86	267.783,44	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>11.724,51</i>		
13/06	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 13060008	Out	01 -	193.798,42	0,00	461.581,86	D
13/06	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 13060009	Out	01 -	28.305,00	0,00	489.886,86	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>222.103,42</i>	<i>0,00</i>		
14/06	ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO E	DO 14060030	Out	179642 -	0,00	128.140,85	361.746,01	D
14/06	ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO E	DO 14060031	Out	179642 -	0,00	30.230,98	331.515,03	D
14/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 14060037	Out	642 -	0,00	8,65	331.506,38	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>158.380,48</i>		
19/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 19060038	Out	887495 -	0,00	4.053,94	327.452,44	D
19/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 19060039	Out	887495 -	0,00	1.497,30	325.955,14	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 172 Conta: CEF 624.003-3 (FMS BLMAC - II)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	325.955,14	D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	5.551,24		
22/06	N P M COMERCIAL DE	DO 22060007	Out	162209 -	0,00	10.971,55	314.983,59	D
22/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 22060025	Out	220 -	0,00	8,65	314.974,94	D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	10.980,20		
30/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 30060261	Out	4413 -	1.214,61	0,00	316.189,55	D
30/06	FOPAG - CAPS	DO 30060076	Out	107902 -	0,00	7.707,77	308.481,78	D
30/06	FOPAG CAPS TEMPORARIO	DO 30060077	Out	107902 -	0,00	7.098,25	301.383,53	D
30/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30060082	Out	108199 -	0,00	1.625,67	299.757,86	D
30/06	SINDSEP - SINDICATO	DE 30060083	Out	108767 -	0,00	58,37	299.699,49	D
30/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 30060131	Out	199 -	0,00	8,65	299.690,84	D
30/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 30060131	Out	767 -	0,00	8,65	299.682,19	D
30/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 30060081	Out	83883 -	0,00	439,64	299.242,55	D
30/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 30060131	Out	902 -	0,00	8,65	299.233,90	D
				<i>Total Diário:</i>	1.214,61	16.955,65		
12/07	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 12070021	Out	01 -	28.305,00	0,00	327.538,90	D
12/07	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 12070020	Out	12072017 -	193.798,42	0,00	521.337,32	D
				<i>Total Diário:</i>	222.103,42	0,00		
18/07	ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO E	DO 18070006	Out	127415 -	0,00	158.371,83	362.965,49	D
18/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 18070022	Out	1807 -	0,00	8,65	362.956,84	D
18/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 18070010	Out	805796 -	0,00	4.053,94	358.902,90	D
18/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 18070011	Out	805796 -	0,00	1.497,30	357.405,60	D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	163.931,72		
20/07	N P M COMERCIAL DE	DO 20070003	Out	15774 -	0,00	10.550,01	346.855,59	D
20/07	N P M COMERCIAL DE	DO 20070004	Out	15774 -	0,00	12.205,35	334.650,24	D
20/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 20070018	Out	2 -	0,00	8,65	334.641,59	D
20/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 20070018	Out	2 -	0,00	8,65	334.632,94	D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	22.772,66		
27/07	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 27070015	Out	1726 -	0,00	1.097,12	333.535,82	D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	1.097,12		
28/07	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 28070009	Out	1726 -	0,00	7.285,25	326.250,57	D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	7.285,25		
31/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31070164	Out	31072017 -	1.368,32	0,00	327.618,89	D
31/07	FOPAG - CAPS	DO 31070075	Out	113485 -	0,00	7.456,88	320.162,01	D
31/07	FOPAG CAPS TEMPORARIO	DO 31070076	Out	113485 -	0,00	282,13	319.879,88	D
31/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 31070077	Out	113880 -	0,00	182,16	319.697,72	D
31/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 31070092	Out	3 -	0,00	8,65	319.689,07	D
31/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 31070092	Out	3 -	0,00	8,65	319.680,42	D
31/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 31070078	Out	369952 -	0,00	439,64	319.240,78	D
				<i>Total Diário:</i>	1.368,32	8.378,11		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 172 Conta: CEF 624.003-3 (FMS BLMAC - II)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	319.240,78	D
01/08	SINDSEP - SINDICATO	DE 01080048	Out	102801 -	0,00	58,37	319.182,41	D
01/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 01080054	Out	801 -	0,00	8,65	319.173,76	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>67,02</i>		
02/08	FOPAG CAPS TEMPORARIO	DO 02080017	Out	130665 -	0,00	13.486,11	305.687,65	D
02/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 02080018	Out	131264 -	0,00	4.023,31	301.664,34	D
02/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 02080023	Out	264 -	0,00	8,65	301.655,69	D
02/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 02080023	Out	665 -	0,00	8,65	301.647,04	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>17.526,72</i>		
03/08	N P M COMERCIAL DE	DO 03080010	Out	178295 -	0,00	10.078,43	291.568,61	D
03/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 03080030	Out	295 -	0,00	8,65	291.559,96	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.087,08</i>		
14/08	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 14080018	Out	01 -	193.798,42	0,00	485.358,38	D
14/08	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 14080019	Out	01 -	28.305,00	0,00	513.663,38	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>222.103,42</i>	<i>0,00</i>		
15/08	ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO E	DO 15080011	Out	1508 -	0,00	158.371,83	355.291,55	D
15/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 15080017	Out	186 -	0,00	8,65	355.282,90	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>158.380,48</i>		
16/08	PROHOSPITAL COMÉRCIO	DO 16080009	Out	134433 -	0,00	386,88	354.896,02	D
16/08	PROHOSPITAL COMÉRCIO	DO 16080013	Out	135626 -	0,00	902,92	353.993,10	D
16/08	PROHOSPITAL COMÉRCIO	DO 16080014	Out	173890 -	0,00	5.746,28	348.246,82	D
16/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 16080037	Out	208 -	0,00	8,65	348.238,17	D
16/08	PROHOSPITAL COMÉRCIO	DO 16080026	Out	2098385 -	0,00	150,00	348.088,17	D
16/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 16080037	Out	433 -	0,00	8,65	348.079,52	D
16/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 16080037	Out	626 -	0,00	8,65	348.070,87	D
16/08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 16080031	Out	834266 -	0,00	3.322,80	344.748,07	D
16/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 16080037	Out	890 -	0,00	8,65	344.739,42	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.543,48</i>		
17/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 17080021	Out	135200 -	0,00	8,65	344.730,77	D
17/08	PROHOSPITAL COMÉRCIO	DO 17080006	Out	2098385 -	0,00	18,00	344.712,77	D
17/08	PROHOSPITAL COMÉRCIO	DO 17080007	Out	2098385 -	0,00	159,60	344.553,17	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>186,25</i>		
25/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 25080025	Out	023 -	0,00	8,65	344.544,52	D
25/08	N P M COMERCIAL DE	DO 25080018	Out	106835 -	0,00	6.177,43	338.367,09	D
25/08	N P M COMERCIAL DE	DO 25080019	Out	107023 -	0,00	4.203,06	334.164,03	D
25/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 25080025	Out	835 -	0,00	8,65	334.155,38	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.397,79</i>		
31/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31080035	Out	4413 -	1.129,43	0,00	335.284,81	D
31/08	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 31080109	Out	836718 -	368.000,00	0,00	703.284,81	D
31/08	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 31080110	Out	839057 -	500.000,00	0,00	1.203.284,81	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 172 Conta: CEF 624.003-3 (FMS BLMAC - II)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	1.203.284,81 D
				<i>Total Diário:</i>	869.129,43	0,00		
01/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 01090007	Out	199774 -	0,00	439,64	1.202.845,17	D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	439,64		
04/09	FOPAG CAPS TEMPORARIO	DO 04090059	Out	125639 -	0,00	7.539,36	1.195.305,81	D
04/09	FOPAG - CAPS	DO 04090060	Out	125639 -	0,00	6.842,68	1.188.463,13	D
04/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 04090061	Out	126197 -	0,00	1.793,00	1.186.670,13	D
04/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 04090090	Out	197 -	0,00	8,65	1.186.661,48	D
04/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 04090090	Out	639 -	0,00	8,65	1.186.652,83	D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	16.192,34		
12/09	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 12090032	Out	01 -	193.798,42	0,00	1.380.451,25	D
12/09	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 12090033	Out	01 -	28.305,00	0,00	1.408.756,25	D
12/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 12090064	Out	407 -	0,00	8,65	1.408.747,60	D
12/09	N P M COMERCIAL DE	DO 12090012	Out	5774 -	0,00	10.710,83	1.398.036,77	D
				<i>Total Diário:</i>	222.103,42	10.719,48		
13/09	ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO E	DO 13090043	Out	115816 -	0,00	158.371,83	1.239.664,94	D
13/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 13090069	Out	816 -	0,00	8,65	1.239.656,29	D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	158.380,48		
14/09	SINDSEP - SINDICATO	DE 14090001	Out	122680 -	0,00	58,37	1.239.597,92	D
14/09	FRANCISCA DE ARAÚJO AQUINO	DO 14090021	Out	128526 -	0,00	1.800,00	1.237.797,92	D
14/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 14090045	Out	526 -	0,00	8,65	1.237.789,27	D
14/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 14090045	Out	680 -	0,00	8,65	1.237.780,62	D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	1.875,67		
18/09	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 18090008	Out	0896510 -	0,00	2.918,80	1.234.861,82	D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	2.918,80		
19/09	ADAIRIS FONTES BALBINO	DO 19090001	Out	165030 -	0,00	800,00	1.234.061,82	D
19/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 19090015	Out	165030 -	0,00	8,65	1.234.053,17	D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	808,65		
22/09	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 22090017	Out	01 -	3.690,00	0,00	1.237.743,17	D
22/09	JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	DO 22090015	Out	127637 -	0,00	3.450,15	1.234.293,02	D
22/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 22090016	Out	128286 -	0,00	184,50	1.234.108,52	D
22/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 22090017	Out	128703 -	0,00	55,35	1.234.053,17	D
22/09	N P M COMERCIAL DE	DO 22090019	Out	138375 -	0,00	9.587,98	1.224.465,19	D
22/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 22090024	Out	286 -	0,00	8,65	1.224.456,54	D
22/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 22090024	Out	375 -	0,00	8,65	1.224.447,89	D
22/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 22090024	Out	637 -	0,00	8,65	1.224.439,24	D
22/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 22090024	Out	703 -	0,00	8,65	1.224.430,59	D
				<i>Total Diário:</i>	3.690,00	13.312,58		
29/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 29090105	Out	4413 -	2.092,98	0,00	1.226.523,57	D
				<i>Total Diário:</i>	2.092,98	0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 172 Conta: CEF 624.003-3 (FMS BLMAC - II)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.226.523,57 D
03/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 03100046	Out	048 -	0,00	8,65	1.226.514,92 D
03/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 03100024	Out	131532 -	0,00	1.855,38	1.224.659,54 D
03/10	FOPAG CAPS TEMPORARIO	DO 03100016	Out	134656 -	0,00	7.539,36	1.217.120,18 D
03/10	FOPAG - CAPS	DO 03100017	Out	134656 -	0,00	8.132,87	1.208.987,31 D
03/10	FOPAG - CAPS	DE 03100018	Out	134656 -	0,00	44,09	1.208.943,22 D
03/10	SINDSEP - SINDICATO	DE 03100025	Out	135048 -	0,00	58,37	1.208.884,85 D
03/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 03100023	Out	402948 -	0,00	439,64	1.208.445,21 D
03/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 03100046	Out	532 -	0,00	8,65	1.208.436,56 D
03/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 03100046	Out	537 -	0,00	8,65	1.208.427,91 D
03/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 03100047	Out	537 -	0,00	22,80	1.208.405,11 D
03/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 03100046	Out	656 -	0,00	8,65	1.208.396,46 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>18.127,11</i>	
05/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 05100026	Out	044 -	0,00	8,65	1.208.387,81 D
05/10	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 05100001	Out	1726 -	0,00	88.000,00	1.120.387,81 D
05/10	N P M COMERCIAL DE	DO 05100012	Out	185044 -	0,00	10.240,66	1.110.147,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>98.249,31</i>	
13/10	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 13100007	Out	01 -	194.491,08	0,00	1.304.638,23 D
13/10	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 13100008	Out	01 -	28.305,00	0,00	1.332.943,23 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>222.796,08</i>	<i>0,00</i>	
16/10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	RE 16100051	Out	808238 -	31.089,87	0,00	1.364.033,10 D
16/10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 16100053	Out	808238 -	0,00	34.549,16	1.329.483,94 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>31.089,87</i>	<i>34.549,16</i>	
17/10	LOCMED HOSPITALAR LTDA	DO 17100002	Out	141936 -	0,00	5.640,00	1.323.843,94 D
17/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 17100013	Out	936 -	0,00	8,65	1.323.835,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.648,65</i>	
18/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 18100019	Out	0005 -	0,00	8,65	1.323.826,64 D
18/10	N P M COMERCIAL DE	DO 18100011	Out	117363 -	0,00	9.181,14	1.314.645,50 D
18/10	DEBORAH DE MENEZES FIUSA	DO 18100008	Out	120631 -	0,00	1.335,00	1.313.310,50 D
18/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18100009	Out	121005 -	0,00	45,00	1.313.265,50 D
18/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 18100019	Out	363 -	0,00	8,65	1.313.256,85 D
18/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 18100019	Out	631 -	0,00	8,65	1.313.248,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.587,09</i>	
19/10	ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO E	DO 19100002	Out	135855 -	0,00	158.371,83	1.154.876,37 D
19/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 19100008	Out	855 -	0,00	8,65	1.154.867,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>158.380,48</i>	
20/10	ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO E	DO 20100021	Out	125162 -	0,00	500.000,00	654.867,72 D
20/10	LOCMED HOSPITALAR LTDA	DO 20100026	Out	142432 -	0,00	5.640,00	649.227,72 D
20/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 20100044	Out	162 -	0,00	8,65	649.219,07 D
20/10	ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO E	DO 20100025	Out	170473 -	0,00	340.000,00	309.219,07 D
20/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 20100044	Out	473 -	0,00	8,65	309.210,42 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 172 Conta: CEF 624.003-3 (FMS BLMAC - II)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	309.210,42 D
20/10	PROJEÇÃO COMERCIO DE	DO 20100010	Out	489494 -	0,00	7.645,70	301.564,72 D
20/10	PROJEÇÃO COMERCIO DE	DO 20100013	Out	489536 -	0,00	6.845,88	294.718,84 D
20/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 20100044	Out	720 -	0,00	8,65	294.710,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>860.157,53</i>	
23/10	DEBORAH DE MENEZES FIUSA	DO 23100013	Out	146282 -	0,00	1.335,00	293.375,19 D
23/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 23100026	Out	282 -	0,00	8,65	293.366,54 D
23/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 23100026	Out	642 -	0,00	8,65	293.357,89 D
23/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 23100024	Out	8719438 -	0,00	45,00	293.312,89 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.397,30</i>	
26/10	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO	DO 26100010	Out	157408 -	0,00	4.500,00	288.812,89 D
26/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 26100020	Out	408 -	0,00	8,65	288.804,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.508,65</i>	
27/10	HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO	DO 27100026	Out	114760 -	0,00	4.636,00	284.168,24 D
27/10	FRANCISCA DE ARAÚJO AQUINO	DO 27100008	Out	139378 -	0,00	1.800,00	282.368,24 D
27/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 27100029	Out	378 -	0,00	8,65	282.359,59 D
27/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 27100029	Out	760 -	0,00	8,65	282.350,94 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.453,30</i>	
30/10	N P M COMERCIAL DE	DO 30100013	Out	148499 -	0,00	8.768,02	273.582,92 D
30/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 30100056	Out	499 -	0,00	8,65	273.574,27 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>8.776,67</i>	
31/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31100032	Out	4413 -	2.092,27	0,00	275.666,54 D
31/10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 31100026	Out	868359 -	0,00	3.291,70	272.374,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.092,27</i>	<i>3.291,70</i>	
01/11	FOPAG - CAPS	DO 01110011	Out	132903 -	0,00	7.677,14	264.697,70 D
01/11	FOPAG CAPS TEMPORARIO	DO 01110012	Out	132903 -	0,00	7.539,36	257.158,34 D
01/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 01110013	Out	133565 -	0,00	1.964,24	255.194,10 D
01/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 01110014	Out	248212 -	0,00	439,64	254.754,46 D
01/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 01110035	Out	289 -	0,00	17,00	254.737,46 D
01/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 01110035	Out	289 -	0,00	8,65	254.728,81 D
01/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 01110035	Out	565 -	0,00	8,65	254.720,16 D
01/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 01110035	Out	903 -	0,00	8,65	254.711,51 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>17.663,33</i>	
07/11	SINDSEP - SINDICATO	DE 07110063	Out	100519 -	0,00	58,37	254.653,14 D
07/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 07110102	Out	519 -	0,00	8,65	254.644,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>67,02</i>	
10/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 10110080	Out	114 -	0,00	8,65	254.635,84 D
10/11	N P M COMERCIAL DE	DO 10110020	Out	172114 -	0,00	10.715,88	243.919,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.724,53</i>	
13/11	PROJEÇÃO COMERCIO DE	DO 13110002	Out	788987 -	0,00	5.740,46	238.179,50 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 172 Conta: CEF 624.003-3 (FMS BLMAC - II)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo		
							Saldo Anterior:	238.179,50	D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>5.740,46</i>			
14/11	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 14110004	Out	01 -	194.491,08	0,00	432.670,58	D	
14/11	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 14110029	Out	01 -	28.305,00	0,00	460.975,58	D	
14/11	ITALO FEITOSA NOGUEIRA - ME	DO 14110003	Out	146282 -	0,00	38.300,00	422.675,58	D	
14/11	FRANCISCA DE ARAÚJO AQUINO	DO 14110010	Out	147164 -	0,00	1.800,00	420.875,58	D	
14/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 14110028	Out	164 -	0,00	8,65	420.866,93	D	
14/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 14110028	Out	282 -	0,00	8,65	420.858,28	D	
<i>Total Diário:</i>					<i>222.796,08</i>	<i>40.117,30</i>			
17/11	LOCMED HOSPITALAR LTDA	DO 17110006	Out	131056 -	0,00	5.170,00	415.688,28	D	
17/11	LOCMED HOSPITALAR LTDA	DO 17110005	Out	131523 -	0,00	5.640,00	410.048,28	D	
17/11	CONSTRUTORA VIEIRA E	DO 17110004	Out	149956 -	0,00	3.118,50	406.929,78	D	
17/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 17110048	Out	150673 -	0,00	175,00	406.754,78	D	
17/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 17110049	Out	150673 -	0,00	52,50	406.702,28	D	
17/11	ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO E	DO 17110002	Out	153976 -	0,00	158.371,83	248.330,45	D	
17/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 17110047	Out	523 -	0,00	8,65	248.321,80	D	
17/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 17110047	Out	56 -	0,00	8,65	248.313,15	D	
17/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 17110047	Out	673 -	0,00	8,65	248.304,50	D	
17/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 17110047	Out	956 -	0,00	8,65	248.295,85	D	
17/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 17110047	Out	976 -	0,00	8,65	248.287,20	D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>172.571,08</i>			
21/11	DEBORAH DE MENEZES FIUSA	DO 21110010	Out	141719 -	0,00	1.335,00	246.952,20	D	
21/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 21110011	Out	142291 -	0,00	45,00	246.907,20	D	
21/11	ITALO FEITOSA NOGUEIRA - ME	DO 21110013	Out	142896 -	0,00	27.200,00	219.707,20	D	
21/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 21110020	Out	148 -	0,00	8,65	219.698,55	D	
21/11	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 21110001	Out	1726 -	0,00	2.400,00	217.298,55	D	
21/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 21110015	Out	181148 -	0,00	865,09	216.433,46	D	
21/11	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 21110006	Out	187808 -	0,00	4.278,00	212.155,46	D	
21/11	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 21110007	Out	187808 -	0,00	32.640,83	179.514,63	D	
21/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 21110020	Out	291 -	0,00	8,65	179.505,98	D	
21/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 21110020	Out	719 -	0,00	8,65	179.497,33	D	
21/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 21110020	Out	808 -	0,00	8,65	179.488,68	D	
21/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 21110020	Out	896 -	0,00	8,65	179.480,03	D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>68.807,17</i>			
22/11	HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO	DO 22110014	Out	138866 -	0,00	1.260,00	178.220,03	D	
22/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 22110039	Out	866 -	0,00	8,65	178.211,38	D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.268,65</i>			
27/11	N P M COMERCIAL DE	DO 27110026	Out	140144 -	0,00	10.079,12	168.132,26	D	
27/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 27110073	Out	144 -	0,00	8,65	168.123,61	D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>10.087,77</i>			
30/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 30110053	Out	4413 -	410,57	0,00	168.534,18	D	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 30110066	Out	111244 -	0,00	865,09	167.669,09	D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 172 Conta: CEF 624.003-3 (FMS BLMAC - II)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	167.669,09 D
30/11	FRANCISCA MARIA GONÇALVES	DO 30110009	Out	113181 -	0,00	799,00	166.870,09 D
30/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 30110058	Out	181 -	0,00	8,65	166.861,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>410,57</i>	<i>1.672,74</i>	
01/12	BANCO DO BRASIL S/A.	AD 30110066	Out	111244 -	865,09	0,00	167.726,53 D
01/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 01120001	Out	167657 -	0,00	1.793,00	165.933,53 D
01/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 01120002	Out	435096 -	0,00	434,64	165.498,89 D
01/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 01120021	Out	657 -	0,00	8,65	165.490,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>865,09</i>	<i>2.236,29</i>	
04/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 04120002	Out	111244 -	0,00	865,09	164.625,15 D
04/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 04120010	Out	244 -	0,00	8,65	164.616,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>873,74</i>	
05/12	NARDELIO AUTO PEÇAS LTDA -	DO 05120005	Out	101138 -	0,00	185,00	164.431,50 D
05/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 05120013	Out	138 -	0,00	8,65	164.422,85 D
05/12	NARDELIO AUTO PEÇAS LTDA -	DO 05120006	Out	199953 -	0,00	202,00	164.220,85 D
05/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 05120013	Out	953 -	0,00	8,65	164.212,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>404,30</i>	
06/12	FOPAG - CAPS	DO 06120001	Out	152704 -	0,00	7.130,03	157.082,17 D
06/12	FOPAG CAPS TEMPORARIO	DO 06120002	Out	152704 -	0,00	8.919,36	148.162,81 D
06/12	SINDSEP - SINDICATO	DE 06120003	Out	153226 -	0,00	58,37	148.104,44 D
06/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 06120018	Out	226 -	0,00	8,65	148.095,79 D
06/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 06120018	Out	704 -	0,00	8,65	148.087,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>16.125,06</i>	
07/12	N P M COMERCIAL DE	DO 07120029	Out	132170 -	0,00	9.891,16	138.195,98 D
07/12	FRANCISCA MARIA GONÇALVES	DO 07120025	Out	133444 -	0,00	2.340,00	135.855,98 D
07/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 07120046	Out	170 -	0,00	8,65	135.847,33 D
07/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 07120001	Out	362413 -	0,00	5,00	135.842,33 D
07/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 07120046	Out	444 -	0,00	8,65	135.833,68 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>12.253,46</i>	
08/12	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 08120174	Out	01 -	4.188,24	0,00	140.021,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.188,24</i>	<i>0,00</i>	
12/12	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 12120026	Out	01 -	194.358,52	0,00	334.380,44 D
12/12	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 12120027	Out	01 -	28.305,00	0,00	362.685,44 D
12/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 12120046	Out	100 -	0,00	8,65	362.676,79 D
12/12	FRANCISCA DE ARAÚJO AQUINO	DO 12120041	Out	136100 -	0,00	1.800,00	360.876,79 D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12120052	Out	136974 -	0,00	175,00	360.701,79 D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12120053	Out	136974 -	0,00	52,50	360.649,29 D
12/12	CONSTRUTORA VIEIRA E	DO 12120051	Out	138929 -	0,00	3.118,50	357.530,79 D
12/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 12120046	Out	929 -	0,00	8,65	357.522,14 D
12/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 12120046	Out	974 -	0,00	8,65	357.513,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>222.663,52</i>	<i>5.171,95</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 172 Conta: CEF 624.003-3 (FMS BLMAC - II)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	357.513,49 D
13/12	ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO E	DO 13120008	Out	137712 -	0,00	158.371,83	199.141,66 D
13/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 13120020	Out	712 -	0,00	8,65	199.133,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>158.380,48</i>	
19/12	FOPAG - CAPS	DO 19120011	Out	143710 -	0,00	8.205,76	190.927,25 D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 19120012	Out	144458 -	0,00	132,38	190.794,87 D
19/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 19120010	Out	458 -	0,00	8,65	190.786,22 D
19/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 19120010	Out	710 -	0,00	8,65	190.777,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>8.355,44</i>	
22/12	N P M COMERCIAL DE	DO 22120022	Out	163682 -	0,00	9.190,69	181.586,88 D
22/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 22120046	Out	682 -	0,00	8,65	181.578,23 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>9.199,34</i>	
27/12	ITALO FEITOSA NOGUEIRA - ME	DO 27120003	Out	134581 -	0,00	27.100,00	154.478,23 D
27/12	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 27120017	Out	180969 -	0,00	38.160,73	116.317,50 D
27/12	LOCMED HOSPITALAR LTDA	DO 27120015	Out	184622 -	0,00	5.970,00	110.347,50 D
27/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 27120022	Out	581 -	0,00	8,65	110.338,85 D
27/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 27120022	Out	622 -	0,00	0,15	110.338,70 D
27/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 27120023	Out	622 -	0,00	8,50	110.330,20 D
27/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 27120022	Out	969 -	0,00	8,65	110.321,55 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>71.256,68</i>	
29/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 29120012	Out	4413 -	247,21	0,00	110.568,76 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>247,21</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>3.679.146,99</i>	<i>3.570.158,96</i>	

Conciliação Bancária

17/11	LOCMED HOSPITALAR LTDA	INF 131056	Out	131056 -	0,00	6,00	110.562,76 D
29/12	Aplicacao Financeira	INF 624003	Out	624003 -	0,00	110.562,76	0,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 170 Conta: CEF 624.004-1 (FMS BL VIG. PFVPS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		27.528,77 D
03/01	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 03010002	Out	01 -	10.596,30	0,00	53.092,42 D
03/01	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 03010004	Out	01 -	10.596,30	0,00	63.688,72 D
03/01	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 03010006	Out	01 -	557,70	0,00	64.246,42 D
03/01	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 03010007	Out	01 -	6.930,44	0,00	71.176,86 D
03/01	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 03010005	Out	03012017 -	557,70	0,00	71.734,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>29.238,44</i>	<i>0,00</i>	
04/01	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 04010002	Out	01 -	182,56	0,00	71.917,12 D
04/01	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 04010003	Out	01 -	182,56	0,00	72.099,68 D
04/01	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 04010004	Out	01 -	182,56	0,00	72.282,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>547,68</i>	<i>0,00</i>	
09/01	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 09010001	Out	01 -	14.470,75	0,00	86.752,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>14.470,75</i>	<i>0,00</i>	
31/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31010165	Out	31012017 -	515,67	0,00	87.268,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>515,67</i>	<i>0,00</i>	
02/02	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	RP 02020011	Out	103488 -	0,00	11.047,44	76.221,22 D
02/02	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DE 02020014	Out	103488 -	0,00	29,16	76.192,06 D
02/02	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	RP 02020015	Out	103488 -	0,00	809,60	75.382,46 D
02/02	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DE 02020016	Out	103488 -	0,00	82,74	75.299,72 D
02/02	FOPAG - ENDEMIAS	RP 02020017	Out	103488 -	0,00	31.824,46	43.475,26 D
02/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 02020026	Out	103488 -	0,00	7,85	43.467,41 D
02/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 02020026	Out	103488 -	0,00	142,80	43.324,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>43.944,05</i>	
13/02	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 13020030	Out	01 -	182,56	0,00	43.507,17 D
13/02	FOPAG - ENDEMIAS	DO 13020013	Out	133464 -	0,00	32.289,73	11.217,44 D
13/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 13020044	Out	133464 -	0,00	7,85	11.209,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>182,56</i>	<i>32.297,58</i>	
21/02	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 21020004	Out	01 -	557,70	0,00	11.767,29 D
21/02	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 21020005	Out	01 -	10.596,30	0,00	22.363,59 D
21/02	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 21020006	Out	01 -	6.930,44	0,00	29.294,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>18.084,44</i>	<i>0,00</i>	
24/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 24020005	Out	288638 -	0,00	1.387,75	27.906,28 D
24/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 24020006	Out	288638 -	0,00	1.322,79	26.583,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.710,54</i>	
28/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 28020069	Out	4413 -	178,34	0,00	26.761,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>178,34</i>	<i>0,00</i>	
09/03	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DO 09030039	Out	102807 -	0,00	14.930,60	11.831,23 D
09/03	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DE 09030040	Out	102807 -	0,00	155,35	11.675,88 D
09/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 09030052	Out	127 -	0,00	8,65	11.667,23 D
09/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 09030052	Out	807 -	0,00	8,65	11.658,58 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 170 Conta: CEF 624.004-1 (FMS BL VIG. PFVPS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	11.658,58 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	15.103,25	
15/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 15030028	Out	564 -	0,00	8,65	11.649,93 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	8,65	
16/03	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 16030010	Out	01 -	1.386,59	0,00	13.036,52 D
16/03	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 16030011	Out	01 -	182,56	0,00	13.219,08 D
				<i>Total Diário:</i>	1.569,15	0,00	
21/03	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 21030018	Out	01 -	557,70	0,00	13.776,78 D
21/03	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 21030019	Out	01 -	10.596,30	0,00	24.373,08 D
				<i>Total Diário:</i>	11.154,00	0,00	
24/03	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 24030004	Out	01 -	6.930,44	0,00	31.303,52 D
				<i>Total Diário:</i>	6.930,44	0,00	
31/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31030293	Out	4413 -	129,54	0,00	31.433,06 D
31/03	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DO 31030021	Out	120763 -	0,00	11.196,98	20.236,08 D
31/03	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DE 31030024	Out	120763 -	0,00	155,35	20.080,73 D
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 31030030	Out	121889 -	0,00	6.680,85	13.399,88 D
31/03	SINDSEP - SINDICATO	DE 31030031	Out	127305 -	0,00	376,08	13.023,80 D
31/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 31030157	Out	127657 -	0,00	152,00	12.871,80 D
31/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 31030156	Out	305 -	0,00	8,65	12.863,15 D
31/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 31030032	Out	376559 -	0,00	2.710,54	10.152,61 D
31/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 31030156	Out	657 -	0,00	8,65	10.143,96 D
31/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 31030156	Out	763 -	0,00	8,65	10.135,31 D
31/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 31030156	Out	889 -	0,00	8,65	10.126,66 D
				<i>Total Diário:</i>	129,54	21.306,40	
03/04	BANCO DO BRASIL S/A.	AD 31030030	Out	121889 -	6.680,85	0,00	16.807,51 D
03/04	SINDSEP - SINDICATO	AD 31030031	Out	127305 -	376,08	0,00	17.183,59 D
				<i>Total Diário:</i>	7.056,93	0,00	
11/04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 11040001	Out	134618 -	0,00	8,65	17.174,94 D
11/04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 11040001	Out	137637 -	0,00	8,65	17.166,29 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	17,30	
27/04	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 27040021	Out	01 -	10.596,30	0,00	27.762,59 D
27/04	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 27040022	Out	01 -	557,70	0,00	28.320,29 D
27/04	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 27040023	Out	01 -	6.930,44	0,00	35.250,73 D
27/04	FED SINDICATOS ASSOCIAÇÕES	DE 27040012	Out	246095 -	0,00	579,35	34.671,38 D
				<i>Total Diário:</i>	18.084,44	579,35	
28/04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 28040050	Out	4413 -	73,26	0,00	34.744,64 D
				<i>Total Diário:</i>	73,26	0,00	
02/05	FOPAG - ENDEMIAS	DO 02050001	Out	145506 -	0,00	32.029,08	2.715,56 D
02/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 02050108	Out	506 -	0,00	8,65	2.706,91 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	32.037,73	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 170 Conta: CEF 624.004-1 (FMS BL VIG. PFVPS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		2.706,91 D
23/05	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 23050008	Out	01 -	1.386,59	0,00	4.093,50 D
23/05	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 23050009	Out	01 -	1.386,59	0,00	5.480,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.773,18</i>	<i>0,00</i>	
24/05	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 24050012	Out	01 -	6.930,44	0,00	12.410,53 D
24/05	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 24050013	Out	01 -	10.596,30	0,00	23.006,83 D
24/05	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 24050014	Out	01 -	557,70	0,00	23.564,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>18.084,44</i>	<i>0,00</i>	
31/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31050293	Out	4413 -	43,81	0,00	23.608,34 D
31/05	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DO 31050111	Out	113989 -	0,00	11.965,61	11.642,73 D
31/05	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DE 31050112	Out	113989 -	0,00	124,28	11.518,45 D
31/05	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITARIA	DO 31050113	Out	113989 -	0,00	6.821,36	4.697,09 D
31/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 31050115	Out	420591 -	0,00	1.591,82	3.105,27 D
31/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 31050167	Out	989 -	0,00	8,65	3.096,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>43,81</i>	<i>20.511,72</i>	
01/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 01060011	Out	132977 -	0,00	48,41	3.048,21 D
01/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 01060014	Out	132977 -	0,00	8,65	3.039,56 D
01/06	SINDSEP - SINDICATO	DE 01060008	Out	133385 -	0,00	112,44	2.927,12 D
01/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 01060014	Out	133385 -	0,00	8,65	2.918,47 D
01/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 01060014	Out	134341 -	0,00	8,65	2.909,82 D
01/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 01060014	Out	134341 -	0,00	64,60	2.845,22 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>251,40</i>	
23/06	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 23060012	Out	01 -	6.930,44	0,00	9.775,66 D
23/06	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 23060016	Out	01 -	10.596,30	0,00	20.371,96 D
23/06	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 23060017	Out	01 -	1.386,59	0,00	21.758,55 D
23/06	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 23060019	Out	01 -	9.647,17	0,00	31.405,72 D
23/06	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 23060018	Out	01 -	557,70	0,00	31.963,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>29.118,20</i>	<i>0,00</i>	
30/06	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 30060262	Out	01 -	182,56	0,00	32.145,98 D
30/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 30060263	Out	30062017 -	38,10	0,00	32.184,08 D
30/06	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DO 30060078	Out	106744 -	0,00	11.603,48	20.580,60 D
30/06	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DE 30060079	Out	106744 -	0,00	124,28	20.456,32 D
30/06	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITARIA	DO 30060080	Out	106744 -	0,00	6.821,36	13.634,96 D
30/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 30060132	Out	106744 -	0,00	8,65	13.626,31 D
30/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 30060086	Out	152082 -	0,00	2.164,13	11.462,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>220,66</i>	<i>20.721,90</i>	
03/07	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 03070008	Out	03072017 -	182,56	0,00	11.644,74 D
03/07	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 31070166	Out	31072017 -	182,56	0,00	11.827,30 D
03/07	SINDSEP - SINDICATO	DE 03070002	Out	146160 -	0,00	112,44	11.714,86 D
03/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 03070025	Out	146592 -	0,00	64,60	11.650,26 D
03/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 03070016	Out	3 -	0,00	8,65	11.641,61 D
03/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 03070016	Out	3 -	0,00	8,65	11.632,96 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 170 Conta: CEF 624.004-1 (FMS BL VIG. PFVPS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	11.632,96 D
					<i>Total Diário:</i>	365,12	194,34	
18/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 18070012	Out	805862 -	0,00	5.543,55	6.089,41	D
18/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 18070013	Out	805862 -	0,00	2.090,72	3.998,69	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	7.634,27	
27/07	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 27070012	Out	27072017 -	6.930,44	0,00	10.929,13	D
27/07	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 27070013	Out	27072017 -	10.596,30	0,00	21.525,43	D
					<i>Total Diário:</i>	17.526,74	0,00	
31/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31070174	Out	31072017 -	37,38	0,00	21.562,81	D
31/07	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DO 31070080	Out	112671 -	0,00	12.312,85	9.249,96	D
31/07	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DE 31070081	Out	112671 -	0,00	124,28	9.125,68	D
31/07	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITARIA	DO 31070082	Out	112671 -	0,00	2.614,86	6.510,82	D
31/07	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITARIA	DE 31070083	Out	112671 -	0,00	243,53	6.267,29	D
31/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 31070084	Out	112868 -	0,00	39,49	6.227,80	D
31/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 31070086	Out	384280 -	0,00	2.164,13	4.063,67	D
31/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 31070104	Out	4 -	0,00	8,65	4.055,02	D
31/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 31070104	Out	4 -	0,00	8,65	4.046,37	D
					<i>Total Diário:</i>	37,38	17.516,44	
01/08	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 01080076	Out	01 -	182,56	0,00	4.228,93	D
01/08	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 01080077	Out	01 -	1.386,59	0,00	5.615,52	D
01/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 01080055	Out	094 -	0,00	64,60	5.550,92	D
01/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 01080055	Out	094 -	0,00	8,65	5.542,27	D
01/08	SINDSEP - SINDICATO	DE 01080049	Out	102950 -	0,00	112,44	5.429,83	D
01/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 01080055	Out	950 -	0,00	8,65	5.421,18	D
					<i>Total Diário:</i>	1.569,15	194,34	
16/08	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 16080033	Out	01 -	557,70	0,00	5.978,88	D
16/08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 16080029	Out	834320 -	0,00	4.703,42	1.275,46	D
					<i>Total Diário:</i>	557,70	4.703,42	
30/08	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 30080013	Out	01 -	557,70	0,00	1.833,16	D
30/08	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 30080014	Out	01 -	6.930,44	0,00	8.763,60	D
30/08	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 30080015	Out	01 -	10.596,30	0,00	19.359,90	D
30/08	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 30080016	Out	01 -	8.316,53	0,00	27.676,43	D
					<i>Total Diário:</i>	26.400,97	0,00	
31/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31080036	Out	31082017 -	15,47	0,00	27.691,90	D
					<i>Total Diário:</i>	15,47	0,00	
01/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 01090006	Out	201455 -	0,00	2.164,13	25.527,77	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	2.164,13	
04/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 04090091	Out	044 -	0,00	8,65	25.519,12	D
04/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 04090091	Out	061 -	0,00	8,65	25.510,47	D
04/09	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITARIA	DO 04090052	Out	123044 -	0,00	2.586,12	22.924,35	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 170 Conta: CEF 624.004-1 (FMS BL VIG. PFVPS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	22.924,35	D
04/09	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITARIA	DE 04090053	Out	123044 -	0,00	155,35	22.769,00	D
04/09	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DO 04090054	Out	123044 -	0,00	12.333,41	10.435,59	D
04/09	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DE 04090055	Out	123044 -	0,00	124,28	10.311,31	D
04/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 04090056	Out	124061 -	0,00	48,41	10.262,90	D
04/09	SINDSEP - SINDICATO	DE 04090057	Out	124470 -	0,00	112,44	10.150,46	D
04/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 04090091	Out	470 -	0,00	0,75	10.149,71	D
04/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 04090092	Out	470 -	0,00	7,90	10.141,81	D
04/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 04090091	Out	966 -	0,00	60,80	10.081,01	D
04/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 04090092	Out	966 -	0,00	8,65	10.072,36	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>15.455,41</i>		
14/09	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 14090013	Out	01 -	1.386,59	0,00	11.458,95	D
14/09	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 14090014	Out	01 -	182,56	0,00	11.641,51	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.569,15</i>	<i>0,00</i>		
18/09	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 18090007	Out	0896559 -	0,00	6.440,71	5.200,80	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.440,71</i>		
28/09	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 28090009	Out	01 -	10.596,30	0,00	15.797,10	D
28/09	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 28090010	Out	01 -	6.930,44	0,00	22.727,54	D
28/09	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 28090011	Out	01 -	557,70	0,00	23.285,24	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>18.084,44</i>	<i>0,00</i>		
29/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 29090106	Out	4413 -	26,79	0,00	23.312,03	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>26,79</i>	<i>0,00</i>		
03/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 03100048	Out	038 -	0,00	8,65	23.303,38	D
03/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 03100048	Out	040 -	0,00	60,80	23.242,58	D
03/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 03100048	Out	040 -	0,00	8,65	23.233,93	D
03/10	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DO 03100019	Out	133038 -	0,00	11.993,16	11.240,77	D
03/10	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DE 03100020	Out	133038 -	0,00	124,28	11.116,49	D
03/10	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITARIA	DO 03100021	Out	133038 -	0,00	2.586,12	8.530,37	D
03/10	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITARIA	DE 03100022	Out	133038 -	0,00	155,35	8.375,02	D
03/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 03100029	Out	410429 -	0,00	2.164,13	6.210,89	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>17.101,14</i>		
05/10	SINDSEP - SINDICATO	DE 05100018	Out	104530 -	0,00	112,44	6.098,45	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>112,44</i>		
16/10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	RE 16100052	Out	808052 -	31.089,86	0,00	37.188,31	D
16/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 16100057	Out	530 -	0,00	8,65	37.179,66	D
16/10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 16100054	Out	8080052 -	0,00	37.089,86	89,80	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>31.089,86</i>	<i>37.098,51</i>		
31/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31100033	Out	4413 -	10,81	0,00	100,61	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10,81</i>	<i>0,00</i>		
01/11	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 01110025	Out	01 -	10.596,30	0,00	10.696,91	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 170 Conta: CEF 624.004-1 (FMS BL VIG. PFVPS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	10.696,91 D
01/11	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 01110027	Out	01 -	6.930,44	0,00	17.627,35 D
01/11	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 01110026	Out	01 -	557,70	0,00	18.185,05 D
01/11	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITARIA	DO 01110015	Out	137637 -	0,00	2.586,12	15.598,93 D
01/11	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITARIA	DE 01110018	Out	137637 -	0,00	155,35	15.443,58 D
01/11	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DO 01110019	Out	137637 -	0,00	12.271,88	3.171,70 D
01/11	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DE 01110020	Out	137637 -	0,00	124,28	3.047,42 D
01/11	SINDSEP - SINDICATO	DE 01110022	Out	138679 -	0,00	112,44	2.934,98 D
01/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 01110021	Out	251193 -	0,00	2.115,28	819,70 D
01/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 01110036	Out	587 -	0,00	8,65	811,05 D
01/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 01110036	Out	587 -	0,00	54,40	756,65 D
01/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 01110036	Out	637 -	0,00	8,65	748,00 D
01/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 01110036	Out	679 -	0,00	8,65	739,35 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>18.084,44</i>	<i>17.445,70</i>	
21/11	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 21110017	Out	01 -	6.930,44	0,00	7.669,79 D
21/11	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 21110017	Out	186707 -	0,00	2.124,71	5.545,08 D
21/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 21110021	Out	707 -	0,00	8,65	5.536,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.930,44</i>	<i>2.133,36</i>	
23/11	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 23110005	Out	01 -	10.596,30	0,00	16.132,73 D
23/11	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 23110004	Out	01 -	557,70	0,00	16.690,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>11.154,00</i>	<i>0,00</i>	
29/11	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 29110011	Out	01 -	1.386,59	0,00	18.077,02 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.386,59</i>	<i>0,00</i>	
30/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 30110054	Out	4413 -	8,83	0,00	18.085,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8,83</i>	<i>0,00</i>	
01/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 01120004	Out	437019 -	0,00	2.115,28	15.970,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.115,28</i>	
04/12	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 04120005	Out	01 -	182,56	0,00	16.153,13 D
04/12	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 04120006	Out	01 -	1.386,59	0,00	17.539,72 D
04/12	BANCO DO BRASIL S/A.	DE 04120004	Out	10416 -	0,00	2.124,71	15.415,01 D
04/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 04120011	Out	899 -	0,00	8,65	15.406,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.569,15</i>	<i>2.133,36</i>	
07/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 15342	Out	01 -	700,00	0,00	16.106,36 D
07/12	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITARIA	DO 07120013	Out	127992 -	0,00	2.586,12	13.520,24 D
07/12	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITARIA	DE 07120014	Out	127992 -	0,00	155,35	13.364,89 D
07/12	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DO 07120015	Out	127992 -	0,00	13.044,38	320,51 D
07/12	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DE 07120016	Out	127992 -	0,00	124,28	196,23 D
07/12	SINDSEP - SINDICATO	DE 07120011	Out	128479 -	0,00	112,44	83,79 D
07/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 07120047	Out	479 -	0,00	8,65	75,14 D
07/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 07120047	Out	982 -	0,00	8,65	66,49 D
07/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 07120048	Out	982 -	0,00	54,40	12,09 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 170 Conta: CEF 624.004-1 (FMS BL VIG. PFVPS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		12,09 D
07/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 07120047	Out	992 -	0,00	8,65	3,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>700,00</i>	<i>16.102,92</i>	
13/12	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 13120023	Out	01 -	182,56	0,00	186,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>182,56</i>	<i>0,00</i>	
19/12	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 19120019	Out	01 -	10.596,30	0,00	10.782,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10.596,30</i>	<i>0,00</i>	
20/12	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 20120011	Out	01 -	182,56	0,00	10.964,86 D
20/12	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 20120012	Out	01 -	1.386,59	0,00	12.351,45 D
20/12	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 20120013	Out	01 -	1.386,59	0,00	13.738,04 D
20/12	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 20120014	Out	01 -	6.930,44	0,00	20.668,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9.886,18</i>	<i>0,00</i>	
21/12	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 21120010	Out	01 -	557,70	0,00	21.226,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>557,70</i>	<i>0,00</i>	
26/12	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 26120009	Out	01 -	182,56	0,00	21.408,74 D
26/12	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 26120010	Out	01 -	10.596,30	0,00	32.005,04 D
26/12	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 26120011	Out	01 -	557,70	0,00	32.562,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>11.336,56</i>	<i>0,00</i>	
27/12	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 27120007	Out	01 -	182,56	0,00	32.745,30 D
27/12	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -	RO 27120008	Out	01 -	1.386,59	0,00	34.131,89 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.569,15</i>	<i>0,00</i>	
28/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 28120044	Out	077 -	0,00	8,65	34.123,24 D
28/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 28120044	Out	142 -	0,00	8,65	34.114,59 D
28/12	E R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DO 28120012	Out	145142 -	0,00	1.385,00	32.729,59 D
28/12	E R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DO 28120013	Out	146375 -	0,00	1.610,00	31.119,59 D
28/12	DP BARBOSA MAQ. E	DO 28120014	Out	149077 -	0,00	3.600,00	27.519,59 D
28/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 28120044	Out	375 -	0,00	8,65	27.510,94 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.620,95</i>	
29/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 29120013	Out	4413 -	17,83	0,00	27.528,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>17,83</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>329.689,24</i>	<i>344.656,59</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 624004	Out	624004 -	0,00	27.528,77	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	-----------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 176 Conta: CEF 624.006-8 (FNS INV)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		32.631,93 D
31/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31010166	Out	31012017 -	201,56	0,00	31.384,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>201,56</i>	<i>0,00</i>	
28/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 28020068	Out	4413 -	158,92	0,00	31.543,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>158,92</i>	<i>0,00</i>	
31/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31030292	Out	4413 -	186,04	0,00	31.729,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>186,04</i>	<i>0,00</i>	
28/04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 28040051	Out	4413 -	136,17	0,00	31.866,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>136,17</i>	<i>0,00</i>	
31/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31050294	Out	4413 -	154,89	0,00	32.020,89 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>154,89</i>	<i>0,00</i>	
30/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 30060264	Out	4413 -	125,52	0,00	32.146,41 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>125,52</i>	<i>0,00</i>	
31/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31070181	Out	31072017 -	122,53	0,00	32.268,94 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>122,53</i>	<i>0,00</i>	
31/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31080037	Out	4413 -	110,33	0,00	32.379,27 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>110,33</i>	<i>0,00</i>	
29/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 29090107	Out	4413 -	78,44	0,00	32.457,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>78,44</i>	<i>0,00</i>	
31/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31100034	Out	4413 -	73,62	0,00	32.531,33 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>73,62</i>	<i>0,00</i>	
30/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 30110055	Out	4413 -	54,78	0,00	32.586,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>54,78</i>	<i>0,00</i>	
29/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 29120014	Out	4413 -	45,82	0,00	32.631,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>45,82</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1.448,62</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 624006	Out	624006 -	0,00	32.631,93	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	-----------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 171 Conta: CEF 624.007-6 (BLINV QUALIFAR SUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		29.001,25 D
31/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31010167	Out	31012017 -	179,11	0,00	27.893,04 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>179,11</i>	<i>0,00</i>	
28/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 28020067	Out	4413 -	141,22	0,00	28.034,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>141,22</i>	<i>0,00</i>	
31/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31030291	Out	4413 -	165,29	0,00	28.199,55 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>165,29</i>	<i>0,00</i>	
28/04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 28040052	Out	4413 -	121,00	0,00	28.320,55 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>121,00</i>	<i>0,00</i>	
31/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31050295	Out	4413 -	137,64	0,00	28.458,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>137,64</i>	<i>0,00</i>	
30/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 30060265	Out	4413 -	111,56	0,00	28.569,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>111,56</i>	<i>0,00</i>	
31/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31070182	Out	31072017 -	108,91	0,00	28.678,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>108,91</i>	<i>0,00</i>	
31/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31080038	Out	4413 -	98,05	0,00	28.776,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>98,05</i>	<i>0,00</i>	
29/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 29090108	Out	4413 -	69,70	0,00	28.846,41 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>69,70</i>	<i>0,00</i>	
31/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31100035	Out	4413 -	65,42	0,00	28.911,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>65,42</i>	<i>0,00</i>	
30/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 30110056	Out	4413 -	48,69	0,00	28.960,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>48,69</i>	<i>0,00</i>	
29/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 29120015	Out	4413 -	40,73	0,00	29.001,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>40,73</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1.287,32</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 624007	Out	624007 -	0,00	29.001,25	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	-----------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 177 Conta: CEF 624.008-4 (SALA ESTABILIZAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		126.012,30 D
31/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31010168	Out	31012017 -	779,25	0,00	121.194,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>779,25</i>	<i>0,00</i>	
28/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 28020066	Out	4413 -	614,42	0,00	121.808,68 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>614,42</i>	<i>0,00</i>	
31/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31030290	Out	4413 -	719,22	0,00	122.527,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>719,22</i>	<i>0,00</i>	
28/04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 28040053	Out	4413 -	526,44	0,00	123.054,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>526,44</i>	<i>0,00</i>	
31/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31050296	Out	4413 -	598,31	0,00	123.652,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>598,31</i>	<i>0,00</i>	
30/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 30060266	Out	4413 -	484,75	0,00	124.137,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>484,75</i>	<i>0,00</i>	
31/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31070185	Out	31072017 -	473,22	0,00	124.610,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>473,22</i>	<i>0,00</i>	
31/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31080039	Out	4413 -	426,01	0,00	125.036,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>426,01</i>	<i>0,00</i>	
29/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 29090109	Out	4413 -	302,87	0,00	125.339,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>302,87</i>	<i>0,00</i>	
31/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31100036	Out	4413 -	284,28	0,00	125.623,78 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>284,28</i>	<i>0,00</i>	
30/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 30110057	Out	4413 -	211,58	0,00	125.835,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>211,58</i>	<i>0,00</i>	
29/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 29120016	Out	4413 -	176,94	0,00	126.012,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>176,94</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>5.597,29</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 6240008	Out	624008 -	0,00	126.012,30	0,00 D
-------	----------------------	-------------	-----	----------	------	------------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 108 Conta: CEF 624.009-9 (PLANEJASUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		3.325,78 D
31/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31010213	Out	31012017 -	21,51	0,00	3.347,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>21,51</i>	<i>0,00</i>	
15/02	CEF 626.030-8 (KIT SANITÁRIOS	T- 1924	Out	0000 -	0,00	3,51	3.343,78 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3,51</i>	
28/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 28020089	Out	19060 -	16,96	0,00	3.360,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>16,96</i>	<i>0,00</i>	
31/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31030352	Out	1960 -	19,85	0,00	3.380,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>19,85</i>	<i>0,00</i>	
28/04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 28040015	Out	1960 -	14,53	0,00	3.395,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>14,53</i>	<i>0,00</i>	
31/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31050311	Out	4413 -	16,51	0,00	3.411,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>16,51</i>	<i>0,00</i>	
30/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 30060308	Out	4413 -	13,38	0,00	3.425,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>13,38</i>	<i>0,00</i>	
31/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31070032	Out	1960 -	13,05	0,00	3.438,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>13,05</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31080106	Out	31082017 -	11,76	0,00	3.449,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>11,76</i>	<i>0,00</i>	
29/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 29090115	Out	4413 -	8,35	0,00	3.458,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8,35</i>	<i>0,00</i>	
31/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31100118	Out	1960 -	7,85	0,00	3.466,02 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7,85</i>	<i>0,00</i>	
30/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 30110124	Out	4413 -	5,83	0,00	3.471,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,83</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>149,58</i>	<i>3,51</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 109 Conta: CEF 624.010-2 (MS/BLMAC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		2.615,60 D
31/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31010214	Out	31012017 -	15,41	0,00	2.631,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>15,41</i>	<i>0,00</i>	
15/02	CEF 626.030-8 (KIT SANITÁRIOS	T- 1925	Out	0000 -	0,00	235,81	2.395,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>235,81</i>	
28/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 28020090	Out	1960 -	12,14	0,00	2.407,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>12,14</i>	<i>0,00</i>	
31/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31030351	Out	1960 -	14,22	0,00	2.421,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>14,22</i>	<i>0,00</i>	
28/04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 28040016	Out	1960 -	10,41	0,00	2.431,97 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10,41</i>	<i>0,00</i>	
31/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31050312	Out	4413 -	11,83	0,00	2.443,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>11,83</i>	<i>0,00</i>	
30/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 30060309	Out	4413 -	9,58	0,00	2.453,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9,58</i>	<i>0,00</i>	
31/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31070033	Out	1960 -	9,35	0,00	2.462,73 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9,35</i>	<i>0,00</i>	
31/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31080097	Out	1960 -	8,42	0,00	2.471,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8,42</i>	<i>0,00</i>	
29/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 29090114	Out	4413 -	5,99	0,00	2.477,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,99</i>	<i>0,00</i>	
31/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31100119	Out	1960 -	5,62	0,00	2.482,76 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,62</i>	<i>0,00</i>	
30/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 30110126	Out	4413 -	4,18	0,00	2.486,94 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,18</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>107,15</i>	<i>235,81</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 178 Conta: CEF 624.016-5 (CONST. UBS-CUANDÚ)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		401,33 D
31/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31010169	Out	31012017 -	2,17	0,00	386,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,17</i>	<i>0,00</i>	
28/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 28020065	Out	4413 -	1,71	0,00	388,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,71</i>	<i>0,00</i>	
31/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31030289	Out	4413 -	2,00	0,00	390,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,00</i>	<i>0,00</i>	
28/04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 28040054	Out	4413 -	1,46	0,00	391,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,46</i>	<i>0,00</i>	
31/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31050297	Out	4413 -	1,83	0,00	393,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,83</i>	<i>0,00</i>	
30/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 30060267	Out	4413 -	1,54	0,00	395,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,54</i>	<i>0,00</i>	
31/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31070186	Out	31072017 -	1,51	0,00	396,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,51</i>	<i>0,00</i>	
31/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31080040	Out	4413 -	1,36	0,00	398,23 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,36</i>	<i>0,00</i>	
29/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 29090110	Out	4413 -	0,96	0,00	399,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,96</i>	<i>0,00</i>	
31/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31100037	Out	4413 -	0,91	0,00	400,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,91</i>	<i>0,00</i>	
30/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 30110058	Out	4413 -	0,67	0,00	400,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,67</i>	<i>0,00</i>	
29/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 29120017	Out	4413 -	0,56	0,00	401,33 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,56</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>16,68</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 624016	Out	624016 -	0,00	401,33	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	--------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 137 Conta: CEF 624.026-2 (PROG.REQ.UBS CONST)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		82.618,61 D
31/07	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31070210	Out	31072017 -	99,62	0,00	81.699,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>99,62</i>	<i>0,00</i>	
31/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31080041	Out	4413 -	279,30	0,00	81.978,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>279,30</i>	<i>0,00</i>	
29/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 29090111	Out	4413 -	198,58	0,00	82.177,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>198,58</i>	<i>0,00</i>	
31/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31100038	Out	4413 -	186,38	0,00	82.363,88 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>186,38</i>	<i>0,00</i>	
30/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 30110059	Out	4413 -	138,73	0,00	82.502,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>138,73</i>	<i>0,00</i>	
29/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 29120018	Out	4413 -	116,00	0,00	82.618,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>116,00</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1.018,61</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

29/12	Aplicacao Financeira	INF 624026	Out	624026 -	0,00	82.618,61	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	-----------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 166 Conta: CEF 624.084-6 (CONST. UBS-SEDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		1.154,96 D
31/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31010219	Out	31012017 -	7,15	0,00	1.162,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7,15</i>	<i>0,00</i>	
28/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 28020091	Out	1960 -	5,64	0,00	1.167,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,64</i>	<i>0,00</i>	
31/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31030348	Out	1960 -	6,61	0,00	1.174,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6,61</i>	<i>0,00</i>	
28/04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 28040017	Out	1960 -	4,83	0,00	1.179,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,83</i>	<i>0,00</i>	
31/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31050313	Out	4413 -	5,66	0,00	1.184,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,66</i>	<i>0,00</i>	
30/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 30060310	Out	4413 -	4,64	0,00	1.189,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,64</i>	<i>0,00</i>	
31/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31070034	Out	1960 -	4,53	0,00	1.194,02 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,53</i>	<i>0,00</i>	
31/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31080098	Out	1960 -	4,09	0,00	1.198,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,09</i>	<i>0,00</i>	
29/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 29090112	Out	4413 -	2,90	0,00	1.201,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,90</i>	<i>0,00</i>	
31/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31100121	Out	1960 -	2,73	0,00	1.203,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,73</i>	<i>0,00</i>	
30/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 30110122	Out	4413 -	2,02	0,00	1.205,76 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,02</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>50,80</i>	<i>0,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saude - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 167 Conta: CEF 624.085-4 (CONST.UBS-BAIXIO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.034,80 D
31/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31010220	Out	31012017 -	6,38	0,00	1.041,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6,38</i>	<i>0,00</i>	
28/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 28020092	Out	1960 -	5,03	0,00	1.046,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,03</i>	<i>0,00</i>	
31/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31030349	Out	1960 -	5,88	0,00	1.052,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,88</i>	<i>0,00</i>	
28/04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 28040018	Out	1960 -	4,31	0,00	1.056,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,31</i>	<i>0,00</i>	
31/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31050314	Out	4413 -	5,06	0,00	1.061,46 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,06</i>	<i>0,00</i>	
30/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 30060311	Out	4413 -	4,16	0,00	1.065,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,16</i>	<i>0,00</i>	
31/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31070035	Out	1960 -	4,06	0,00	1.069,68 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,06</i>	<i>0,00</i>	
31/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31080100	Out	1960 -	3,66	0,00	1.073,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,66</i>	<i>0,00</i>	
29/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 29090113	Out	4413 -	2,60	0,00	1.075,94 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,60</i>	<i>0,00</i>	
31/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31100120	Out	1960 -	2,44	0,00	1.078,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,44</i>	<i>0,00</i>	
30/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 30110127	Out	4413 -	1,81	0,00	1.080,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,81</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>45,39</i>	<i>0,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Obras

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 116 Conta: CEF 626.030-8 (KIT SANITÁRIOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	4.427,17 D	
15/02	CEF 7.857-1 (T+	1916	Out	000 -	1.951,96	0,00	6.379,13 D
15/02	CEF 26-0 (ICMS/IPVA - CEF	T+	1917	Out	0000 -	50,00	0,00	6.429,13 D
15/02	CEF 647.073-6 (MTUR/REF.	T+	1918	Out	0000 -	15,50	0,00	6.444,63 D
15/02	CEF 152-1 (PM LAVRAS	T+	1919	Out	0000 -	21,50	0,00	6.466,13 D
15/02	CEF 170-0 (T+	1920	Out	0000 -	0,37	0,00	6.466,50 D
15/02	CEF 94-4 (TA65/16SESA -	T+	1921	Out	0000 -	50,00	0,00	6.516,50 D
15/02	CEF 95-2 (TA 59/2016SESA	T+	1922	Out	0000 -	50,00	0,00	6.566,50 D
15/02	CEF 7.000-4 (HOSPITAL - 2ª	T+	1923	Out	0000 -	20,50	0,00	6.587,00 D
15/02	CEF 624.009-9 (PLANEJASUS	T+	1924	Out	0000 -	3,51	0,00	6.590,51 D
15/02	CEF 624.010-2 (MS/BLMAC	T+	1925	Out	0000 -	235,81	0,00	6.826,32 D
15/02	CEF 77-4 (CE-TRANSP.	T+	1926	Out	0000 -	50,00	0,00	6.876,32 D
15/02	CEF 647.074-4 (PMLM PAV.	T+	1927	Out	0000 -	1.147,80	0,00	8.024,12 D
				<i>Total Diário:</i>		<i>3.596,95</i>	<i>0,00</i>	
17/02	PODER JUDICIARIO - JUSTICA DO	DO	17020009	Out	1702009 -	0,00	8.024,12	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>		<i>0,00</i>	<i>8.024,12</i>	
				<i>Total Período:</i>		<i>3.596,95</i>	<i>8.024,12</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 123 Conta: CEF 647.073-6 (MTUR/REF. PRAÇAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		636,39 D
09/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 09010001	Out	020 -	0,00	34,50	601,89 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>34,50</i>	
31/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31010212	Out	31012017 -	3,79	0,00	605,68 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,79</i>	<i>0,00</i>	
15/02	CEF 626.030-8 (KIT SANITÁRIOS	T- 1918	Out	0000 -	0,00	15,50	590,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>15,50</i>	
28/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 28020088	Out	1960 -	2,99	0,00	593,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,99</i>	<i>0,00</i>	
21/03	MINISTERIO DO TURISMO	RO 21030021	Out	01 -	319.000,60	0,00	319.593,77 D
21/03	CEF 38-3 (MTUR REF.	T- 3234	Out	1960 -	0,00	319.000,60	593,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>319.000,60</i>	<i>319.000,60</i>	
27/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 27030017	Out	01 -	0,00	30,00	563,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>30,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A.	RO 31030347	Out	1960 -	1.151,09	0,00	1.714,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.151,09</i>	<i>0,00</i>	
25/04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 25040011	Out	01 -	0,00	30,00	1.684,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>30,00</i>	
28/04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 28040019	Out	1960 -	7,24	0,00	1.691,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7,24</i>	<i>0,00</i>	
25/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 25050008	Out	25050008 -	0,00	30,00	1.661,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>30,00</i>	
31/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31050310	Out	4413 -	8,12	0,00	1.669,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8,12</i>	<i>0,00</i>	
26/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 26060010	Out	01 -	0,00	30,00	1.639,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>30,00</i>	
30/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 30060306	Out	4413 -	6,52	0,00	1.646,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6,52</i>	<i>0,00</i>	
25/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 25070015	Out	01 -	0,00	30,00	1.616,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>30,00</i>	
31/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31070031	Out	1960 -	6,24	0,00	1.622,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6,24</i>	<i>0,00</i>	
25/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 25080027	Out	7220 -	0,00	42,00	1.580,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>42,00</i>	
31/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31080096	Out	1960 -	5,53	0,00	1.585,91 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,53</i>	<i>0,00</i>	
25/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 25090043	Out	727220 -	0,00	42,00	1.543,91 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 123 Conta: CEF 647.073-6 (MTUR/REF. PRAÇAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.543,91 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>42,00</i>	
29/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 29090098	Out	1960 -	3,83	0,00	1.547,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,83</i>	<i>0,00</i>	
31/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31100123	Out	1960 -	3,51	0,00	1.551,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,51</i>	<i>0,00</i>	
30/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 30110121	Out	4413 -	2,61	0,00	1.553,86 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,61</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>320.202,07</i>	<i>319.284,60</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Obras

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código: 124 Conta: CEF 647.074-4 (PMLM PAV. ASFÁLTICA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.182,30 D
09/01	<u>CAIXA ECONOMICA</u>	DO 09010002	Out	020 -	0,00	34,50	1.147,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>34,50</i>	
15/02	<u>CEF 626.030-8 (KIT SANITÁRIOS</u>	T- 1927	Out	0000 -	0,00	1.147,80	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.147,80</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.182,30</i>	