



**TRIBUNAL DE CONTAS
DO
ESTADO DE MINAS GERAIS**

Processo:

0851853

Ano Ref.:

2011



Natureza:

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Adm.: Volume:

DM 006

Orgão/Entidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE

Município:

LASSANCE

Relator Atual:

CONS. MAURI TORRES

Redistribuído:

27/09/2017



TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Em 8/6/2011, nesta Coordenadoria de Protocolo, faço a abertura do 6º volume do processo nº 851853, sendo que o 5º volume, encerrou-se com o Termo de fl. 916. Certifico que o primeiro documento deste volume, à fl. 918, é o Relatório, Controle Interno.

Diagos - 844-1

Assinatura - Matr.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DIRETORIA DE GERAL DE CONTROLE EXTERNO
DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO DOS MUNICÍPIOS
5ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios



**TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (INSTITUÍDA PELA PORTARIA N.
400/2009 DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE LASSANCE – MG
(Controle Interno)**

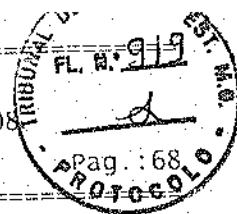


TRAMITAÇÃO PROCESSUAL EXTERNA	
DOCUMENTOS REFERENTES À TOMADA DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE, ENVIADOS A ESTE TRIBUNAL DE CONTAS PELO MUNICÍPIO	- 212.793-2/ 2009; - 29.352-7/2009; - 223.862-2/2009; - 231.116-2/2010; - 235.732-2/2010; - 149.215-5/2010; - 53.055-4/2011
TRAMITAÇÃO PROCESSUAL INTERNA:	
EXPEDIENTES/OFÍCIOS EXPEDIDOS POR ESTE TRIBUNAL DE CONTAS	- EXP/CI/GAB/PRES N. 1192/2009, DE 23/4/2009; - EXP 266/2009 DAM/DAE, DE 24/4/2009 - EXP 127/09 DAM/3ª CAAM, DE 29/4/2009; - EXP 070/2009 3ª CAAM/CAAEM/DAM, DE 2/7/2009; - EXP 439/2009 DAE, DE 16/7/2009; - EXP/INT/GAB/PRES N.º 3.164/2009, DE 11/8/2009; - OF 19.385/2009 SEC/PLENO, DE 14/8/2009; - EXP/INT/GAB/PRES N.º 4.562/09, DE 22/10/2009; - EXP/INT/GAB/PRES N.º 917/2010, DE 1/3/2010; - OF 4.328/2010 SEC/PLENO, DE 3/3/2010; - EXP/GAB/PRES N.º 1.447/2010, DE 8/4/2010; - EXP 025/2010 5ª CFM/DCEM/DGCE, DE 28/6/2010; - EXP 379/2010 DCEM, DE 29/6/2010; - EXP/INT/GAB/PRES N.º 2.682/2010, DE 5/7/2010; - OF 14.397/2010 SEC/PLENO, DE 7/7/2010; - EXP/INT/GAB/PRES N.º 3.335/2010, DE 23/8/2010; - OF 17.302/2010 SEC/PLENO, DE 24/8/2010; - EXP/INT/GAB/PRES N.º 4.305/2010 DE 25/11/2010; - OF 23.888/2010, DE 25/11/2010 - EXP/INT/GAB/PRES N.º 251/2011 DE 25/01/2011; - EXP. 02/2011 - 5ª CFM

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA
POSICAO DE 24/07/2008 A 24/07/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
			4.366,16 (+)	352.534,39
0			9.300,00 (+)	361.834,39
0			2.800,00 (+)	364.634,39
0			940,00 (+)	365.574,39
852616	F-0001856	ENTREGA CHEQUE - CTL.PG: 3057 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852616	1.300,00 (+)	366.874,39
5550		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5550 -EMP: 02879-2	1.513,00 (-)	365.361,39
852673		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852673 -EMP: 03121-4	150,00 (-)	365.211,39
5551		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5551 -EMP: 02884-8	1.720,00 (-)	363.491,39
5551		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5551 -EMP: 02883-3	57,00 (-)	363.434,39
02558-7	F-0000019	ESPORTES PONTO COM LTDA PG DINHEIRO -EMP: 02558-7 CTL.PAGTO: 2604	2.720,00 (-)	360.714,39
5542		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5542 -EMP: 02997-3	435,00 (-)	360.279,39
852674		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852674 -EMP: 03120-8	550,00 (-)	359.729,39
852679		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852679 -EMP: 03124-1	130,00 (-)	359.599,39
5547		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5547 -EMP: 02935-5	725,10 (-)	358.874,29
852672		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852672 -EMP: 03122-0	200,00 (-)	358.674,29
5544		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5544 -EMP: 02407-6	1.558,22 (-)	357.116,07
5544		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5544 -EMP: 02406-1	1.558,21 (-)	355.557,86
5549		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5549 -EMP: 02462-5	374,00 (-)	355.183,86
5539		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5539 -EMP: 03289-8	1.951,28 (-)	353.232,58
5539		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5539 -EMP: 03292-4	1.348,33 (-)	351.884,25
5539		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5539 -EMP: 03293-0	186,50 (-)	351.697,75
5539		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5539 -EMP: 03294-5	242,48 (-)	351.455,27
5539		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5539 -EMP: 03296-6	2.779,78 (-)	348.675,49
5539		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5539 -EMP: 03290-3	364,28 (-)	348.311,21
03389-2	F-0001231	SUELI CRISTINA RODRIGUES PRATES PG DINHEIRO -EMP: 03389-2 CTL.PAGTO: 2621	207,01 (-)	348.104,20
5552		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5552 -EMP: 03370-7	15,00 (-)	348.089,20
5552		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5552 -EMP: 03371-3	294,00 (-)	347.795,20
5552		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5552 -EMP: 03372-8	482,00 (-)	347.313,20
03373-4	F-0000009	PLÍNIO BATISTA ROCHA - EMP PG DINHEIRO EMP: 03373-4 CTL.PAGTO: 2627	33,00 (-)	347.280,20

SICAP® / NEXI



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
03391-2	F-0000106	SANDRA DAS GRAÇAS NASCIMENTO MIRANDA PG DINHEIRO -EMP: 03391-2 CTL.PAGTO: 2632	52,10 (-)	347.228,10
03392-7	F-0002204	SERVIÇOS FUNERÁRIOS PAX BELO HORIZONTE LTDA PG DINHEIRO -EMP: 03392-7 CTL.PAGTO	1.000,00 (-)	346.228,10
852680		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852680 -EMP: 03119-4	60,00 (-)	346.168,10
852671		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852671 -EMP: 03123-5	260,00 (-)	345.908,10
03394-8	F-0000003	J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 03394-8 CTL.PAGTO: 2687	2.178,62 (-)	343.729,48
03395-4	F-0000003	J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 03395-4 CTL.PAGTO: 2688	223,03 (-)	343.506,45
03397-5	F-0000003	J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 03397-5 CTL.PAGTO: 2689	1.264,97 (-)	342.241,48
03398-1	F-0000003	J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 03398-1 CTL.PAGTO: 2690	334,74 (-)	341.906,74
5524		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5524 -EMP: 03378-2	1.754,10 (-)	340.152,64
03377-6	F-0000120	LÚCIO CÂNDIDO DA SILVA - ME PG DINHEIRO -EMP: 03377-6 CTL.PAGTO: 2692	393,91 (-)	339.758,73
03376-1	F-0000120	LÚCIO CÂNDIDO DA SILVA - ME PG DINHEIRO -EMP: 03376-1 CTL.PAGTO: 2693	42,60 (-)	339.716,13
03375-5	F-0000120	LÚCIO CÂNDIDO DA SILVA - ME PG DINHEIRO -EMP: 03375-5 CTL.PAGTO: 2694	75,61 (-)	339.640,52
03285-6	F-0002163	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PG DINHEIRO -EMP: 03285-6 CTL.PAGTO: 2732	705,00 (-)	338.935,52
03379-7	F-0000114	ANTÔNIO MAURÍCIO DE OLIVEIRA - ME PG DINHEIRO -EMP: 03379-7 CTL.PAGTO: 2742	28,00 (-)	338.907,52
03380-2	F-0000095	CIRÚRGICA JOÃO PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - EPP PG DINHEIRO -EMP: 03380-2 CTL.	32,60 (-)	338.874,92
03374-0	F-0000642	SYLVIA LUZIA DE OLIVEIRA AMARAL MONTEIRO - ME PG DINHEIRO -EMP: 03374-0 CTL.PAG	6,00 (-)	338.868,92
5558		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5558 -EMP: 03369-3	12.220,00 (-)	326.648,92
			1,17 (-)	326.647,75
			60,00 (-)	326.587,75
03042-5	F-0002199	DISTRIBUIDORA SANTA MÔNICA PG DINHEIRO -EMP: 03042-5 CTL.PAGTO: 2971	90.310,00 (-)	236.277,75
852616		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852616 -EMP: 03393-3	1.300,00 (-)	234.977,75

RESUMO DO DIA 24/07/2008 :

SAÍDAS (-)	131.896,64
ENTRADAS (+)	67.221,44
SALDO	234.977,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 25/07/2008 A 25/07/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
24/07/2008		SALDO ANTERIOR		234.977,75
5546	F-0001371	ENTREGA CH - CTL.PG: 2601 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5546	3.589,00(+)	238.566,75
5548	F-0001891	ENTREGA CH - CTL.PG: 2681 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5548	531,00(+)	239.097,75
850005	F-0001353	ENTREGA CH - CTL.PG: 2686 BCO:001 AG:2765-0 C.:16.172-1 N.CH:850005	1.370,73(+)	240.468,48
0			2.000,00(+)	242.468,48
0			2.809,90(+)	245.278,38
0			5.638,04(+)	250.916,42
0			2.000,00(+)	252.916,42
5546		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5546 -EMP: 02372-6	3.589,00(-)	249.327,42
03390-6	F-0001000	JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG DINHEIRO -EMP: 03390-6 CTL.PAGTO: 2620	534,49(-)	248.792,93
5548		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5548 -EMP: 02898-5	531,00(-)	248.261,93
850005		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.172-1 N.CH:850005 -EMP: 01941-5	1.370,73(-)	246.891,20
03388-6	F-0000070	JEOVAN PINTO DE ALMEIDA - ME PG DINHEIRO EMP: 03388-6 CTL.PAGTO: 2759	47,70(-)	246.843,50

RESUMO DO DIA 25/07/2008 :

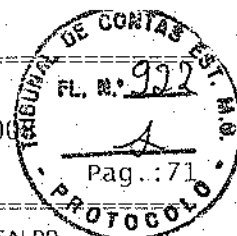
SAÍDAS (-)	6.072,92
ENTRADAS (+)	17.938,67
SALDO	246.843,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 28/07/2008 A 28/07/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
25/07/2008		SALDO ANTERIOR		246.843,50
852681	F-0001956	ENTREGA CH - CTL.PG: 2679 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852681	380,00 (+)	247.223,50
5545	F-0002183	ENTREGA CH - CTL.PG: 2683 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5545	2.500,00 (+)	249.723,50
851756	F-0002052	ENTREGA CH - CTL.PG: 2684 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851756	9.000,00 (+)	258.723,50
850222	F-0001736	ENTREGA CH - CTL.PG: 3159 BCO:001 AG:2765-0 C.:6.157-3 N.CH:850222	220,00 (+)	258.943,50
852681		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852681 -EMP: 03118-8	380,00 (-)	258.563,50
5545		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5545 -EMP: 02885-4	2.500,00 (-)	256.063,50
851756		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851756 -EMP: 03244-3	9.000,00 (-)	247.063,50
850222		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:6.157-3 N.CH:850222 -EMP: 03435-1	220,00 (-)	246.843,50

RESUMO DO DIA 28/07/2008 :

SAÍDAS (-)	12.100,00
ENTRADAS (+)	12.100,00
SALDO	246.843,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 29/07/2008 A 29/07/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
28/07/2008		SALDO ANTERIOR		240.843,50
852687	F-0000072	ENTREGA CH - CTL.PG: 2696 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852687	70,00 (+)	246.913,50
			3.570,00 (+)	250.483,50
			700,00 (+)	251.183,50
0			5.680,00 (+)	256.863,50
850273	F-0001736	ENTREGA CH - CTL.PG: 3158 BCO:001 AG:2765-0 C.:9.702-0 N.CH:850273	3.702,00 (+)	260.565,50
852687		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852687 -EMP: 03426-2	70,00 (-)	260.495,50
03432-4	F-0002168	LCO FARIA & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 03432-4 CTL.PAGTO: 2729	156,00 (-)	260.339,50
03461-2	F-0001902	NÍVEA PEREIRA DOS SANTOS MIRANDA PG DINHEIRO -EMP: 03461-2 CTL.PAGTO: 2737	30,00 (-)	260.309,50
03462-7	F-0000717	CHEFORPEÇAS LTDA - ME PG DINHEIRO -EMP: 03462-7 CTL.PAGTO: 2738	492,00 (-)	259.817,50
850273		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.702-0 N.CH:850273 -EMP: 03436-6	3.702,00 (-)	256.115,50

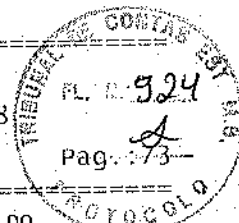
RESUMO DO DIA 29/07/2008 :

SAÍDAS (-)	4.450,00
ENTRADAS (+)	13.722,00
SALDO	256.115,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA
POSIÇÃO DE 30/07/2008 A 30/07/2008



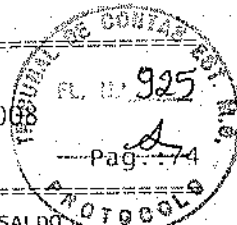
DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
29/07/2008		SALDO ANTERIOR		256.115,50
852686	F-0000124	ENTREGA CH - CTL.PG: 2695 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852686	70,00 (+)	256.185,50
852693	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 2753 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852693	124,24 (+)	256.309,74
852693	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 2754 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852693	1.101,00 (+)	257.410,74
852693	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 2755 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852693	1.161,66 (+)	258.572,40
852693	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 2756 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852693	545,08 (+)	259.117,48
852693	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 2757 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852693	2.475,54 (+)	261.593,02
			6.000,00 (+)	267.593,02
851756	F-0000277	ENTREGA CH - CTL.PG: 2762 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851756	201,50 (+)	267.794,52
852686		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852686 -EMP: 03425-6	70,00 (-)	267.724,52
852693		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852693 -EMP: 03422-0	124,24 (-)	267.600,28
852693		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852693 -EMP: 03421-4	1.101,00 (-)	266.499,28
852693		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852693 -EMP: 03418-8	1.161,66 (-)	265.337,62
852693		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852693 -EMP: 03419-4	545,08 (-)	264.792,54
852693		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852693 -EMP: 03420-8	2.475,54 (-)	262.317,00
851756		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851756 -EMP: 03448-2	201,50 (-)	262.115,50
03352-0	F-0001746	MEDIHOSP - MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT PG DINHEIRO -EMP: 03352-0 CT	87,33 (-)	262.028,17
03353-5	F-0001746	MEDIHOSP - MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT PG DINHEIRO -EMP: 03353-5 CT	686,57 (-)	261.341,60
03359-8	F-0001746	MEDIHOSP - MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT PG DINHEIRO -EMP: 03359-8 CT	2.029,70 (-)	259.311,90
02460-4	F-0000074	CRISTÓVÃO COLOMBO VITA FILHO - PREFEITO MUNICIPAL PG DINHEIRO -EMP: 02460-4 CTL	1.195,00 (-)	258.116,90
03040-4	F-0002199	DISTRIBUIDORA SANTA MÔNICA PG DINHEIRO - EMP: 03040-4 CTL.PAGTO: 2972	111.960,00 (-)	146.156,90
03483-2	F-0000074	CRISTÓVÃO COLOMBO VITA FILHO - PREFEITO MUNICIPAL PG DINHEIRO -EMP: 03483-2 CTL	1.090,00 (-)	145.066,90
RESUMO DO DIA 30/07/2008 :				
SAÍDAS (-)			122.727,62	
ENTRADAS (+)			11.679,02	
SALDO			145.066,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 31/07/2008 A 31/07/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
30/07/2008		SALDO ANTERIOR		145.066,90
			18.965,00 (+)	164.031,90
			1.836,96 (+)	165.868,86
			6.000,00 (+)	171.868,86
850123	F-0000109	ENTREGA CH - CTL.PG: 2730 BCO:001 AG:2765-0 C.:105.111-3 N.CH:850123	155,00 (+)	172.023,86
			7.965,98 (+)	179.989,84
			902,00 (+)	180.891,84
			1.699,00 (+)	182.590,84
			350,00 (+)	182.940,84
			270,00 (+)	183.210,84
03518-2	F-0000043	SECRETARIA DO EST. DA FAZENDA DE MINAS GERAIS PG DINHEIRO -EMP: 03518-2 CTL.PAG	127,69 (-)	183.083,15
03503-0	F-0002002	ANA CRISTINA DE SOUZA PG DINHEIRO -EMP: 03503-0 CTL.PAGTO: 2734	294,80 (-)	182.788,35
03504-5	F-0000006	PAULO HENRIQUE RAMOS - ME PG DINHEIRO -EMP: 03504-5 CTL.PAGTO: 2735	223,50 (-)	182.564,85
03505-1	F-0000089	CASA DE PEÇAS RABELO LTDA - EPP PG DINHEIRO -EMP: 03505-1 CTL.PAGTO: 2736	16,00 (-)	182.548,85
03506-6	F-0000106	SANDRA DAS GRAÇAS NASCIMENTO MIRANDA PG DINHEIRO -EMP: 03506-6 CTL.PAGTO: 2739	365,10 (-)	182.183,75
03508-7	F-0000149	HOTEL FINANCIAL LTDA PG DINHEIRO -EMP: 03508-7 CTL.PAGTO: 2740	216,10 (-)	181.967,65
03509-3	F-0001945	ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA PG DINHEIRO -EMP: 03509-3 CTL.PAGTO: 2741	398,50 (-)	181.569,15
03404-2	F-0000671	ADMILSON GONÇALVES SOARES - ME PG DINHEIRO EMP: 03404-2 CTL.PAGTO: 3075	306,50 (-)	181.262,65
850123		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:105.111- 3 N.CH:850123 -EMP: 02859-3	155,00 (-)	181.107,65
			6.000,00 (-)	175.107,65
03521-7	F-0000265	FOLHA DE PAGAMENTO PG DINHEIRO -EMP: 03521- 7 CTL.PAGTO: 2904	12.571,37 (-)	162.536,28
03520-2	F-0000265	FOLHA DE PAGAMENTO PG DINHEIRO -EMP: 03520- 2 CTL.PAGTO: 2903	8.852,24 (-)	153.684,04
RESUMO DO DIA 31/07/2008 :				
SAÍDAS (-)			29.526,80	
ENTRADAS (+)			38.143,94	
SALDO			153.684,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 01/08/2008 A 01/08/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
31/07/2008		SALDO ANTERIOR		153.684,04
850001	F-0001891	ENTREGA CH - CTL.PG: 2787 BCO:001 AG:2765-0 C.:16.199-3 N.CH:850001	31.844,95 (+)	185.528,99
852635	F-0002186	ENTREGA CH - CTL.PG: 2977 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852635	800,00 (+)	186.328,99
852708	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3012 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852708	420,00 (+)	186.748,99
851773	F-0001487	ENTREGA CH - CTL.PG: 3191 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851773	415,00 (+)	187.163,99
		.	8.099,00 (+)	195.262,99
		.	110,00 (+)	195.372,99
		.	1.500,00 (+)	196.872,99
		.	4.178,65 (+)	201.051,64
		.	1.495,00 (+)	202.546,64
		.	1.452,68 (+)	203.999,32
851170	F-0002004	ENTREGA CH - CTL.PG: 3050 BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851170	31.844,95 (-)	172.154,37
850001		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.199-3 N.CH:850001 -EMP: 03478-5	800,00 (-)	171.354,37
852635		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852635 -EMP: 03200-3	420,00 (-)	170.934,37
852708		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852708 -EMP: 03582-0	910,00 (-)	170.024,37
02241-4	F-0002196	SOCIEDADE OFTALMOLÓGICA DE MINAS GERAIS LTDA PG DINHEIRO -EMP: 02241-4 CTL.PAGT	435,00 (-)	169.589,37
03368-7	F-0000072	ELMITON NEVES SOARES PG DINHEIRO -EMP: 03368-7 CTL.PAGTO: 3069	338,10 (-)	169.251,27
03281-4	F-0000070	JEOVAN PINTO DE ALMEIDA - ME PG DINHEIRO EMP: 03281-4 CTL.PAGTO: 3076	415,00 (-)	168.836,27
851773		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851773 -EMP: 03025-3	1.452,68 (-)	167.383,59
851170		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851170 -EMP: 03174-3		

RESUMO DO DIA 01/08/2008 :

SAÍDAS (-)	36.615,73
ENTRADAS (+)	50.315,28
SALDO	167.383,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 02/08/2008 A 02/08/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
01/08/2008		SALDO ANTERIOR		167.383,59
850027	F-0000089	ENTREGA CH - CTL.PG: 2953 BCO:001 AG:2765-0 C.:9.991-0 N.CH:850027	516,00 (+)	167.899,59
850027	F-0000089	ENTREGA CH - CTL.PG: 2954 BCO:001 AG:2765-0 C.:9.991-0 N.CH:850027	141,00 (+)	168.040,59
850027		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.991-0 N.CH:850027 -EMP: 03572-5	516,00 (-)	167.524,59
850027		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.991-0 N.CH:850027 -EMP: 03566-3	141,00 (-)	167.383,59
RESUMO DO DIA 02/08/2008 :				
SAÍDAS (-)			657,00	
ENTRADAS (+)			657,00	
SALDO			167.383,59	

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 03/08/2008 A 03/08/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
02/08/2008		SALDO ANTERIOR		167.383,59
03631-5	F-0000003	J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 03631-5 CTL.PAGTO: 2794	907,95 (-)	166.475,64
03632-1	F-0000003	J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 03632-1 CTL.PAGTO: 2795	1.022,19 (-)	165.453,45

RESUMO DO DIA 03/08/2008 :

SAÍDAS (-)	1.930,14
ENTRADAS (+)	0,00
SALDO	165.453,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 04/08/2008 A 04/08/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
03/08/2008		SALDO ANTERIOR		165.453,45
852618	F-0000060	ENTREGA CH - CTL.PG: 2761 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852618	448,23 (+)	165.901,68
			398,50 (+)	166.300,18
			180,00 (+)	166.480,18
			2.000,00 (+)	168.480,18
			216,10 (+)	168.696,28
851181	F-0002167	ENTREGA CH - CTL.PG: 3053 BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851181	1.514,24 (+)	170.210,52
851166	F-0000183	ENTREGA CH - CTL.PG: 3054 BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851166	2.680,17 (+)	172.890,69
852618		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852618 -EMP: 03623-2	448,23 (-)	172.442,46
851181		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851181 -EMP: 03176-4	1.514,24 (-)	170.928,22
03176-4	F-0002167	CASSIA LUCIANA PATEIS EM: 03176-4 CTL.PAGTO: 3053	0,03 (-)	170.928,19
851166		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851166 -EMP: 03178-5	2.680,17 (-)	168.248,02

RESUMO DO DIA 04/08/2008 :

SAÍDAS (-)	4.642,67
ENTRADAS (+)	7.437,24
SALDO	168.248,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 05/08/2008 A 05/08/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
04/08/2008		SALDO ANTERIOR		168.248,02
850028	F-0000089	ENTREGA CH - CTL.PG: 2760 BCO:001 AG:2765-0 C.:9.991-0 N.CH:850028	385,00(+)	168.633,02
0			70,00(+)	168.703,02
			11.400,00(+)	180.103,02
			220,00(+)	180.323,02
851283	F-0002144	ENTREGA CH - CTL.PG: 3051 BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851283	1.894,80(+)	182.217,82
03358-3	F-0001746	MEDIHOSP - MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT PG DINHEIRO -EMP: 03358-3 CT	780,12(-)	181.437,70
850028		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.991-0 N.CH:850028 -EMP: 03622-6	385,00(-)	181.052,70
			76,00(-)	180.976,70
851283		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851283 -EMP: 03181-1	1.894,80(-)	179.081,90

RESUMO DO DIA 05/08/2008 :

SAÍDAS (-)	3.135,92
ENTRADAS (+)	13.969,80
SALDO	179.081,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 06/08/2008 A 06/08/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
05/08/2008		SALDO ANTERIOR		179.081,90
			30,00(+)	179.111,90
5562	F-0001945	ENTREGA CH - CTL.PG: 2792 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5562	219,55(+)	179.331,45
03571-0	F-0000865	TRATORBENS LTDA - EPP PG DINHEIRO -EMP: 03571-0 CTL.PAGTO: 2952	20,00(-)	179.311,45
5562		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5562 -EMP: 03681-7	219,55(-)	179.091,90

RESUMO DO DIA 06/08/2008 :

SAÍDAS (-)	239,55
ENTRADAS (+)	249,55
SALDO	179.091,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 07/08/2008 A 07/08/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
06/08/2008		SALDO ANTERIOR		179.091,90
			17,50(+)	179.109,40
850001	F-0002052	ENTREGA CH - CTL PG: 3452 BCO:001 AG:2765-0 C.:15.936-0 N.CH:850001	20.575,81(+)	199.685,21
850001		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:15.936-0 N.CH:850001 -EMP: 03625-3	20.575,81(-)	179.109,40
RESUMO DO DIA 07/08/2008 :				
SAÍDAS (-)			20.575,81	
ENTRADAS (+)			20.593,31	
SALDO				179.109,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 08/08/2008 A 08/08/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
07/08/2008		SALDO ANTERIOR		179.109,40
851191	F-0001705	ENTREGA CH - CTL.PG: 2786 BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851191	696,00 (+)	179.805,40
851769	F-0000281	ENTREGA CH - CTL.PG: 2793 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851769	1.350,00 (+)	181.155,40
850150	F-0001000	ENTREGA CH - CTL.PG: 2948 BCO:001 AG:2765-0 C.:5.401-1 N.CH:850150	2.200,00 (+)	183.355,40
850149	F-0001000	ENTREGA CH - CTL.PG: 2949 BCO:001 AG:2765-0 C.:5.401-1 N.CH:850149	880,00 (+)	184.235,40
			12.850,00 (+)	197.085,40
			14.815,00 (+)	211.900,40
			2.000,00 (+)	213.900,40
			3.900,00 (+)	217.800,40
			380,00 (+)	218.180,40
			2.322,00 (+)	220.502,40
851191		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851191 -EMP: 02871-7	696,00 (-)	219.806,40
851769		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851769 -EMP: 03716-7	1.350,00 (-)	218.456,40
03701-5	F-0000068	SOLANGE DE FÁTIMA SOARES PG DINHEIRO -EMP: 03701-5 CTL.PAGTO: 2947	110,00 (-)	218.346,40
850150		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:5.401-1 N.CH:850150 -EMP: 03567-8	2.200,00 (-)	216.146,40
850149		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:5.401-1 N.CH:850149 -EMP: 03568-4	880,00 (-)	215.266,40
03569-0	F-0001000	JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG DINHEIRO -EMP: 03569-0 CTL.PAGTO: 2950	171,00 (-)	215.095,40
03726-2	F-0000911	EVA SOARES DOS SANTOS DIAS PG DINHEIRO - EMP: 03726-2 CTL.PAGTO: 2992	126,76 (-)	214.968,64

RESUMO DO DIA 08/08/2008 :

SAÍDAS (-)	5.533,76
ENTRADAS (+)	41.393,00
SALDO	214.968,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 10/08/2008 A 10/08/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
08/08/2008		SALDO ANTERIOR		214.968,64
03424-1	F-0000068	SOLANGE DE FÁTIMA SOARES PG DINHEIRO -EMP: 03424-1 CTL.PAGTO: 3029	70,00 (-)	214.898,64

RESUMO DO DIA 10/08/2008 :

SAÍDAS (-)	70,00
ENTRADAS (+)	0,00
SALDO	214.898,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 11/08/2008 A 11/08/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
10/08/2008		SALDO ANTERIOR		214.898,64
851762	F-0000076	ENTREGA CH - CTL.PG: 2789 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851762	1.115,32 (+)	216.013,96
851671	F-0000938	ENTREGA CH - CTL.PG: 2833 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851671	3.000,00 (+)	219.013,96
851671	F-0000938	ENTREGA CH - CTL.PG: 2834 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851671	4.578,00 (+)	223.591,96
851670	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 2882 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851670	1.676,44 (+)	225.268,40
851670	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 2883 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851670	2.125,59 (+)	227.393,99
851670	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 2884 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851670	289,36 (+)	227.683,35
851670	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 2885 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851670	1.642,44 (+)	229.325,79
5574	F-0001578	ENTREGA CH - CTL.PG: 2981 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5574	1.334,00 (+)	230.659,79
			12.100,00 (+)	242.759,79
			1.500,00 (+)	244.259,79
			4.876,86 (+)	249.136,65
851672	F-0000689	ENTREGA CH - CTL.PG: 2788 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851672	1.087,50 (+)	250.224,15
			12.000,00 (+)	262.224,15
			9.800,00 (+)	272.024,15
			3.360,00 (+)	275.384,15
0			7.200,00 (+)	282.584,15
851762		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851762 -EMP: 03206-6	1.115,32 (-)	281.468,83
03601-2	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 03601-2 CTL.PAGTO: 2825	36,86 (-)	281.431,97
03608-1	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 03608-1 CTL.PAGTO: 2826	42,15 (-)	281.389,82
03602-7	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 03602-7 CTL.PAGTO: 2827	42,15 (-)	281.347,67
03604-8	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 03604-8 CTL.PAGTO: 2828	42,15 (-)	281.305,52
03603-3	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 03603-3 CTL.PAGTO: 2829	42,15 (-)	281.263,37
03611-6	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 03611-6 CTL.PAGTO: 2830	42,15 (-)	281.221,22
03618-5	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 03618-5 CTL.PAGTO: 2831	905,63 (-)	280.315,59
03605-4	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 03605-4 CTL.PAGTO: 2832	42,15 (-)	280.273,44
851671		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851671 -EMP: 03092-7	3.000,00 (-)	277.273,44
851671		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851671 -EMP: 03093-3	4.578,00 (-)	272.695,44
03614-3	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 03614-3 CTL.PAGTO: 2835	93,26 (-)	272.602,18
03616-4	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 03616-4 CTL.PAGTO: 2836	537,68 (-)	272.064,50
03609-6	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 03609-6 CTL.PAGTO: 2837	36,86 (-)	272.027,64

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

CONTA CORRENTE CAIXA
POSICAO DE 11/08/2008 A 11/08/2008

Estado de Minas Gerais



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
03598-7	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 03598-7 CTL.PAGTO: 2838	37,55 (-)	271.990,09
03399-6	F-0000031	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES PG DINHEIRO -EMP: 03399-6 CTL	16,81 (-)	271.973,28
03117-3	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 03117-3 CTL.PAGTO: 2840	2.210,87 (-)	269.762,41
03612-2	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 03612-2 CTL.PAGTO: 2841	42,15 (-)	269.720,26
03606-0	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 03606-0 CTL.PAGTO: 2842	54,76 (-)	269.665,50
03617-0	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 03617-0 CTL.PAGTO: 2843	499,42 (-)	269.166,08
03615-8	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 03615-8 CTL.PAGTO: 2844	81,21 (-)	269.084,87
03613-7	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 03613-7 CTL.PAGTO: 2845	38,75 (-)	269.046,12
03600-6	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 03600-6 CTL.PAGTO: 2846	36,86 (-)	269.009,26
03610-1	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 03610-1 CTL.PAGTO: 2847	38,54 (-)	268.970,72
03607-5	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 03607-5 CTL.PAGTO: 2848	45,97 (-)	268.924,75
851670		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851670 -EMP: 03583-5	1.676,44 (-)	267.248,31
851670		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851670 -EMP: 03585-6	2.125,59 (-)	265.122,72
851670		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851670 -EMP: 03586-2	289,36 (-)	264.833,36
851670		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851670 -EMP: 03587-7	1.642,44 (-)	263.190,92
5574		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5574 -EMP: 03729-8	1.334,00 (-)	261.856,92
03405-7	F-0002115	PAPEALRIA RIBEIRO JÚNIOR LTDA PG DINHEIRO EMP: 03405-7 CTL.PAGTO: 3046	7.203,40 (-)	254.653,52
03131-8	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 03131-8 CTL.PAGTO: 3078	433,52 (-)	254.220,00
03130-3	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 03130-3 CTL.PAGTO: 3079	23,33 (-)	254.196,67
03220-2	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 03220-2 CTL.PAGTO: 3081	559,10 (-)	253.637,57
03133-0	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 03133-0 CTL.PAGTO: 3082	18,66 (-)	253.618,91
03149-7	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 03149-7 CTL.PAGTO: 3084	20,33 (-)	253.598,58
03148-2	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 03148-2 CTL.PAGTO: 3085	98,46 (-)	253.500,12
03038-4	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 03038-4 CTL.PAGTO: 3086	6,75 (-)	253.493,37
03039-0	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 03039-0 CTL.PAGTO: 3087	6,75 (-)	253.486,62
03127-7	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 03127-7 CTL.PAGTO: 3088	94,73 (-)	253.391,89
03037-8	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 03037-8 CTL.PAGTO: 3090	14,00 (-)	253.377,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 11/08/2008 A 11/08/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
03016-4	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 03016-4 CTL.PAGTO: 3091	92,58 (-)	253.285,31
03017-0	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 03017-0 CTL.PAGTO: 3092	36,02 (-)	253.249,29
03015-8	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 03015-8 CTL.PAGTO: 3093	340,89 (-)	252.908,40
02827-8	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 02827-8 CTL.PAGTO: 3094	108,94 (-)	252.799,46
03134-5	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 03134-5 CTL.PAGTO: 3095	49,46 (-)	252.750,00
03147-6	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 03147-6 CTL.PAGTO: 3096	3,89 (-)	252.746,11
03151-7	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 03151-7 CTL.PAGTO: 3097	14,00 (-)	252.732,11
03153-8	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 03153-8 CTL.PAGTO: 3098	280,47 (-)	252.451,64
03221-7	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 03221-7 CTL.PAGTO: 3099	309,06 (-)	252.142,58
03014-3	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 03014-3 CTL.PAGTO: 3100	76,07 (-)	252.066,51
03150-2	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 03150-2 CTL.PAGTO: 3101	23,33 (-)	252.043,18
03013-7	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 03013-7 CTL.PAGTO: 3102	111,84 (-)	251.931,34
03012-2	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 03012-2 CTL.PAGTO: 3104	36,04 (-)	251.895,30
03152-3	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 03152-3 CTL.PAGTO: 3105	90,06 (-)	251.805,24
851672		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851672 -EMP: 03593-0	1.087,50 (-)	250.717,74
03128-3	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 03128-3 CTL.PAGTO: 3083	504,36 (-)	250.213,38

RESUMO DO DIA 11/08/2008 :

SAÍDAS (-)	32.370,77
ENTRADAS (+)	67.685,51
SALDO	250.213,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 12/08/2008 A 12/08/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
11/08/2008		SALDO ANTERIOR		250.213,38
851772	F-0001894	ENTREGA CH - CTL.PG: 2790 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851772	14.152,64(+)	264.366,02
5565	F-0002052	ENTREGA CH - CTL.PG: 2887 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5565	15.050,05(+)	279.416,07
850012	F-0001997	ENTREGA CH - CTL.PG: 2888 BCO:001 AG:2765-0 C.:16.171-3 N.CH:850012	3.458,00(+)	282.874,07
850132	F-0001379	ENTREGA CH - CTL.PG: 2889 BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7 N.CH:850132	1.800,75(+)	284.674,82
850132	F-0001379	ENTREGA CH - CTL.PG: 2890 BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7 N.CH:850132	1.837,50(+)	286.512,32
850131	F-0002008	ENTREGA CH - CTL.PG: 2891 BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7 N.CH:850131	2.790,20(+)	289.302,52
851770	F-0001891	ENTREGA CH - CTL.PG: 2892 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851770	9.569,54(+)	298.872,06
851770	F-0001891	ENTREGA CH - CTL.PG: 2893 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851770	2.454,10(+)	301.326,16
851770	F-0001891	ENTREGA CH - CTL.PG: 2894 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851770	3.540,50(+)	304.866,66
850130	F-0002099	ENTREGA CH - CTL.PG: 2895 BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7 N.CH:850130	4.066,58(+)	308.933,24
851767	F-0000222	ENTREGA CH - CTL.PG: 2896 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851767	360,00(+)	309.293,24
851767	F-0000222	ENTREGA CH - CTL.PG: 2897 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851767	152,00(+)	309.445,24
851771	F-0002007	ENTREGA CH - CTL.PG: 2898 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851771	2.730,00(+)	312.175,24
			2.000,00(+)	314.175,24
			2.787,16(+)	316.962,40
			30.000,00(+)	346.962,40
			140,00(+)	347.102,40
851167	F-0001759	ENTREGA CH - CTL.PG: 3052 BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851167	1.477,45(+)	348.579,85
851772		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851772 -EMP: 03698-1	14.152,64(-)	334.427,21
5565		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5565 -EMP: 03699-6	15.050,05(-)	319.377,16
850012		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.171-3 N.CH:850012 -EMP: 03284-1	3.458,00(-)	315.919,16
850132		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7 N.CH:850132 -EMP: 02988-4	1.800,75(-)	314.118,41
850132		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7 N.CH:850132 -EMP: 02980-0	1.837,50(-)	312.280,91
850131		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7 N.CH:850131 -EMP: 03035-7	2.790,20(-)	309.490,71
851770		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851770 -EMP: 03211-3	9.569,54(-)	299.921,17
851770		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851770 -EMP: 03202-4	2.454,10(-)	297.467,07
851770		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851770 -EMP: 03203-0	3.540,50(-)	293.926,57
850130		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7 N.CH:850130 -EMP: 03043-1	4.066,58(-)	289.859,99
851767		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6	360,00(-)	289.499,99

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA
POSICAO DE 12/08/2008 A 12/08/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
851767		N.CH:851767 -EMP: 02849-8 ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851767 -EMP: 02850-3	152,00 (-)	289.347,99
851771		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851771 -EMP: 03185-3	2.730,00 (-)	286.617,99
03736-6	F-0000003	J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 03736-6 CTL.PAGTO: 2960	596,25 (-)	286.021,74
03737-2	F-0000003	J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 03737-2 CTL.PAGTO: 2961	1.403,87 (-)	284.617,87
03469-6	F-0001792	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS PG DINHEIRO -EMP: 03469-6 CTL.PAGTO: 3038	93,58 (-)	284.524,29
03470-1	F-0001792	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS PG DINHEIRO -EMP: 03470-1 CTL.PAGTO: 3039	93,58 (-)	284.430,71
03471-6	F-0001975	MARINHA DO BRASIL PG DINHEIRO -EMP: 03471-6 CTL.PAGTO: 3040	100,00 (-)	284.330,71
03472-2	F-0001975	MARINHA DO BRASIL PG DINHEIRO -EMP: 03472-2 CTL.PAGTO: 3041	30,00 (-)	284.300,71
03473-7	F-0001975	MARINHA DO BRASIL PG DINHEIRO -EMP: 03473-7 CTL.PAGTO: 3042	5,00 (-)	284.295,71
03474-3	F-0001975	MARINHA DO BRASIL PG DINHEIRO -EMP: 03474-3 CTL.PAGTO: 3043	5,00 (-)	284.290,71
03749-7	F-0000074	CRISTÓVÃO COLOMBO VITA FILHO - PREFEITO MUNICIPAL PG DINHEIRO -EMP: 03749-7 CTL	1.415,98 (-)	282.874,73
851167		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851167 -EMP: 03180-5	1.477,45 (-)	281.397,28

RESUMO DO DIA 12/08/2008 :

SAÍDAS (-)	67.182,57
ENTRADAS (+)	98.366,47
SALDO	281.397,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 13/08/2008 A 13/08/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
12/08/2008		SALDO ANTERIOR		281.397,28
850281	F-0000864	ENTREGA CH - CTL.PG: 2951 BCO:001 AG:2765-0 C.:6.157-3 N.CH:850281	151,00(+)	281.548,28
851172	F-0001329	ENTREGA CH - CTL.PG: 3049 BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851172	739,50(+)	282.287,78
			2.000,00(+)	284.287,78
850084	F-0001791	ENTREGA CH - CTL.PG: 3163 BCO:001 AG:2765-0 C.:105.111-3 N.CH:850084	204,00(+)	284.491,78
850008	F-0001791	ENTREGA CH - CTL.PG: 3163 BCO:001 AG:2765-0 C.:16.172-1 N.CH:850008	1.371,00(+)	285.862,78
			4.564,00(+)	290.426,78
			5.900,00(+)	296.326,78
			2.104,43(+)	298.431,21
			6.924,69(+)	305.355,90
			3.500,00(+)	308.855,90
			10.700,00(+)	319.555,90
			5.629,00(+)	325.184,90
			2.240,00(+)	327.424,90
			1.360,00(+)	328.784,90
			1.300,00(+)	330.084,90
850281		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:6.157-3 N.CH:850281 -EMP: 03570-4	151,00(-)	329.933,90
03573-1	F-0000089	CASA DE PEÇAS RABELO LTDA - EPP PG DINHEIRO -EMP: 03573-1 CTL.PAGTO: 2955	13,50(-)	329.920,40
03574-6	F-0000089	CASA DE PEÇAS RABELO LTDA - EPP PG DINHEIRO -EMP: 03574-6 CTL.PAGTO: 2956	181,00(-)	329.739,40
03575-2	F-0001989	MASTEC CARTUCHOS E TONER DE PIRAPORA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 03575-2 CTL.PAGTO:	180,00(-)	329.559,40
03576-7	F-0002200	WANDERLI MOURA LIMA PG DINHEIRO -EMP: 03576- 7 CTL.PAGTO: 2958	1.350,00(-)	328.209,40
03577-3	F-0002062	NACIONAL TRATORES E MÁQUINAS LTDA - EPP PG DINHEIRO -EMP: 03577-3 CTL.PAGTO: 29	266,00(-)	327.943,40
851172		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851172 -EMP: 03177-0	739,50(-)	327.203,90
850084		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:105.111- 3 N.CH:850084 -EMP: 02989-0	204,00(-)	326.999,90
850008		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.172-1 N.CH:850008 -EMP: 02989-0	1.371,00(-)	325.628,90
			48,07(-)	325.580,83
03648-8	F-0002199	DISTRIBUIDORA SANTA MÔNICA PG DINHEIRO EMP: 03648-8 CTL.PAGTO: 3426	128.120,00(-)	197.460,83

RESUMO DO DIA 13/08/2008 :

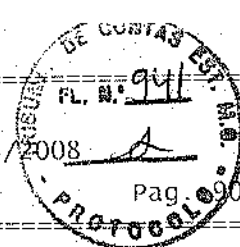
SAÍDAS (-)	132.624,07
ENTRADAS (+)	48.687,62
SALDO	197.460,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 14/08/2008 A 14/08/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
13/08/2008		SALDO ANTERIOR		197.460,83
			4.148,00 (+)	201.608,83
			4.394,00 (+)	206.002,83
02311-4	F-0000969	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PG DINHEIRO -EMP: 02311-4 CTL.PAGTO: 2859	5.027,06 (-)	200.975,77

RESUMO DO DIA 14/08/2008 :

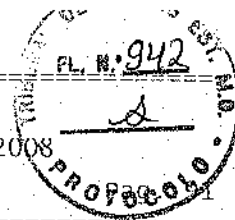
SAÍDAS (-)	5.027,06
ENTRADAS (+)	8.542,00
SALDO	200.975,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 15/08/2008 A 15/08/2008



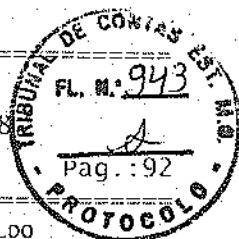
DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
14/08/2008		SALDO ANTERIOR		200.975,77
			6.480,00 (+)	207.455,77
03406-3	F-0002095	ICONE MATERIAL ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR LTDA PG DINHEIRO -EMP: 03406-3 CTL PAG	7.218,60 (-)	200.237,17
03782-6	F-0000068	SOLANGE DE FÁTIMA SOARES PG DINHEIRO -EMP: 03782-6 CTL PAGTO: 3214	526,50 (-)	199.710,67
RESUMO DO DIA 15/08/2008 :				
SAÍDAS (-)			7.745,10	
ENTRADAS (+)			6.480,00	
SALDO			199.710,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 18/08/2008 A 18/08/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
15/08/2008		SALDO ANTERIOR		199.710,67
5560	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 2982 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5560	302,81(+)	200.013,48
5560	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 2984 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5560	3.691,57(+)	203.705,05
5560	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 2985 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5560	1.655,85(+)	205.360,90
5560	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 2986 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5560	2.012,92(+)	207.373,82
5560	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3423 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5560	418,04(+)	207.791,86
5560		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5560 -EMP: 03696-0	302,81(-)	207.489,05
5560		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5560 -EMP: 03693-3	3.691,57(-)	203.797,48
5560		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5560 -EMP: 03692-7	1.655,85(-)	202.141,63
5560		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5560 -EMP: 03691-2	2.012,92(-)	200.128,71
03765-4	F-0001000	JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG DINHEIRO -EMP: 03765-4 CTL.PAGTO: 2988	55,00(-)	200.073,71
03360-3	F-0001000	JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG DINHEIRO -EMP: 03360-3 CTL.PAGTO: 2989	386,08(-)	199.687,63
03766-0	F-0001000	JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG DINHEIRO -EMP: 03766-0 CTL.PAGTO: 2990	515,10(-)	199.172,53
5560		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5560 -EMP: 03694-8	418,04(-)	198.754,49
03381-7	F-0002199	DISTRIBUIDORA SANTA MÔNICA PG DINHEIRO EMP: 03381-7 CTL.PAGTO: 3427	118.360,00(-)	80.394,49
03799-0	F-0000074	CRISTÓVÃO COLOMBO VITA FILHO - PREFEITO MUNICIPAL PG DINHEIRO -EMP: 03799-0 CTL	345,00(-)	80.049,49
RESUMO DO DIA 18/08/2008 :				
SAÍDAS (-)			127.742,37	
ENTRADAS (+)			8.081,19	
SALDO			80.049,49	

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 19/08/2008 A 19/08/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
18/08/2008		SALDO ANTERIOR		80.049,49
5571	F-0001512	ENTREGA CH - CTL.PG: 2978 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5571	100,80(+)	80.150,29
5571	F-0001512	ENTREGA CH - CTL.PG: 2979 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5571	347,10(+)	80.497,39
5571	F-0001512	ENTREGA CH - CTL.PG: 2980 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5571	216,30(+)	80.713,69
5572	F-0002062	ENTREGA CH - CTL.PG: 2991 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5572	2.090,10(+)	82.803,79
850281	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3004 BCO:001 AG:2765-0 C.:6.157-3 N.CH:850281	28,00(+)	82.831,79
5573	F-0002208	ENTREGA CH - CTL.PG: 3005 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5573	3.010,00(+)	85.841,79
5567	F-0002062	ENTREGA CH - CTL.PG: 3018 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5567	896,00(+)	86.737,79
5575	F-0001736	ENTREGA CH - CTL.PG: 3115 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5575	435,00(+)	87.172,79
5575	F-0002199	ENTREGA CH - CTL.PG: 3164 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5575	1.309,40(+)	88.482,19
			6.500,00(+)	94.982,19
			7.200,00(+)	102.182,19
			100,70(+)	102.282,89
			6.396,05(+)	108.678,94
5571		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5571 -EMP: 03464-8	100,80(-)	108.578,14
5571		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5571 -EMP: 03087-1	347,10(-)	108.231,04
5571		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5571 -EMP: 03088-6	216,30(-)	108.014,74
03764-8	F-0000089	CASA DE PEÇAS RABELO LTDA - EPP PG DINHEIRO -EMP: 03764-8 CTL.PAGTO: 2987	152,50(-)	107.862,24
5572		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5572 -EMP: 03626-8	2.090,10(-)	105.772,14
850281		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:6.157-3 N.CH:850281 -EMP: 03800-3	28,00(-)	105.744,14
5573		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5573 -EMP: 03591-8	3.010,00(-)	102.734,14
03807-2	F-0000003	J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 03807-2 CTL.PAGTO: 3008	892,69(-)	101.841,45
03808-7	F-0000003	J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 03808-7 CTL.PAGTO: 3009	836,78(-)	101.004,67
03809-3	F-0000003	J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 03809-3 CTL.PAGTO: 3010	270,62(-)	100.734,05
03341-0	F-0001973	ALEX VERSIANE NASCIMENTO PG DINHEIRO -EMP: 03341-0 CTL.PAGTO: 3014	12,00(-)	100.722,05
5567		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5567 -EMP: 03365-1	896,00(-)	99.826,05
5575		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5575 -EMP: 03434-5	435,00(-)	99.391,05
5575		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5575 -EMP: 02903-1	1.309,40(-)	98.081,65

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 19/08/2008 A 19/08/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
-----------	---------	-----------	---------------	-------

RESUMO DO DIA 19/08/2008 :

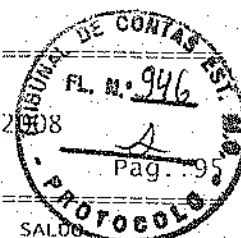
SAÍDAS (-)	10.597,29
ENTRADAS (+)	28.629,45
SALDO	98.081,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 20/08/2008 A 20/08/2008



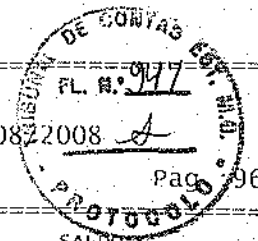
DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
19/08/2008		SALDO ANTERIOR		98.081,65
5568	F-0000161	ENTREGA CH - CTL.PG: 2993 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5568	93,09 (+)	98.174,74
5568	F-0000161	ENTREGA CH - CTL.PG: 2994 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5568	61,60 (+)	98.236,34
5568	F-0000161	ENTREGA CH - CTL.PG: 2995 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5568	46,77 (+)	98.283,11
5568	F-0000161	ENTREGA CH - CTL.PG: 2996 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5568	66,03 (+)	98.349,14
5568	F-0000981	ENTREGA CH - CTL.PG: 2997 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5568	450,20 (+)	98.799,34
5568	F-0000981	ENTREGA CH - CTL.PG: 2998 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5568	150,07 (+)	98.949,41
5568	F-0000981	ENTREGA CH - CTL.PG: 2999 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5568	97,54 (+)	99.046,95
5568	F-0000161	ENTREGA CH - CTL.PG: 3000 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5568	3.740,00 (+)	102.786,95
5568	F-0002092	ENTREGA CH - CTL.PG: 3001 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5568	60,00 (+)	102.846,95
5568	F-0000068	ENTREGA CH - CTL.PG: 3002 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5568	110,00 (+)	102.956,95
5568	F-0002148	ENTREGA CH - CTL.PG: 3003 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5568	17,00 (+)	102.973,95
852710	F-0001371	ENTREGA CH - CTL.PG: 3011 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852710	3.700,00 (+)	106.673,95
852701	F-0001612	ENTREGA CH - CTL.PG: 3032 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852701	600,00 (+)	107.273,95
852701	F-0001612	ENTREGA CH - CTL.PG: 3033 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852701	1.300,00 (+)	108.573,95
852701	F-0001612	ENTREGA CH - CTL.PG: 3034 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852701	350,00 (+)	108.923,95
852702	F-0002062	ENTREGA CH - CTL.PG: 3035 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852702	1.195,00 (+)	110.118,95
852702	F-0002062	ENTREGA CH - CTL.PG: 3036 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852702	645,00 (+)	110.763,95
5576	F-0002183	ENTREGA CH - CTL.PG: 3060 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5576	2.500,00 (+)	113.263,95
5578	F-0002201	ENTREGA CH - CTL.PG: 3061 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5578	2.400,90 (+)	115.664,85
852642	F-0000718	ENTREGA CH - CTL.PG: 3062 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852642	785,50 (+)	116.450,35
852709	F-0000140	ENTREGA CH - CTL.PG: 3182 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852709	1.740,00 (+)	118.190,35
			6.000,00 (+)	124.190,35
			2.000,00 (+)	126.190,35
			2.700,00 (+)	128.890,35
			270,00 (+)	129.160,35
			7.200,00 (+)	136.360,35
			1.841,00 (+)	138.201,35
			14.600,00 (+)	152.801,35
			9.800,00 (+)	162.601,35
			9.230,00 (+)	171.831,35
			8.230,00 (+)	180.061,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 20/08/2008 A 20/08/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
851164	F-0002189	ENTREGA CH - CTL.PG: 3063 BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851164	2.280,41 (+) 4.329,94 (+)	182.341,76 186.671,70
851240	F-0002189	ENTREGA CH - CTL.PG: 3063 BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851240	4.329,94 (+)	191.001,64
5568		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5568 -EMP: 03619-1	93,09 (-)	190.908,55
5568		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5568 -EMP: 02882-7	61,60 (-)	190.846,95
5568		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5568 -EMP: 02205-8	46,77 (-)	190.800,18
5568		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5568 -EMP: 03715-2	66,03 (-)	190.734,15
5568		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5568 -EMP: 03714-6	450,20 (-)	190.283,95
5568		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5568 -EMP: 03713-1	150,07 (-)	190.133,88
5568		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5568 -EMP: 03712-5	97,54 (-)	190.036,34
5568		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5568 -EMP: 02261-3	3.740,00 (-)	186.296,34
5568		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5568 -EMP: 03781-1	60,00 (-)	186.236,34
5568		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5568 -EMP: 03780-5	110,00 (-)	186.126,34
5568		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5568 -EMP: 03755-0	17,00 (-)	186.109,34
852710		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852710 -EMP: 02878-6	3.700,00 (-)	182.409,34
03386-5	F-0000140	PNEUS CORINTO LTDA - EPP PG DINHEIRO -EMP: 03386-5 CTL.PAGTO: 3021	532,00 (-)	181.877,34
03387-1	F-0000140	PNEUS CORINTO LTDA - EPP PG DINHEIRO -EMP: 03387-1 CTL.PAGTO: 3023	238,00 (-)	181.639,34
852701		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852701 -EMP: 02826-3	600,00 (-)	181.039,34
852701		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852701 -EMP: 03142-8	1.300,00 (-)	179.739,34
852701		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852701 -EMP: 02312-0	350,00 (-)	179.389,34
852702		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852702 -EMP: 03400-0	1.195,00 (-)	178.194,34
852702		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852702 -EMP: 03254-7	645,00 (-)	177.549,34
03407-8	F-0002066	RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA PG DINHEIRO -EMP: 03407-8 CTL.PA	7.282,80 (-)	170.266,54
03762-7	F-0000681	CÁSSIA SIMONE GOMES DE ALMEIDA PG DINHEIRO EMP: 03762-7 CTL.PAGTO: 3058	20,00 (-)	170.246,54
03761-2	F-0001901	DELAINE ALVES OLIVEIRA NASCIMENTO PG DINHEIRO -EMP: 03761-2 CTL.PAGTO: 3059	20,00 (-)	170.226,54
5576		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5576 -EMP: 02886-0	2.500,00 (-)	167.726,54
5578		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5578 -EMP: 03094-8	2.400,90 (-)	165.325,64
852642		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852642 -EMP: 03728-3	785,50 (-)	164.540,14

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA
POSIÇÃO DE 20/08/2008 A 20/08/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
03465-4	F-0000981	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG DINHEIRO - EMP: 03465-4 CTL PAGTO: 3070	1.358,00 (-)	163.182,14
852709		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852709 -EMP: 03028-0	1.740,00 (-)	161.442,14
03763-3	F-0002212	ALFEU LELIS PEREIRA PG DINHEIRO -EMP: 03763- 3 CTL PAGTO: 3183	20,00 (-)	161.422,14
851164		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851164 -EMP: 03704-2	4.329,94 (-)	157.092,20
851240		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851240 -EMP: 03704-2	4.329,94 (-)	152.762,26

RESUMO DO DIA 20/08/2008 :

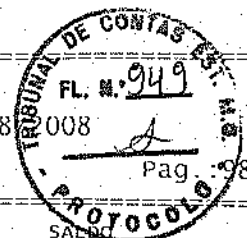
SAÍDAS (-)	38.239,38
ENTRADAS (+)	92.919,99
SALDO	152.762,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 21/08/2008 A 21/08/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
20/08/2008		SALDO ANTERIOR		152.762,26
			2.100,00 (+)	154.862,26
			126,76 (+)	154.989,02
03672-8	F-0000061	TELEMIG CELULAR S/A PG DINHEIRO -EMP: 03672-8 CTL.PAGTO: 3007	754,29 (-)	154.234,73
03340-4	F-0000060	RONALDO PINTO DE SOUZA - ME PG DINHEIRO -EMP: 03340-4 CTL.PAGTO: 3013	395,56 (-)	153.839,17
03364-5	F-0000748	DROGARIA & PERFUMARIA CRISTINA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 03364-5 CTL.PAGTO: 3017	70,44 (-)	153.768,73
03339-0	F-0002198	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BOM JESUS LTDA PG DINHEIRO -EMP: 03339-0 CTL.PAGTO: 342	31.687,00 (-)	122.081,73

RESUMO DO DIA 21/08/2008 :

SAÍDAS (-)	32.907,29
ENTRADAS (+)	2.226,76
SALDO	122.081,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 22/08/2008 A 22/08/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
21/08/2008		SALDO ANTERIOR		122.081,73
851784	F-0000029	ENTREGA CH - CTL.PG: 3016 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851784	344,24 (+)	122.425,97
851778	F-0000140	ENTREGA CH - CTL.PG: 3020 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851778	710,00 (+)	123.135,97
851168	F-0002046	ENTREGA CH - CTL.PG: 3026 BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851168	348,00 (+)	123.483,97
851189	F-0002046	ENTREGA CH - CTL.PG: 3027 BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851189	348,00 (+)	123.831,97
851779	F-0002174	ENTREGA CH - CTL.PG: 3045 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851779	600,00 (+)	124.431,97
		0	5.800,00 (+)	130.231,97
			609,00 (+)	130.840,97
			1.842,00 (+)	132.682,97
			6.800,00 (+)	139.482,97
851528	F-0002150	ENTREGA CH - CTL.PG: 3840 BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851528	915,00 (+)	140.397,97
851528	F-0002150	ENTREGA CH - CTL.PG: 3841 BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851528	825,00 (+)	141.222,97
851783	F-0002216	ENTREGA CH - CTL.PG: 3843 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851783	4.168,47 (+)	145.391,44
03342-5	F-0001000	JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG DINHEIRO -EMP: 03342-5 CTL.PAGTO: 3015	821,22 (-)	144.570,22
851784		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851784 -EMP: 03363-0	344,24 (-)	144.225,98
851778		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851778 -EMP: 03385-0	710,00 (-)	143.515,98
03343-1	F-0000060	RONALDO PINTO DE SOUZA - ME PG DINHEIRO - EMP: 03343-1 CTL.PAGTO: 3022	254,19 (-)	143.261,79
851168		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851168 -EMP: 03179-1	348,00 (-)	142.913,79
851189		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851189 -EMP: 02868-2	348,00 (-)	142.565,79
851779		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851779 -EMP: 03456-5	600,00 (-)	141.965,79
851528		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851528 -EMP: 03592-4	915,00 (-)	141.050,79
851528		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851528 -EMP: 03347-3	825,00 (-)	140.225,79
851783		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851783 -EMP: 03802-4	4.168,47 (-)	136.057,32
RESUMO DO DIA 22/08/2008 :				
SAÍDAS (-)			9.334,12	
ENTRADAS (+)			23.309,71	
SALDO			136.057,32	

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 23/08/2008 A 23/08/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
22/08/2008		SALDO ANTERIOR		136.057,32
5587	F-0002210	ENTREGA CH - CTL.PG: 3065 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5587	1.500,00(+)	137.557,32
5587		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5587 -EMP: 03578-8	1.500,00(-)	136.057,32
03797-8	F-0000070	JEOVAN PINTO DE ALMEIDA - ME PG DINHEIRO - EMP: 03797-8 CTL.PAGTO: 3215	224,95(-)	135.832,37
RESUMO DO DIA 23/08/2008 :				
SAÍDAS (-)			1.724,95	
ENTRADAS (+)			1.500,00	
SALDO				135.832,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 25/08/2008 A 25/08/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
23/08/2008		SALDO ANTERIOR		135.832,37
851777	F-0001225	ENTREGA CH - CTL.PG: 3019 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851777	35,47 (+)	135.867,84
03839-6	F-0001231	SUELI CRISTINA RODRIGUES PRATES PG DINHEIRO -EMP: 03839-6 CTL.PAGTO: 3024	46,45 (-)	135.821,39
03840-1	F-0000106	SANDRA DAS GRAÇAS NASCIMENTO MIRANDA PG DINHEIRO -EMP: 03840-1 CTL.PAGTO: 3025	13,30 (-)	135.808,09
03842-2	F-0001283	GERALDO VICENTE RIBEIRO PG DINHEIRO -EMP: 03842-2 CTL.PAGTO: 3037	60,00 (-)	135.748,09
03851-1	F-0000671	ADMILSON GONÇALVES SOARES - ME PG DINHEIRO - EMP: 03851-1 CTL.PAGTO: 3195	1.689,00 (-)	134.059,09
03852-6	F-0000671	ADMILSON GONÇALVES SOARES - ME PG DINHEIRO - EMP: 03852-6 CTL.PAGTO: 3196	195,20 (-)	133.863,89
03853-2	F-0000070	JEOVAN PINTO DE ALMEIDA - ME PG DINHEIRO - EMP: 03853-2 CTL.PAGTO: 3197	760,80 (-)	133.103,09
851777		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851777 -EMP: 03384-4	35,47 (-)	133.067,62

RESUMO DO DIA 25/08/2008 :

SAÍDAS (-)	2.800,22
ENTRADAS (+)	35,47
SALDO	133.067,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 26/08/2008 A 26/08/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
25/08/2008		SALDO ANTERIOR		133.067,62
851775	F-0000243	ENTREGA CH - CTL.PG: 3044 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851775	180,00(+)	133.247,62
850023	F-0002181	ENTREGA CH - CTL.PG: 3066 BCO:001 AG:2765-0 C.:14.720-6 N.CH:850023	173,85(+)	133.421,47
5589	F-0002008	ENTREGA CH - CTL.PG: 3067 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5589	1.185,00(+)	134.606,47
5589	F-0002008	ENTREGA CH - CTL.PG: 3068 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5589	498,40(+)	135.104,87
5594	F-0001449	ENTREGA CH - CTL.PG: 3071 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5594	550,00(+)	135.654,87
5591	F-0000691	ENTREGA CH - CTL.PG: 3077 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5591	1.891,50(+)	137.546,37
			3.800,00(+)	141.346,37
			30,00(+)	141.376,37
			2.400,00(+)	143.776,37
			95,00(+)	143.871,37
			8.498,00(+)	152.369,37
			8.732,00(+)	161.101,37
851329	F-0002144	ENTREGA CH - CTL.PG: 3292 BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851329	1.870,18(+)	162.971,55
851775		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851775 -EMP: 03475-8	180,00(-)	162.791,55
03475-8	F-0000243	CARLOS APARECIDO PEREIRA DA SILVA - EPP EM: 03475-8 CTL.PAGTO: 3044	10,00(-)	162.781,55
850023		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:14.720-6 N.CH:850023 -EMP: 03784-7	173,85(-)	162.607,70
5589		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5589 -EMP: 03463-3	1.185,00(-)	161.422,70
5589		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5589 -EMP: 02881-2	498,40(-)	160.924,30
5594		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5594 -EMP: 03516-1	550,00(-)	160.374,30
5591		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5591 -EMP: 02382-1	1.891,50(-)	158.482,80
03866-3	F-0000074	CRISTÓVÃO COLOMBO VITA FILHO - PREFEITO MUNICIPAL PG DINHEIRO -EMP: 03866-3 CTL	520,00(-)	157.962,80
851329		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851329 -EMP: 03707-8	1.870,18(-)	156.092,62

RESUMO DO DIA 26/08/2008 :

SAÍDAS (-)	6.878,93
ENTRADAS (+)	29.903,93
SALDO	156.092,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 27/08/2008 A 27/08/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
26/08/2008		SALDO ANTERIOR		156.092,62
850016	F-0000089	ENTREGA CH - CTL.PG: 3064 BCO:001 AG:2765-0 C.:14.720-6 N.CH:850016	183,00 (+)	156.275,62
		DIFE	3.000,00 (+)	159.275,62
			10.000,00 (+)	169.275,62
5597	F-0002172	ENTREGA CH - CTL.PG: 3074 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5597	1.558,22 (+)	170.833,84
			2.676,10 (+)	173.509,94
850016		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:14.720-6 N.CH:850016 -EMP: 03878-8	183,00 (-)	173.326,94
03783-2	F-0000109	PALIMONTES COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA PG DINHEIRO -EMP: 03783-2 CTL.PAGTO: 3072	155,00 (-)	173.171,94
03502-4	F-0000109	PALIMONTES COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA PG DINHEIRO -EMP: 03502-4 CTL.PAGTO: 3073	155,00 (-)	173.016,94
03876-7	F-0001509	MARIA DA GLÓRIA COSTA SANTOS PG DINHEIRO - EMP: 03876-7 CTL.PAGTO: 3107	1.000,00 (-)	172.016,94
03963-0	F-0002219	CAROLINA CÂNDIDO FERREIRA PG DINHEIRO -EMP: 03963-0 CTL.PAGTO: 3116	190,00 (-)	171.826,94
03962-4	F-0001814	MARIA PEREIRA DOS SANTOS PG DINHEIRO -EMP: 03962-4 CTL.PAGTO: 3117	80,00 (-)	171.746,94
03768-1	F-0000009	PLÍNIO BATISTA ROCHA - EPP PG DINHEIRO - EMP: 03768-1 CTL.PAGTO: 3194	37,00 (-)	171.709,94
5597		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5597 -EMP: 02408-2	1.558,22 (-)	170.151,72

RESUMO DO DIA 27/08/2008 :

SAÍDAS (-)	3.358,22
ENTRADAS (+)	17.417,32
SALDO	170.151,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 28/08/2008 A 28/08/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
27/08/2008		SALDO ANTERIOR		170.151,72
			1.661,57(+)	171.813,29
851171	F-0001130	ENTREGA CH - CTL.PG: 3293 BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851171	696,00(+)	172.509,29
03877-3	F-0000068	SOLANGE DE FÁTIMA SOARES PG DINHEIRO -EMP: 03877-3 CTL.PAGTO: 3110	84,15(-)	172.425,14
03874-6	F-0002217	ALEXANDRINO ALVES PEREIRA PG DINHEIRO -EMP: 03874-6 CTL.PAGTO: 3111	1.184,00(-)	171.241,14
03787-4	F-0002215	ADEMILSON PEREIRA DOS REIS PG DINHEIRO - EMP: 03787-4 CTL.PAGTO: 3118	450,00(-)	170.791,14
03979-7	F-0000396	NOBRE PALACE HOTEL LTDA PG DINHEIRO -EMP: 03979-7 CTL.PAGTO: 3119	242,00(-)	170.549,14
851171		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851171 -EMP: 03175-8	696,00(-)	169.853,14

RESUMO DO DIA 28/08/2008 :

SAÍDAS (-)	2.656,15
ENTRADAS (+)	2.357,57
SALDO	169.853,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 29/08/2008 A 29/08/2008



Pag. 905

DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
28/08/2008		SALDO ANTERIOR		169.853,14
850324	F-0000112	ENTREGA CH - CTL.PG: 3162 BCO:001 AG:2765-0 C.:283.141-4 N.CH:850324	130,00 (+)	169.983,14
			7.500,00 (+)	177.483,14
851787	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3188 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851787	447,79 (+)	177.930,93
851787	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3187 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851787	108,68 (+)	178.039,61
851787	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3186 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851787	1.431,00 (+)	179.470,61
851787	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3185 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851787	1.973,98 (+)	181.444,59
851787	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3184 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851787	299,37 (+)	181.743,96
851787	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3189 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851787	1.605,79 (+)	183.349,75
852649	F-0000880	ENTREGA CH - CTL.PG: 3190 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852649	675,00 (+)	184.024,75
852648	F-0000140	ENTREGA CH - CTL.PG: 3192 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852648	1.383,00 (+)	185.407,75
			261,00 (+)	185.668,75
			11.653,55 (+)	197.322,30
			10.000,00 (+)	207.322,30
850314	F-0000113	ENTREGA CH - CTL.PG: 3231 BCO:001 AG:2765-0 C.:283.141-4 N.CH:850314	150,00 (+)	207.472,30
			6.247,00 (+)	213.719,30
			4.020,00 (+)	217.739,30
850318	F-0000577	ENTREGA CH - CTL.PG: 3424 BCO:001 AG:2765-0 C.:283.141-4 N.CH:850318	200,00 (+)	217.939,30
03875-2	F-0000153	CONCEIÇÃO FERREIRA DE BRITO SILVA PG DINHEIRO -EMP: 03875-2 CTL.PAGTO: 3108	100,00 (-)	217.839,30
850324		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:283.141-4 N.CH:850324 -EMP: 03511-3	130,00 (-)	217.709,30
851787		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851787 -EMP: 03778-5	447,79 (-)	217.261,51
851787		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851787 -EMP: 03777-0	108,68 (-)	217.152,83
851787		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851787 -EMP: 03775-8	1.431,00 (-)	215.721,83
851787		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851787 -EMP: 03773-7	1.973,98 (-)	213.747,85
851787		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851787 -EMP: 03776-4	299,37 (-)	213.448,48
851787		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851787 -EMP: 03779-1	1.605,79 (-)	211.842,69
852649		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852649 -EMP: 03450-2	675,00 (-)	211.167,69
852648		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852648 -EMP: 03629-5	1.383,00 (-)	209.784,69
850314		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:283.141-4 N.CH:850314 -EMP: 03515-5	150,00 (-)	209.634,69
		EXTRATO	6.912,84 (-)	202.721,85
850318		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:283.141-4 N.CH:850318 -EMP: 03513-4	200,00 (-)	202.521,85

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 29/08/2008 A 29/08/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
03485-3	F-0002198	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BOM JESUS LTDA PG DINHEIRO -EMP: 03485-3 CTL.PAGTO: 342	54.879,00 (-)	147.642,85
04016-6	F-0000265	FOLHA DE PAGAMENTO PG DINHEIRO -EMP: 04016- 6 CTL.PAGTO: 3527	12.801,14 (-)	134.841,71

RESUMO DO DIA 29/08/2008 :

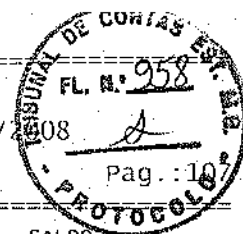
SAÍDAS (-)	83.097,59
ENTRADAS (+)	48.086,16
SALDO	134.841,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 30/08/2008 A 30/08/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
29/08/2008		SALDO ANTERIOR		134.841,71
852699	F-0001052	ENTREGA CH - CTL.PG: 3193 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852699	1.895,42 (+)	136.737,13
852699		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852699 -EMP: 03847-0	1.895,42 (-)	134.841,71
03847-0	F-0001052	FACILAR MADEIREIRA - HC COMERCIAL LTDA - EPP EM: 03847-0 CTL.PAGTO: 3193	240,00 (-)	134.601,71
02338-2	F-0001505	AUTOMAX COMERCIAL LTDA PG DINHEIRO -EMP: 02338-2 CTL.PAGTO: 3948	1.382,00 (-)	133.219,71

RESUMO DO DIA 30/08/2008 :

SAÍDAS (-)	3.517,42
ENTRADAS (+)	1.895,42
SALDO	133.219,71

SICAP® / NEXT

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 31/08/2008 A 31/08/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTORICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
30/08/2008		SALDO ANTERIOR		133.219,71
04013-0	F-0000003	J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 04013-0 CTL.PAGTO: 3216	999,08 (-)	132.220,63
04012-4	F-0000003	J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 04012-4 CTL.PAGTO: 3217	931,46 (-)	131.289,17

RESUMO DO DIA 31/08/2008 :

SAÍDAS (-)	1.930,54
ENTRADAS (+)	0,00
SALDO	131.289,17

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 01/09/2008 A 01/09/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
31/08/2008		SALDO ANTERIOR		131.289,17
851439	F-0000089	ENTREGA CH - CTL.PG: 3208 BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851439	1.259,50 (+)	132.548,67
850323	F-0001956	ENTREGA CH - CTL.PG: 3232 BCO:001 AG:2765-0 C.:283.141-4 N.CH:850323	415,00 (+)	132.963,67
850317	F-0001291	ENTREGA CH - CTL.PG: 3233 BCO:001 AG:2765-0 C.:283.141-4 N.CH:850317	260,00 (+)	133.223,67
5601	F-0002186	ENTREGA CH - CTL.PG: 3462 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5601	800,00 (+)	134.023,67
			360,00 (+)	134.383,67
			190,00 (+)	134.573,67
			450,00 (+)	135.023,67
851436	F-0000089	ENTREGA CH - CTL.PG: 3206 BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851436	90,50 (+)	135.114,17
852650	F-0000076	ENTREGA CH - CTL.PG: 3114 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852650	1.115,32 (+)	136.229,49
			1.087,50 (+)	137.316,99
			2.000,00 (+)	139.316,99
			9.000,00 (+)	148.316,99
			6.166,37 (+)	154.483,36
			242,00 (+)	154.725,36
851774	F-0002077	ENTREGA CH - CTL.PG: 3271 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851774	35,00 (+)	154.760,36
03684-4	F-0000973	RZ NET LTDA PG DINHEIRO -EMP: 03684-4 CTL.PAGTO: 3112	180,00 (-)	154.580,36
03305-4	F-0000973	RZ NET LTDA PG DINHEIRO -EMP: 03305-4 CTL.PAGTO: 3113	180,00 (-)	154.400,36
03848-5	F-0000089	CASA DE PEÇAS RABELO LTDA - EPP PG DINHEIRO -EMP: 03848-5 CTL.PAGTO: 3198	13,00 (-)	154.387,36
03849-1	F-0000089	CASA DE PEÇAS RABELO LTDA - EPP PG DINHEIRO -EMP: 03849-1 CTL.PAGTO: 3199	320,00 (-)	154.067,36
03850-5	F-0002200	WANDERLI MOURA LIMA PG DINHEIRO -EMP: 03850-5 CTL.PAGTO: 3200	164,00 (-)	153.903,36
03757-1	F-0000060	RONALDO PINTO DE SOUZA - ME PG DINHEIRO - EMP: 03757-1 CTL.PAGTO: 3201	379,72 (-)	153.523,64
03758-6	F-0001989	MASTEC CARTUCHOS E TONER DE PIRAPORA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 03758-6 CTL.PAGTO:	360,00 (-)	153.163,64
03759-2	F-0000865	TRATORBENS LTDA - EPP PG DINHEIRO -EMP: 03759-2 CTL.PAGTO: 3203	245,00 (-)	152.918,64
03769-6	F-0001853	MARIA TÂNIA PEREIRA BARBOSA PG DINHEIRO - EMP: 03769-6 CTL.PAGTO: 3204	25,00 (-)	152.893,64
03770-1	F-0000089	CASA DE PEÇAS RABELO LTDA - EPP PG DINHEIRO -EMP: 03770-1 CTL.PAGTO: 3205	25,00 (-)	152.868,64
851439		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851439 -EMP: 03857-4	1.259,50 (-)	151.609,14
850323		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:283.141-4 N.CH:850323 -EMP: 03510-7	415,00 (-)	151.194,14
850317		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:283.141-4 N.CH:850317 -EMP: 03512-8	260,00 (-)	150.934,14
5601		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5601 -EMP: 03830-6	800,00 (-)	150.134,14
851436		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851436 -EMP: 03855-3	90,50 (-)	150.043,64

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 01/09/2008 A 01/09/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
852650		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852650 -EMP: 03564-2	1.115,32 (-)	148.928,32
851774		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851774 -EMP: 03872-5	35,00 (-)	148.893,32

RESUMO DO DIA 01/09/2008 :

SAÍDAS (-)	5.867,04
ENTRADAS (+)	23.471,19
SALDO	148.893,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 02/09/2008 A 02/09/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
01/09/2008		SALDO ANTERIOR		148.893,32
			685,00 (+)	149.578,32
			26,40 (+)	149.604,72
			80,00 (+)	149.684,72
			291,90 (+)	149.976,62
851335	F-0002004	ENTREGA CH. - CTL.PG: 3290 BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851335	1.452,68 (+)	151.429,30
03454-4	F-0001301	MINASMAQ LTDA - ME PG DINHEIRO -EMP: 03454- 4 CTL.PAGTO: 3266	230,00 (-)	151.199,30
03828-6	F-0002206	FOGOS SABIÁ INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA PG DINHEIRO -EMP: 03828-6 CTL	211,20 (-)	150.988,10
851335		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851335 -EMP: 03702-1	1.452,68 (-)	149.535,42

RESUMO DO DIA 02/09/2008 :

SAÍDAS (-)	1.893,88
ENTRADAS (+)	2.535,98
SALDO	149.535,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 03/09/2008 A 03/09/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
02/09/2008		SALDO ANTERIOR		149.535,42
			230,00 (+)	149.765,42
5585	F-0001945	ENTREGA CH - CTL.PG: 3213 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5585	576,15 (+)	150.341,57
03871-0	F-0000083	WILSON EUSTÁQUIO NUNES PG DINHEIRO -EMP: 03871-0 CTL.PAGTO: 3109	35,00 (-)	150.306,57
04119-6	F-0001231	SUELI CRISTINA RODRIGUES PRATES PG DINHEIRO -EMP: 04119-6 CTL.PAGTO: 3210	93,98 (-)	150.212,59
04117-5	F-0000083	WILSON EUSTÁQUIO NUNES PG DINHEIRO -EMP: 04117-5 CTL.PAGTO: 3211	37,90 (-)	150.174,69
04112-7	F-0000106	SANDRA DAS GRAÇAS NASCIMENTO MIRANDA PG DINHEIRO -EMP: 04112-7 CTL.PAGTO: 3212	396,05 (-)	149.778,64
03862-1	F-0000530	A SERENATA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 03862-1 CTL.PAGTO: 3229	358,90 (-)	149.419,74
5585		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5585 -EMP: 04118-1	576,15 (-)	148.843,59

RESUMO DO DIA 03/09/2008 :

SAÍDAS (-)	1.497,98
ENTRADAS (+)	806,15
SALDO	148.843,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 04/09/2008 A 04/09/2008



Page 113

DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
03/09/2008		SALDO ANTERIOR		148.843,59
			3.450,00 (+)	152.293,59
			6.500,00 (+)	158.793,59
5600	F-0002200	ENTREGA CH - CTL.PG: 3228 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5600	4.557,60 (+)	163.351,19
			8.350,00 (+)	171.701,19
			1.700,00 (+)	173.401,19
03863-6	F-0000089	CASA DE PEÇAS RABELO LTDA - EPP PG DINHEIRO -EMP: 03863-6 CTL.PAGTO: 3225	234,00 (-)	173.167,19
03860-0	F-0001853	MARIA TÂNIA PEREIRA BARBOSA PG DINHEIRO -EMP: 03860-0 CTL.PAGTO: 3227	34,00 (-)	173.133,19
03790-0	F-0001000	JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG DINHEIRO -EMP: 03790-0 CTL.PAGTO: 3268	420,00 (-)	172.713,19
03791-5	F-0001000	JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG DINHEIRO -EMP: 03791-5 CTL.PAGTO: 3269	747,97 (-)	171.965,22
03792-1	F-0001000	JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG DINHEIRO -EMP: 03792-1 CTL.PAGTO: 3270	354,28 (-)	171.610,94
5600		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5600 -EMP: 03861-5	4.557,60 (-)	167.053,34
03864-2	F-0000298	ADILSON FRANCISCO BERNARDES - ME PG DINHEIRO -EMP: 03864-2 CTL.PAGTO: 3226	160,00 (-)	166.893,34
03859-5	F-0000089	CASA DE PEÇAS RABELO LTDA - EPP PG DINHEIRO -EMP: 03859-5 CTL.PAGTO: 3224	87,50 (-)	166.805,84
03338-4	F-0002198	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BOM JESUS LTDA PG DINHEIRO -EMP: 03338-4 CTL.PAGTO: 371	34.161,80 (-)	132.644,04

RESUMO DO DIA 04/09/2008 :

SAÍDAS (-)	40.757,15
ENTRADAS (+)	24.557,60
SALDO	132.644,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA
POSICAO DE 05/09/2008 A 05/09/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	
04/09/2008		SALDO ANTERIOR		132.644,04
850320	F-0000618	ENTREGA CH - CTL.PG: 3223 BCO:001 AG:2765-0 C.:283.141-4 N.CH:850320	60,00(+)	132.704,04
850387	F-0001980	ENTREGA CH - CTL.PG: 3312 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850387	65,00(+)	132.769,04
850387	F-0001980	ENTREGA CH - CTL.PG: 3313 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850387	65,00(+)	132.834,04
850102	F-0002178	ENTREGA CH - CTL.PG: 3314 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.196-2 N.CH:850102	200,00(+)	133.034,04
850102	F-0002178	ENTREGA CH - CTL.PG: 3315 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.196-2 N.CH:850102	200,00(+)	133.234,04
850423	F-0002097	ENTREGA CH - CTL.PG: 3316 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850423	65,00(+)	133.299,04
850423	F-0002097	ENTREGA CH - CTL.PG: 3317 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850423	65,00(+)	133.364,04
850404	F-0001066	ENTREGA CH - CTL.PG: 3318 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850404	65,00(+)	133.429,04
850404	F-0001066	ENTREGA CH - CTL.PG: 3319 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850404	65,00(+)	133.494,04
850403	F-0001105	ENTREGA CH - CTL.PG: 3320 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850403	65,00(+)	133.559,04
850403	F-0001105	ENTREGA CH - CTL.PG: 3321 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850403	65,00(+)	133.624,04
850394	F-0001657	ENTREGA CH - CTL.PG: 3322 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850394	65,00(+)	133.689,04
850494	F-0001657	ENTREGA CH - CTL.PG: 3323 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850494	65,00(+)	133.754,04
850101	F-0001214	ENTREGA CH - CTL.PG: 3324 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.196-2 N.CH:850101	258,33(+)	134.012,37
850101	F-0001214	ENTREGA CH - CTL.PG: 3325 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.196-2 N.CH:850101	258,33(+)	134.270,70
850400	F-0001726	ENTREGA CH - CTL.PG: 3326 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850400	65,00(+)	134.335,70
850400	F-0001726	ENTREGA CH - CTL.PG: 3327 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850400	65,00(+)	134.400,70
850398	F-0002056	ENTREGA CH - CTL.PG: 3328 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850398	65,00(+)	134.465,70
850398	F-0002056	ENTREGA CH - CTL.PG: 3329 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850398	65,00(+)	134.530,70
850429	F-0001889	ENTREGA CH - CTL.PG: 3330 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850429	65,00(+)	134.595,70
850429	F-0001889	ENTREGA CH - CTL.PG: 3331 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850429	65,00(+)	134.660,70
850389	F-0001120	ENTREGA CH - CTL.PG: 3332 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850389	65,00(+)	134.725,70
850389	F-0001120	ENTREGA CH - CTL.PG: 3333 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850389	65,00(+)	134.790,70
850397	F-0000948	ENTREGA CH - CTL.PG: 3334 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850397	65,00(+)	134.855,70
850397	F-0000948	ENTREGA CH - CTL.PG: 3335 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850397	65,00(+)	134.920,70
850430	F-0001953	ENTREGA CH - CTL.PG: 3336 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850430	65,00(+)	134.985,70
850430	F-0001953	ENTREGA CH - CTL.PG: 3337 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850430	65,00(+)	135.050,70

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 05/09/2008 A 05/09/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
850388	F-0002030	ENTREGA CH - CTL.PG: 3338 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850388	65,00 (+)	135.115,70
850388	F-0002030	ENTREGA CH - CTL.PG: 3339 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850388	65,00 (+)	135.180,70
850399	F-0001064	ENTREGA CH - CTL.PG: 3340 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850399	65,00 (+)	135.245,70
850399	F-0001064	ENTREGA CH - CTL.PG: 3341 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850399	65,00 (+)	135.310,70
850424	F-0000908	ENTREGA CH - CTL.PG: 3342 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850424	65,00 (+)	135.375,70
850424	F-0000908	ENTREGA CH - CTL.PG: 3343 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850424	65,00 (+)	135.440,70
850393	F-0001416	ENTREGA CH - CTL.PG: 3346 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850393	65,00 (+)	135.505,70
850393	F-0001416	ENTREGA CH - CTL.PG: 3347 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850393	65,00 (+)	135.570,70
850396	F-0001121	ENTREGA CH - CTL.PG: 3348 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850396	65,00 (+)	135.635,70
850396	F-0001121	ENTREGA CH - CTL.PG: 3349 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850396	65,00 (+)	135.700,70
850395	F-0002031	ENTREGA CH - CTL.PG: 3350 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850395	65,00 (+)	135.765,70
850395	F-0002031	ENTREGA CH - CTL.PG: 3351 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850395	65,00 (+)	135.830,70
850426	F-0002030	ENTREGA CH - CTL.PG: 3352 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850426	65,00 (+)	135.895,70
850426	F-0002030	ENTREGA CH - CTL.PG: 3353 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850426	65,00 (+)	135.960,70
850428	F-0000838	ENTREGA CH - CTL.PG: 3354 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850428	65,00 (+)	136.025,70
850428	F-0000838	ENTREGA CH - CTL.PG: 3355 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850428	65,00 (+)	136.090,70
850427	F-0002140	ENTREGA CH - CTL.PG: 3356 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850427	65,00 (+)	136.155,70
850427	F-0002140	ENTREGA CH - CTL.PG: 3357 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850427	65,00 (+)	136.220,70
850425	F-0001888	ENTREGA CH - CTL.PG: 3358 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850425	65,00 (+)	136.285,70
850425	F-0001888	ENTREGA CH - CTL.PG: 3359 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850425	65,00 (+)	136.350,70
850422	F-0002055	ENTREGA CH - CTL.PG: 3360 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850422	65,00 (+)	136.415,70
850422	F-0002055	ENTREGA CH - CTL.PG: 3361 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850422	65,00 (+)	136.480,70
850390	F-0002098	ENTREGA CH - CTL.PG: 3362 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850390	65,00 (+)	136.545,70
850390	F-0002098	ENTREGA CH - CTL.PG: 3363 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850390	65,00 (+)	136.610,70
850436	F-0002179	ENTREGA CH - CTL.PG: 3344 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850436	65,00 (+)	136.675,70
850435	F-0001345	ENTREGA CH - CTL.PG: 3345 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850435	65,00 (+)	136.740,70
850320		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:283.141- 4 N.CH:850320 -EMP: 03517-6	60,00 (-)	136.680,70
03658-3	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:	6.199,03 (-)	130.481,67

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 05/09/2008 A 05/09/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
		03658-3 CTL.PAGTO: 3236		
03653-5	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 03653-5 CTL.PAGTO: 3239	60,40 (-)	130.421,27
03669-3	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 03669-3 CTL.PAGTO: 3240	299,95 (-)	130.121,32
03666-6	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 03666-6 CTL.PAGTO: 3241	23,33 (-)	130.097,99
03665-1	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 03665-1 CTL.PAGTO: 3242	171,20 (-)	129.926,79
03664-5	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 03664-5 CTL.PAGTO: 3243	25,18 (-)	129.901,61
03662-4	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 03662-4 CTL.PAGTO: 3244	11,29 (-)	129.890,32
03663-0	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 03663-0 CTL.PAGTO: 3245	88,63 (-)	129.801,69
03659-8	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 03659-8 CTL.PAGTO: 3247	34,53 (-)	129.767,16
03655-6	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 03655-6 CTL.PAGTO: 3248	71,83 (-)	129.695,33
03650-8	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 03650-8 CTL.PAGTO: 3249	73,77 (-)	129.621,56
03661-8	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 03661-8 CTL.PAGTO: 3250	111,95 (-)	129.509,61
03660-3	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 03660-3 CTL.PAGTO: 3251	27,52 (-)	129.482,09
03657-7	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 03657-7 CTL.PAGTO: 3252	6,75 (-)	129.475,34
03724-1	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 03724-1 CTL.PAGTO: 3253	14,00 (-)	129.461,34
03671-3	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 03671-3 CTL.PAGTO: 3254	4.198,00 (-)	125.263,34
03723-5	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 03723-5 CTL.PAGTO: 3255	6,75 (-)	125.256,59
03249-1	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 03249-1 CTL.PAGTO: 3256	88,34 (-)	125.168,25
03682-3	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 03682-3 CTL.PAGTO: 3257	107,63 (-)	125.060,62
03683-8	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 03683-8 CTL.PAGTO: 3258	80,75 (-)	124.979,87
03722-0	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 03722-0 CTL.PAGTO: 3259	68,75 (-)	124.911,12
03721-4	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 03721-4 CTL.PAGTO: 3260	21,14 (-)	124.889,98
03720-8	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 03720-8 CTL.PAGTO: 3261	28,07 (-)	124.861,91
03649-4	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 03649-4 CTL.PAGTO: 3262	327,71 (-)	124.534,20
03656-2	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 03656-2 CTL.PAGTO: 3263	1.664,50 (-)	122.869,70
04188-2	F-0001231	SUELI CRISTINA RODRIGUES PRATES PG DINHEIRO -EMP: 04188-2 CTL.PAGTO: 3267	22,10 (-)	122.847,60
850387		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850387 -EMP: 03887-7	65,00 (-)	122.782,60
850387		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850387 -EMP: 03913-7	65,00 (-)	122.717,60

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 05/09/2008 A 05/09/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
850102		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.196-2 N.CH:850102 -EMP: 03883-5	200,00 (-)	122.517,60
850102		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.196-2 N.CH:850102 -EMP: 03882-0	200,00 (-)	122.317,60
850423		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850423 -EMP: 03898-7	65,00 (-)	122.252,60
850423		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850423 -EMP: 03923-2	65,00 (-)	122.187,60
850404		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850404 -EMP: 03908-1	65,00 (-)	122.122,60
850404		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850404 -EMP: 03933-6	65,00 (-)	122.057,60
850403		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850403 -EMP: 03909-6	65,00 (-)	121.992,60
850403		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850403 -EMP: 03934-2	65,00 (-)	121.927,60
850394		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850394 -EMP: 03917-0	65,00 (-)	121.862,60
850494		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850494 -EMP: 03892-4	65,00 (-)	121.797,60
850101		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.196-2 N.CH:850101 -EMP: 03880-8	258,33 (-)	121.539,27
850101		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.196-2 N.CH:850101 -EMP: 03879-4	258,33 (-)	121.280,94
850400		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850400 -EMP: 03930-0	65,00 (-)	121.215,94
850400		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850400 -EMP: 03905-4	65,00 (-)	121.150,94
850398		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850398 -EMP: 03931-5	65,00 (-)	121.085,94
850398		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850398 -EMP: 03906-0	65,00 (-)	121.020,94
850429		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850429 -EMP: 03904-8	65,00 (-)	120.955,94
850429		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850429 -EMP: 03929-5	65,00 (-)	120.890,94
850389		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850389 -EMP: 03912-2	65,00 (-)	120.825,94
850389		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850389 -EMP: 03888-3	65,00 (-)	120.760,94
850397		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850397 -EMP: 03932-1	65,00 (-)	120.695,94
850397		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850397 -EMP: 03907-5	65,00 (-)	120.630,94
850430		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850430 -EMP: 03885-6	65,00 (-)	120.565,94
850430		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850430 -EMP: 03910-1	65,00 (-)	120.500,94
850388		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850388 -EMP: 03914-3	65,00 (-)	120.435,94
850388		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850388 -EMP: 03889-8	65,00 (-)	120.370,94
850399		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850399 -EMP: 03919-1	65,00 (-)	120.305,94
850399		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8	65,00 (-)	120.240,94

SICAP[®] / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 05/09/2008 A 05/09/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
850424		N.CH:850399 -EMP: 03894-5 ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850424 -EMP: 03922-6	65,00 (-)	120.175,94
850424		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850424 -EMP: 03897-2	65,00 (-)	120.110,94
850393		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850393 -EMP: 03893-0	65,00 (-)	120.045,94
850393		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850393 -EMP: 03918-5	65,00 (-)	119.980,94
850396		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850396 -EMP: 03916-4	65,00 (-)	119.915,94
850396		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850396 -EMP: 03891-8	65,00 (-)	119.850,94
850395		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850395 -EMP: 03890-3	65,00 (-)	119.785,94
850395		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850395 -EMP: 03915-8	65,00 (-)	119.720,94
850426		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850426 -EMP: 03927-4	65,00 (-)	119.655,94
850426		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850426 -EMP: 03902-7	65,00 (-)	119.590,94
850428		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850428 -EMP: 03903-3	65,00 (-)	119.525,94
850428		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850428 -EMP: 03928-0	65,00 (-)	119.460,94
850427		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850427 -EMP: 03926-8	65,00 (-)	119.395,94
850427		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850427 -EMP: 03901-2	65,00 (-)	119.330,94
850425		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850425 -EMP: 03925-3	65,00 (-)	119.265,94
850425		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850425 -EMP: 03900-6	65,00 (-)	119.200,94
850422		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850422 -EMP: 03924-7	65,00 (-)	119.135,94
850422		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850422 -EMP: 03899-3	65,00 (-)	119.070,94
850390		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850390 -EMP: 03911-6	65,00 (-)	119.005,94
850390		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850390 -EMP: 03886-2	65,00 (-)	118.940,94
04200-5	F-0001762	COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SO PG DINHEIRO -EMP: 04200-5 CT	30,00 (-)	118.910,94
850436		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850436 -EMP: 03896-6	65,00 (-)	118.845,94
850435		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850435 -EMP: 03895-1	65,00 (-)	118.780,94
03970-7	F-0001942	LANCHONETE SABOR LANCHE LTDA PG DINHEIRO EMP: 03970-7 CTL PAGTO: 4314	600,00 (-)	118.180,94

RESUMO DO DIA 05/09/2008 :

SAÍDAS (-)	18.559,76
ENTRADAS (+)	4.096,66
SALDO	118.180,94

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 06/09/2008 A 06/09/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
05/09/2008		SALDO ANTERIOR		118.180,94
850392	F-0002179	ENTREGA CH - CTL.PG: 3237 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850392	65,00 (+)	118.245,94
850391	F-0001345	ENTREGA CH - CTL.PG: 3238 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850391	65,00 (+)	118.310,94
03990-6	F-0000054	GERALDO APARECIDO PEREIRA PG DINHEIRO -EMP: 03990-6 CTL.PAGTO: 3234	180,00 (-)	118.130,94
03873-1	F-0001411	JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA PG DINHEIRO -EMP: 03873-1 CTL.PAGTO: 3235	35,00 (-)	118.095,94
850392		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850392 -EMP: 03921-1	65,00 (-)	118.030,94
850391		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850391 -EMP: 03920-5	65,00 (-)	117.965,94

RESUMO DO DIA 06/09/2008 :

SAÍDAS (-)	345,00
ENTRADAS (+)	130,00
SALDO	117.965,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 08/09/2008 A 08/09/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
06/09/2008		SALDO ANTERIOR		117.965,94
			2.000,00 (+)	119.965,94
			5.348,03 (+)	125.313,97
851334	F-0002167	ENTREGA CH - CTL.PG: 3291 BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851334	1.519,67 (+)	126.833,64
04186-1	F-0001297	FERTAG - AGROVETERINÁRIA PIRAPORA LTDA ME PG DINHEIRO -EMP: 04186-1 CTL.PAGTO:	48,00 (-)	126.785,64
04187-6	F-0002221	AGRO-GERAIS DISTRIBUIDORA LTDA PG DINHEIRO EMP: 04187-6 CTL.PAGTO: 3265	66,00 (-)	126.719,64
04220-4	F-0000003	J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 04220-4 CTL.PAGTO: 3572	902,44 (-)	125.817,20
04222-5	F-0000003	J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 04222-5 CTL.PAGTO: 3573	1.098,01 (-)	124.719,19
851334		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851334 -EMP: 03703-6	1.519,67 (-)	123.199,52
RESUMO DO DIA 08/09/2008 :				
SAÍDAS (-)			3.634,12	
ENTRADAS (+)			8.867,70	
SALDO			123.199,52	

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 09/09/2008 A 09/09/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
08/09/2008		SALDO ANTERIOR		123.199,52
850124	F-0001578	ENTREGA CH - CTL.PG: 3272 BCO:001 AG:2765-0 C.:105.111-3 N.CH:850124	34,92(+)	123.234,44
5609	F-0000019	ENTREGA CH - CTL.PG: 3274 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5609	337,90(+)	123.572,34
5609	F-0000019	ENTREGA CH - CTL.PG: 3275 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5609	2.000,00(+)	125.572,34
5602	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3276 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5602	4.070,47(+)	129.642,81
5602	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3277 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5602	1.455,66(+)	131.098,47
5602	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3278 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5602	354,70(+)	131.453,17
5602	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3279 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5602	196,26(+)	131.649,43
5602	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3280 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5602	1.742,74(+)	133.392,17
5602	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3281 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5602	3.711,87(+)	137.104,04
5602	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3282 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5602	662,80(+)	137.766,84
5602	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3283 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5602	660,46(+)	138.427,30
5602	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3284 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5602	1.379,28(+)	139.806,58
5602	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3285 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5602	1.235,02(+)	141.041,60
5614	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3302 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5614	404,10(+)	141.445,70
5614	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3303 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5614	246,65(+)	141.692,35
5614	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3304 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5614	4.147,43(+)	145.839,78
5614	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3305 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5614	1.390,50(+)	147.230,28
5614	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3306 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5614	2.663,00(+)	149.893,28
850152	F-0001000	ENTREGA CH - CTL.PG: 3366 BCO:001 AG:2765-0 C.:5.401-1 N.CH:850152	880,00(+)	150.773,28
851613	F-0001612	ENTREGA CH - CTL.PG: 3368 BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851613	6.430,00(+)	157.203,28
5590	F-0001791	ENTREGA CH - CTL.PG: 3372 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5590	4.646,92(+)	161.850,20
5609	F-0000019	ENTREGA CH - CTL.PG: 3273 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5609	265,80(+)	162.116,00
		0	7.021,00(+)	169.137,00
			7.318,00(+)	176.455,00
			70,00(+)	176.525,00
5608	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3286 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5608	420,00(+)	176.945,00
850151	F-0001000	ENTREGA CH - CTL.PG: 3364 BCO:001 AG:2765-0 C.:5.401-1 N.CH:850151	2.813,49(+)	179.758,49
850124		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:105.111-3 N.CH:850124 -EMP: 03412-5	34,92(-)	179.723,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 09/09/2008 A 09/09/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
5609		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5609 -EMP: 03565-7	337,90 (-)	179.385,67
5609		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5609 -EMP: 03627-4	2.000,00 (-)	177.385,67
5602		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5602 -EMP: 03834-8	4.070,47 (-)	173.315,20
5602		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5602 -EMP: 03835-4	1.455,66 (-)	171.859,54
5602		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5602 -EMP: 03836-0	354,70 (-)	171.504,84
5602		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5602 -EMP: 03837-5	196,26 (-)	171.308,58
5602		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5602 -EMP: 03838-1	1.742,74 (-)	169.565,84
5602		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5602 -EMP: 04175-1	3.711,87 (-)	165.853,97
5602		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5602 -EMP: 04177-2	662,80 (-)	165.191,17
5602		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5602 -EMP: 04179-3	660,46 (-)	164.530,71
5602		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5602 -EMP: 04181-3	1.379,28 (-)	163.151,43
5602		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5602 -EMP: 04182-8	1.235,02 (-)	161.916,41
5614		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5614 -EMP: 04010-3	404,10 (-)	161.512,31
5614		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5614 -EMP: 04008-3	246,65 (-)	161.265,66
5614		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5614 -EMP: 04009-8	4.147,43 (-)	157.118,23
5614		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5614 -EMP: 04007-7	1.390,50 (-)	155.727,73
5614		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5614 -EMP: 04011-8	2.663,00 (-)	153.064,73
850152		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:5.401-1 N.CH:850152 -EMP: 04196-5	880,00 (-)	152.184,73
04197-1	F-0001000	JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG DINHEIRO -EMP: 04197-1 CTL.PAGTO: 3367	98,60 (-)	152.086,13
851613		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851613 -EMP: 03228-6	6.430,00 (-)	145.656,13
5590		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5590 -EMP: 02465-2	4.646,92 (-)	141.009,21
03744-0	F-0000120	LÚCIO CÂNDIDO DA SILVA - ME PG DINHEIRO EMP: 03744-0 CTL.PAGTO: 3386	595,15 (-)	140.414,06
04225-2	F-0000024	POSTO JOTAEME LTDA PG DINHEIRO -EMP: 04225- 2 CTL.PAGTO: 3444	500,00 (-)	139.914,06
5609		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5609 -EMP: 03813-4	265,80 (-)	139.648,26
5608		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5608 -EMP: 04111-2	420,00 (-)	139.228,26
850151		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:5.401-1 N.CH:850151 -EMP: 04195-0	2.813,49 (-)	136.414,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 09/09/2008 A 09/09/2008



DOCUMENTO FAV/CTB

HISTÓRICO

ENTRADA/SAÍDA

SALDO

RESUMO DO DIA 09/09/2008 :

SAÍDAS (-) 43.343,72

ENTRADAS (+) 56.558,97

SALDO 136.414,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 10/09/2008 A 10/09/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
09/09/2008		SALDO ANTERIOR		136.414,77
5605	F-0000173	ENTREGA CH - CTL.PG: 3299 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5605	840,00 (+)	137.254,77
850009	F-0001997	ENTREGA CH - CTL.PG: 3307 BCO:001 AG:2765-0 C.:16.171-3 N.CH:850009	5.054,00 (+)	142.308,77
852714	F-0002052	ENTREGA CH - CTL.PG: 3308 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852714	15.128,04 (+)	157.436,81
850137	F-0002008	ENTREGA CH - CTL.PG: 3309 BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7 N.CH:850137	3.412,50 (+)	160.849,31
5604	F-0000938	ENTREGA CH - CTL.PG: 3310 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5604	3.154,80 (+)	164.004,11
5604	F-0000938	ENTREGA CH - CTL.PG: 3311 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5604	3.000,00 (+)	167.004,11
850138	F-0001353	ENTREGA CH - CTL.PG: 3369 BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7 N.CH:850138	3.015,27 (+)	170.019,38
850143	F-0001791	ENTREGA CH - CTL.PG: 3373 BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7 N.CH:850143	3.276,00 (+)	173.295,38
			4.750,00 (+)	178.045,38
			7.200,00 (+)	185.245,38
5605		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5605 -EMP: 03216-1	840,00 (-)	184.405,38
850009		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.171-3 N.CH:850009 -EMP: 04005-6	5.054,00 (-)	179.351,38
852714		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852714 -EMP: 04191-7	15.128,04 (-)	164.223,34
850137		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7 N.CH:850137 -EMP: 03597-2	3.412,50 (-)	160.810,84
5604		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5604 -EMP: 03789-5	3.154,80 (-)	157.656,04
5604		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5604 -EMP: 03788-0	3.000,00 (-)	154.656,04
850138		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7 N.CH:850138 -EMP: 03188-0	3.015,27 (-)	151.640,77
850143		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7 N.CH:850143 -EMP: 03628-0	3.276,00 (-)	148.364,77
03479-1	F-0001468	SARA DA CONCEIÇÃO MOREIRA ALMEIDA PG DINHEIRO -EMP: 03479-1 CTL.PAGTO: 3376	110,00 (-)	148.254,77
03348-8	F-0001468	SARA DA CONCEIÇÃO MOREIRA ALMEIDA PG DINHEIRO -EMP: 03348-8 CTL.PAGTO: 3377	90,00 (-)	148.164,77
03445-5	F-0000309	RANULFO VENÂNCIO RODRIGUES PG DINHEIRO EMP: 03445-5 CTL.PAGTO: 3378	25,00 (-)	148.139,77
03771-6	F-0000309	RANULFO VENÂNCIO RODRIGUES PG DINHEIRO EMP: 03771-6 CTL.PAGTO: 3379	25,00 (-)	148.114,77
04189-7	F-0002222	RILDO DE SOUZA DIAS PG DINHEIRO -EMP: 04189- 7 CTL.PAGTO: 3381	120,00 (-)	147.994,77
03442-8	F-0002115	PAPEALRIA RIBEIRO JÚNIOR LTDA PG DINHEIRO EMP: 03442-8 CTL.PAGTO: 3440	7.229,90 (-)	140.764,87
03484-7	F-0002198	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BOM JESUS LTDA PG DINHEIRO -EMP: 03484-7 CTL.PAGTO: 371	87.349,10 (-)	53.415,77
RESUMO DO DIA 10/09/2008 :				
SAÍDAS (-)			131.829,61	
ENTRADAS (+)			48.830,61	
SALDO			53.415,77	



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
10/09/2008		SALDO ANTERIOR		53.415,77
851614	F-0000864	ENTREGA CH - CTL.PG: 3296 BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851614	549,50 (+)	53.965,27
851614	F-0000864	ENTREGA CH - CTL.PG: 3297 BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851614	106,50 (+)	54.071,77
851614	F-0000864	ENTREGA CH - CTL.PG: 3298 BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851614	251,00 (+)	54.322,77
850139	F-0001379	ENTREGA CH - CTL.PG: 3300 BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7 N.CH:850139	1.050,00 (+)	55.372,77
850002	F-0001379	ENTREGA CH - CTL.PG: 3301 BCO:001 AG:2765-0 C.:16.172-1 N.CH:850002	1.114,75 (+)	56.487,52
850029	F-0000089	ENTREGA CH - CTL.PG: 3365 BCO:001 AG:2765-0 C.:9.991-0 N.CH:850029	1.469,47 (+)	57.956,99
851804	F-0000089	ENTREGA CH - CTL.PG: 3365 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851804	477,53 (+)	58.434,52
850002	F-0002052	ENTREGA CH - CTL.PG: 3453 BCO:001 AG:2765-0 C.:15.936-0 N.CH:850002	22.116,45 (+)	80.550,97
850257	F-0000304	ENTREGA CH - CTL.PG: 3577 BCO:001 AG:2765-0 C.:6.157-3 N.CH:850257	1.200,00 (+)	81.750,97
851616	F-0000274	ENTREGA CH - CTL.PG: 3288 BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851616	30,00 (+)	81.780,97
851615	F-0000401	ENTREGA CH - CTL.PG: 3289 BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851615	55,00 (+)	81.835,97
851622	F-0002167	ENTREGA CH - CTL.PG: 3287 BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851622	30,00 (+)	81.865,97
			5.046,38 (+)	86.912,35
			2.000,00 (+)	88.912,35
			2.000,00 (+)	90.912,35
			371,00 (+)	91.283,35
			4.000,00 (+)	95.283,35
			14.095,42 (+)	109.378,77
			14.688,19 (+)	124.066,96
			14.000,00 (+)	138.066,96
			14.000,00 (+)	152.066,96
			8.988,00 (+)	161.054,96
			693,75 (+)	161.748,71
0			1.438,47 (+)	163.187,18
851614		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851614 -EMP: 02243-5	549,50 (-)	162.637,68
851614		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851614 -EMP: 02242-0	106,50 (-)	162.531,18
851614		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851614 -EMP: 02244-1	251,00 (-)	162.280,18
850139		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7 N.CH:850139 -EMP: 03620-5	1.050,00 (-)	161.230,18
850002		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.172-1 N.CH:850002 -EMP: 03621-1	1.114,75 (-)	160.115,43
850029		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.991-0 N.CH:850029 -EMP: 04198-6	1.469,47 (-)	158.645,96
851804		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851804 -EMP: 04198-6	477,53 (-)	158.168,43
03201-8	F-0001891	GUEDES & ALENCAR - ENGENHARIA & COMÉRCIO	3.624,48 (-)	154.543,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 11/09/2008 A 11/09/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
		LTDA PG DINHEIRO -EMP: 03201-8 CTL.PAG		
03210-7	F-0001891	GUEDES & ALENCAR - ENGENHARIA & COMÉRCIO LTDA PG DINHEIRO -EMP: 03210-7 CTL.PAG	10.470,94 (-)	144.073,01
03982-3	F-0000309	RANULFO VENÂNCIO RODRIGUES PG DINHEIRO EMP: 03982-3 CTL.PAGTO: 3380	25,00 (-)	144.048,01
850002		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:15.936-0 N.CH:850002 -EMP: 04192-3	22.116,45 (-)	121.931,56
04250-7	F-0000003	J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 04250-7 CTL.PAGTO: 3489	1.126,66 (-)	120.804,90
04251-3	F-0000003	J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 04251-3 CTL.PAGTO: 3490	872,82 (-)	119.932,08
850257		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:6.157-3 N.CH:850257 -EMP: 04163-5	1.200,00 (-)	118.732,08
851616		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851616 -EMP: 04172-4	30,00 (-)	118.702,08
851615		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851615 -EMP: 04171-8	55,00 (-)	118.647,08
851622		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851622 -EMP: 04173-0	30,00 (-)	118.617,08
04068-0	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 04068-0 CTL.PAGTO: 3906	38,35 (-)	118.578,73
04087-3	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 04087-3 CTL.PAGTO: 3907	723,08 (-)	117.855,65
04086-7	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 04086-7 CTL.PAGTO: 3908	116,34 (-)	117.739,31
03599-3	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 03599-3 CTL.PAGTO: 3909	2.210,87 (-)	115.528,44
04083-1	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 04083-1 CTL.PAGTO: 3910	1.004,19 (-)	114.524,25
04082-5	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 04082-5 CTL.PAGTO: 3911	45,73 (-)	114.478,52
04081-0	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 04081-0 CTL.PAGTO: 3912	38,35 (-)	114.440,17
04080-4	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 04080-4 CTL.PAGTO: 3913	40,24 (-)	114.399,93
04079-0	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 04079-0 CTL.PAGTO: 3914	38,35 (-)	114.361,58
04078-4	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 04078-4 CTL.PAGTO: 3915	42,42 (-)	114.319,16
04077-8	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 04077-8 CTL.PAGTO: 3916	43,64 (-)	114.275,52
04076-3	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 04076-3 CTL.PAGTO: 3917	43,64 (-)	114.231,88
04075-7	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 04075-7 CTL.PAGTO: 3918	43,64 (-)	114.188,24
04074-2	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 04074-2 CTL.PAGTO: 3919	43,64 (-)	114.144,60
04073-6	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 04073-6 CTL.PAGTO: 3920	43,64 (-)	114.100,96
04072-1	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 04072-1 CTL.PAGTO: 3921	43,64 (-)	114.057,32
04071-5	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 04071-5 CTL.PAGTO: 3922	59,08 (-)	113.998,24
04070-0	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 04070-0 CTL.PAGTO: 3923	43,64 (-)	113.954,60

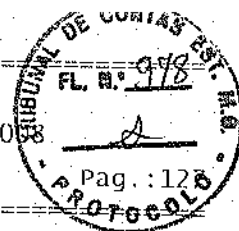
SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 11/09/2008 A 11/09/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
04069-5	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 04069-5 CTL.PAGTO: 3924	135,56 (-)	113.819,04
04067-4	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 04067-4 CTL.PAGTO: 3925	38,35 (-)	113.780,69
04084-6	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 04084-6 CTL.PAGTO: 3926	209,99 (-)	113.570,70

RESUMO DO DIA 11/09/2008 :

SAÍDAS (-)	49.616,48
ENTRADAS (+)	109.771,41
SALDO	113.570,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 12/09/2008 A 12/09/2008



DOCUMENTO FAV/CTB
11/09/2008

HISTÓRICO

SALDO ANTERIOR

ENTRADA/SAÍDA

SALDO

2.075,00 (+)

68,00 (+)

4.643,28 (+)

1.760,00 (+)

0,00

8.546,28

122.116,98

113.570,70

115.645,70

115.713,70

120.356,98

122.116,98

RESUMO DO DIA 12/09/2008 :

SAÍDAS (-)

ENTRADAS (+)

SALDO

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 15/09/2008 A 15/09/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAIDA	SALDO
12/09/2008		SALDO ANTERIOR		
850140	F-0002099	ENTREGA CH - CTL.PG: 3375 BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7 N.CH:850140	2.643,28(+)	122.116,98 124.760,26
			6.480,00(+)	131.240,26
			6.500,00(+)	137.740,26
			7.200,00(+)	144.940,26
			1.820,00(+)	146.760,26
850140		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7 N.CH:850140 -EMP: 03481-1	2.643,28(-)	144.116,98
04246-6	F-0001000	JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG DINHEIRO -EMP: 04246-6 CTL.PAGTO: 3397	325,05(-)	143.791,93
03444-0	F-0002095	ICONE MATERIAL ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR LTDA PG DINHEIRO -EMP: 03444-0 CTL.PAG	7.213,80(-)	136.578,13
RESUMO DO DIA 15/09/2008 :				
SAÍDAS (-)				10.182,13
ENTRADAS (+)				24.643,28
SALDO				136.578,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 16/09/2008 A 16/09/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
15/09/2008		SALDO ANTERIOR		
5622	F-0000752	ENTREGA CH - CTL.PG: 3382 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5622	1.807,00 (+)	136.578,13
5616	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3387 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5616	1.125,58 (+)	138.385,13
5616	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3388 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5616	1.694,73 (+)	139.510,71
5616	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3389 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5616	429,50 (+)	141.205,44
5616	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3390 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5616	3.841,10 (+)	141.634,94
5616	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3391 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5616	2.473,35 (+)	145.476,04
5616	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3392 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5616	216,89 (+)	147.949,39
851433	F-0002217	ENTREGA CH - CTL.PG: 3403 BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851433	84,00 (+)	148.166,28
			8.398,00 (+)	148.250,28
5622		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5622 -EMP: 03451-7	8.100,00 (+)	156.648,28
01527-6	F-0000045	ANTÔNIO SEBASTIÃO DOS SANTOS - ME PG DINHEIRO -EMP: 01527-6 CTL.PAGTO: 3383	1.807,00 (-)	164.748,28
04278-1	F-0001000	JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG DINHEIRO -EMP: 04278-1 CTL.PAGTO: 3385	69,45 (-)	162.941,28
5616		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5616 -EMP: 04258-2	1.126,63 (-)	162.871,83
5616		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5616 -EMP: 04257-6	1.125,58 (-)	161.745,20
5616		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5616 -EMP: 04256-1	1.694,73 (-)	160.619,62
5616		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5616 -EMP: 04255-5	429,50 (-)	158.924,89
5616		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5616 -EMP: 04253-4	3.841,10 (-)	158.495,39
5616		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5616 -EMP: 04252-8	2.473,35 (-)	154.654,29
03785-3	F-0002213	NEUZA MARIA ELEOTERIO PG DINHEIRO -EMP: 03785-3 CTL.PAGTO: 3402	216,89 (-)	152.180,94
04284-3	F-0002224	MARIA APARECIDA ALMEIDA PG DINHEIRO -EMP: 04284-3 CTL.PAGTO: 3404	71,00 (-)	151.964,05
03446-1	F-0000009	PLÍNIO BATISTA ROCHA - EPP PG DINHEIRO EMP: 03446-1 CTL.PAGTO: 3502	150,00 (-)	151.893,05
851433		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851433 -EMP: 04283-7	68,00 (-)	151.743,05
03467-5	F-0002198	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BOM JESUS LTDA PG DINHEIRO -EMP: 03467-5 CTL.PAGTO: 371	84,00 (-)	151.675,05
04202-6	F-0000072	ELMITON NEVES SOARES PG DINHEIRO -EMP: 04202-6 CTL.PAGTO: 3904	54.264,00 (-)	151.591,05
04274-8	F-0000074	CRISTOVÃO COLOMBO VITA FILHO - PREFEITO MUNICIPAL PG DINHEIRO -EMP: 04274-8 CTL	70,00 (-)	97.327,05
			1.841,00 (-)	97.257,05
				95.416,05

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 16/09/2008 A 16/09/2008



DOCUMENTO FAV/CTB

HISTÓRICO

ENTRADA/SAÍDA SALDO

RESUMO DO DIA 16/09/2008 :

SAÍDAS (-)

69.332,23

ENTRADAS (+)

28.170,15

SALDO

95.416,05

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 17/09/2008 A 17/09/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
16/09/2008		SALDO ANTERIOR		
5598	F-0002199	ENTREGA CH - CTL.PG: 3106 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5598		95.416,05
852718	F-0001813	ENTREGA CH - CTL.PG: 3407 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852718	12.000,00 (+)	107.416,05
			101,00 (+)	107.517,05
5598			877,02 (+)	108.394,07
			2.000,00 (+)	110.394,07
			3.091,85 (+)	113.485,92
04281-6	F-0001853	ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5598 -EMP: 03960-3	12.000,00 (-)	101.485,92
04280-1	F-0000089	MARIA TÂNIA PEREIRA BARBOSA PG DINHEIRO EMP: 04281-6 CTL.PAGTO: 3393	34,90 (-)	101.451,02
04279-6	F-0000089	CASA DE PEÇAS RABELO LTDA - EPP PG DINHEIRO -EMP: 04280-1 CTL.PAGTO: 3394	9,00 (-)	101.442,02
04226-7	F-0000089	CASA DE PEÇAS RABELO LTDA - EPP PG DINHEIRO -EMP: 04279-6 CTL.PAGTO: 3395	453,00 (-)	100.989,02
04277-5	F-0000089	CASA DE PEÇAS RABELO LTDA - EPP PG DINHEIRO -EMP: 04226-7 CTL.PAGTO: 3396	482,00 (-)	100.507,02
04286-4	F-0001853	MARIA TÂNIA PEREIRA BARBOSA PG DINHEIRO EMP: 04277-5 CTL.PAGTO: 3398	230,00 (-)	100.277,02
852718	F-0002163	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PG DINHEIRO -EMP: 04286-4 CTL.PAGTO: 3406	110,00 (-)	100.167,02
04309-8	F-0000003	ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852718 -EMP: 04285-8	101,00 (-)	100.066,02
04310-3	F-0000003	J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 04309-8 CTL.PAGTO: 3445	1.009,02 (-)	99.057,00
		J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 04310-3 CTL.PAGTO: 3446	991,22 (-)	98.065,78

RESUMO DO DIA 17/09/2008 :

SAÍDAS (-)	15.420,14
ENTRADAS (+)	18.069,87
SALDO	98.065,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 18/09/2008 A 18/09/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
17/09/2008		SALDO ANTERIOR		
851299	F-0001130	ENTREGA CH - CTL.PG: 3408 BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851299	696,00(+)	98.065,78
852712	F-0001945	ENTREGA CH - CTL.PG: 3412 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852712	575,54(+)	98.761,78
04282-2	F-0001747	SILVANE SALLES MALAQUIAS FREITAS - ME PG DINHEIRO -EMP: 04282-2 CTL.PAGTO: 3399	12,00(-)	99.337,32
851299		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851299 -EMP: 03711-0	696,00(-)	99.325,32
04288-5	F-0001989	MASTEC CARTUCHOS E TONER DE PIRAPORA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 04288-5 CTL.PAGTO:	210,00(-)	98.629,32
04289-1	F-0001989	MASTEC CARTUCHOS E TONER DE PIRAPORA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 04289-1 CTL.PAGTO:	180,00(-)	98.419,32
04290-5	F-0001989	MASTEC CARTUCHOS E TONER DE PIRAPORA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 04290-5 CTL.PAGTO:	180,00(-)	98.239,32
852712		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852712 -EMP: 04323-4	180,00(-)	98.059,32
04325-5	F-0002226	JULIANA MARQUES DE SOUZA PG DINHEIRO -EMP: 04325-5 CTL.PAGTO: 3418	575,54(-)	97.483,78
04160-8	F-0000061	TELEMIG CELULAR S/A PG DINHEIRO -EMP: 04160- 8 CTL.PAGTO: 3995	685,00(-)	96.798,78
			877,02(-)	95.921,76

RESUMO DO DIA 18/09/2008 :

SAÍDAS (-)	3.415,56
ENTRADAS (+)	1.271,54
SALDO	95.921,76

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 19/09/2008 A 19/09/2008



DOCUMENTO FAV/CTB

HISTÓRICO

18/09/2008

SALDO ANTERIOR

ENTRADA/SAÍDA

SALDO

95.921,76

5.480,00 (+)

101.401,76

5.480,00 (+)

106.881,76

8.340,00 (+)

115.221,76

RESUMO DO DIA 19/09/2008 :

SAÍDAS (-)

0,00

ENTRADAS (+)

19.300,00

SALDO

115.221,76

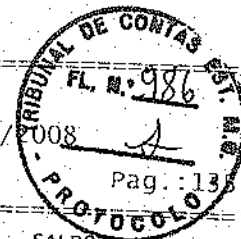
SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 22/09/2008 A 22/09/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
19/09/2008		SALDO ANTERIOR		115.221,76
852271	F-0002222	ENTREGA CH. - CTL.PG: 3419 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852271	140,00(+)	115.361,76
0	0		330,00(+)	115.691,76
0	0		7.200,00(+)	122.891,76
			350,00(+)	123.241,76
-852271		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852271 -EMP: 04324-0	830,00(+)	124.071,76
04357-0	F-0000243	CARLOS APARECIDO PEREIRA DA SILVA - EPP PG DINHEIRO -EMP: 04357-0 CTL.PAGTO: 34	140,00(-)	123.931,76
03443-4	F-0002066	RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA PG DINHEIRO -EMP: 03443-4 CTL.PA	540,00(-)	123.391,76
03457-1	F-0002230	ANTÔNIO MARTINS CORDEIRO PG DINHEIRO -EMP: 03457-1 CTL.PAGTO: 3503	7.245,10(-)	116.146,66
03455-0	F-0001000	JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG DINHEIRO -EMP: 03455-0 CTL.PAGTO: 3506	11,40(-)	116.135,26
03361-8	F-0002198	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BOM JESUS LTDA PG DINHEIRO -EMP: 03361-8 CTL.PAGTO: 371	217,22(-)	115.918,04
			43.978,00(-)	71.940,04

RESUMO DO DIA 22/09/2008 :

SAÍDAS (-)	52.131,72
ENTRADAS (+)	8.850,00
SALDO	71.940,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais.

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 23/09/2008 A 23/09/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
22/09/2008		SALDO ANTERIOR		
5643	F-0001894	ENTREGA CH - CTL.PG: 3420 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5643	14.638,90(+)	71.940,04
5615	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3456 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5615	1.468,12(+)	86.578,94
5615	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3457 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5615	179,23(+)	88.047,06
5615	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3458 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5615	2.818,48(+)	88.226,29
5615	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3459 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5615	706,73(+)	91.044,77
5615	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3460 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5615	3.018,71(+)	91.751,50
5615	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3461 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5615	1.882,52(+)	94.770,21
				96.652,73
			2.000,00(+)	98.652,73
			6.292,00(+)	104.944,73
			4.300,00(+)	109.244,73
			1.540,00(+)	110.784,73
			600,00(+)	111.384,73
			2.000,00(+)	113.384,73
			380,00(+)	113.764,73
851332	F-0001759	ENTREGA CH - CTL.PG: 3434 BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851332	9.900,00(+)	123.664,73
5643		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5643 -EMP: 04327-6	1.213,37(+)	124.878,10
5615		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5615 -EMP: 04349-6	14.638,90(-)	110.239,20
5615		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5615 -EMP: 04354-3	1.468,12(-)	108.771,08
5615		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5615 -EMP: 04353-7	179,23(-)	108.591,85
5615		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5615 -EMP: 04351-6	2.818,48(-)	105.773,37
5615		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5615 -EMP: 04350-1	706,73(-)	105.066,64
5615		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5615 -EMP: 04356-4	3.018,71(-)	102.047,93
851332		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851332 -EMP: 03706-3	1.882,52(-)	100.165,41
			1.213,37(-)	98.952,04
RESUMO DO DIA 23/09/2008 :				
SAÍDAS (-)			25.926,06	
ENTRADAS (+)			52.938,06	
SALDO				98.952,04

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 24/09/2008 A 24/09/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
23/09/2008		SALDO ANTERIOR		
851331	F-0001329	ENTREGA CH - CTL PG: 3436 BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851331	739,50 (+)	98.952,04
851330	F-0001705	ENTREGA CH - CTL PG: 3454 BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851330	696,00 (+)	99.691,54
851284	F-0001705	ENTREGA CH - CTL PG: 3455 BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851284	696,00 (+)	100.387,54
			140,00 (+)	101.083,54
			1.426,31 (+)	101.223,54
851331		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851331 -EMP: 03710-4	2.000,00 (+)	102.649,85
851330		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851330 -EMP: 03708-4	739,50 (-)	104.649,85
851284		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851284 -EMP: 03182-6	696,00 (-)	103.910,35
03458-6	F-0001000	JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG DINHEIRO -EMP: 03458-6 CTL PAGTO: 3487	696,00 (-)	103.214,35
03459-2	F-0000060	RONALDO PINTO DE SOUZA - ME PG DINHEIRO EMP: 03459-2 CTL PAGTO: 3488	696,00 (-)	102.518,35
04388-8	F-0000003	J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 04388-8 CTL PAGTO: 3491	142,66 (-)	102.375,69
04389-4	F-0000003	J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 04389-4 CTL PAGTO: 3492	127,65 (-)	102.248,04
			582,96 (-)	101.665,08
			1.417,21 (-)	101.147,87

RESUMO DO DIA 24/09/2008 :

SAÍDAS (-)	4.401,98
ENTRADAS (+)	5.697,81
SALDO	100.247,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 25/09/2008 A 25/09/2008



Pag.: 138

DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
24/09/2008		SALDO ANTERIOR		
852727	F-0001449	ENTREGA CH - CTL.PG: 3422 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852727	550,00 (+)	100.247,87 100.797,87
851409	F-0002189	ENTREGA CH - CTL.PG: 3435 BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851409	5.685,45 (+)	106.483,32
852727		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852727 -EMP: 04001-4	7.222,55 (+)	113.705,87
04359-1	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04359-1 CTL.PAGTO: 3429	550,00 (-)	113.155,87
851409		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851409 -EMP: 04333-8	600,28 (-)	112.555,59
			7.222,55 (-)	105.333,04

RESUMO DO DIA 25/09/2008 :

SAÍDAS (-)	8.372,83
ENTRADAS (+)	13.458,00
SALDO	105.333,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 26/09/2008 A 26/09/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
25/09/2008		SALDO ANTERIOR		
852725	F-0000618	ENTREGA CH - CTL.PG: 3439 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852725	60,00 (+)	105.333,04 105.393,04
850126	F-0000112	ENTREGA CH - CTL.PG: 3447 BCO:001 AG:2765-0 C.:105.111-3 N.CH:850126	130,00 (+)	105.523,04
			9.000,00 (+)	114.523,04
			8.194,13 (+)	122.717,17
852725		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852725 -EMP: 03996-0	6.767,16 (+)	129.484,33
850126		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:105.111-3 N.CH:850126 -EMP: 03997-5	60,00 (-)	129.424,33
			130,00 (-)	129.294,33
03460-6	F-0001697	JACQUES DUTRA DE SOUZA PG DINHEIRO -EMP: 03460-6 CTL.PAGTO: 3504	1.009,00 (-)	128.285,33
04407-1	F-0000396	NOBRE PALACE HOTEL LYDA PG DINHEIRO -EMP: 04407-1 CTL.PAGTO: 3509	159,50 (-)	128.125,83
RESUMO DO DIA 26/09/2008 :				
SAÍDAS (-)			1.358,50	
ENTRADAS (+)			24.151,29	
SALDO				128.125,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 29/09/2008 A 29/09/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
26/09/2008		SALDO ANTERIOR		
04362-6	F-0000595	MARCO PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP PG DINHEIRO -EMP: 04362-6 CTL.PAGT	50,00 (-)	128.125,83
04363-2	F-0000595	MARCO PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP PG DINHEIRO -EMP: 04363-2 CTL.PAGT	3.750,00 (-)	128.075,83
03486-8	F-0000009	PLÍNIO BATISTA ROCHA - EPP PG DINHEIRO EMP: 03486-8 CTL.PAGTO: 3505	62,10 (-)	124.325,83
03487-4	F-0000089	CASA DE PEÇAS RABELO LTDA - EPP PG DINHEIRO -EMP: 03487-4 CTL.PAGTO: 3507	329,50 (-)	124.263,73
03488-0	F-0000600	AUTO PEÇAS JM V PALMA LTDA - ME PG DINHEIRO -EMP: 03488-0 CTL.PAGTO: 3508	31,00 (-)	123.934,23
03362-4	F-0002198	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BOM JESUS LTDA PG DINHEIRO -EMP: 03362-4 CTL.PAGTO: 371	60.138,20 (-)	123.903,23
				63.765,03

RESUMO DO DIA 29/09/2008 :

SAÍDAS (-)	64.360,80
ENTRADAS (+)	0,00
SALDO	63.765,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 30/09/2008 A 30/09/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
29/09/2008		SALDO ANTERIOR		
850128	F-0000113	ENTREGA CH - CTL.PG: 3521 BCO:001 AG:2765-0 C.:105.111-3 N.CH:850128	150,00 (+)	63.765,03 63.915,03
			9.100,00 (+)	73.015,03
0	0		50.000,00 (+)	123.015,03
			8.846,10 (+)	131.861,13
04429-1	F-0000061	TELEMIG CELULAR S/A PG DINHEIRO -EMP: 04429-1 CTL.PAGTO: 3448	215,00 (+)	132.076,13
03796-3	F-0002066	RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA PG DINHEIRO -EMP: 03796-3 CTL.PA	180,00 (-)	131.896,13
850128		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:105.111-3 N.CH:850128 -EMP: 04000-8	1.308,00 (-)	130.588,13
04452-5	F-0002215	ADEMILSON PEREIRA DOS REIS PG DINHEIRO - EMP: 04452-5 CTL.PAGTO: 3578	150,00 (-)	130.438,13
			120,00 (-)	130.318,13
			1.872,67 (-)	128.445,46

RESUMO DO DIA 30/09/2008 :

SAÍDAS (-)	3.630,67
ENTRADAS (+)	68.311,10
SALDO	128.445,46

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 01/10/2008 A 01/10/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
30/09/2008		SALDO ANTERIOR		128.445,46
			3.000,00 (+)	131.445,46
03998-1	F-0001291	FRANCISCO SOARES DE ALMEIDA PG DINHEIRO - EMP: 03998-1 CTL.PAGTO: 3451	11.315,00 (+)	142.760,46
			260,00 (-)	142.500,46
03489-5	F-0000009	PLÍNIO BATISTA ROCHA - EPP PG DINHEIRO - EMP: 03489-5 CTL.PAGTO: 3510	1.958,50 (-)	140.541,96
03490-0	F-0000009	PLÍNIO BATISTA ROCHA - EPP PG DINHEIRO - EMP: 03490-0 CTL.PAGTO: 3511	175,00 (-)	140.366,96
03580-8	F-0000089	CASA DE PEÇAS RABELO LTDA - EPP PG DINHEIRO -EMP: 03580-8 CTL.PAGTO: 3512	904,00 (-)	139.462,96
04434-7	F-0000089	CASA DE PEÇAS RABELO LTDA - EPP PG DINHEIRO -EMP: 04434-7 CTL.PAGTO: 3513	209,00 (-)	139.253,96
03581-4	F-0000089	CASA DE PEÇAS RABELO LTDA - EPP PG DINHEIRO -EMP: 03581-4 CTL.PAGTO: 3514	257,00 (-)	138.996,96
00475-2	F-0002100	LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS S.A PG DINHEIRO -EMP: 00475-2 CTL.PAGTO: 3581	1.999,73 (-)	136.997,23
04562-3	F-0000003	J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 04562-3 CTL.PAGTO: 3582	1.039,81 (-)	135.957,42
04561-7	F-0000003	J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 04561-7 CTL.PAGTO: 3583	961,32 (-)	134.996,10
03992-7	F-0001956	JACIR NUNES SOARES PG DINHEIRO -EMP: 03992- 7 CTL.PAGTO: 3644	140,00 (-)	134.856,10
04446-3	F-0002231	GONÇALO VIANA DE MEDEIROS PG DINHEIRO -EMP: 04446-3 CTL.PAGTO: 3993	25,00 (-)	134.831,10

RESUMO DO DIA 01/10/2008 :

SAÍDAS (-)	7.929,36
ENTRADAS (+)	14.315,00
SALDO	134.831,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 02/10/2008 A 02/10/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
01/10/2008		SALDO ANTERIOR		134.831,10
851404	F-0002144	ENTREGA CH - CTL.PG: 3579 BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851404	2.000,00 (+)	136.831,10
			1.910,18 (+)	138.741,28
04450-4	F-0000140	PNEUS CORINTO LTDA - EPP PG DINHEIRO -EMP: 04450-4 CTL.PAGTO: 3570	1.400,00 (-)	137.341,28
04343-3	F-0002228	NIVEA DE MENEZES SILVA.PG DINHEIRO -EMP: 04343-3 CTL.PAGTO: 3989	280,00 (-)	137.061,28
851404		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851404 -EMP: 04341-2	1.910,18 (-)	135.151,10

RESUMO DO DIA 02/10/2008 :

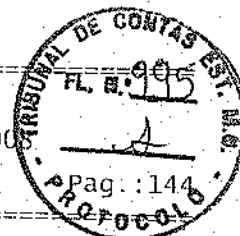
SAÍDAS (-)	3.590,18
ENTRADAS (+)	3.910,18
SALDO	135.151,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 03/10/2008 A 03/10/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
02/10/2008		SALDO ANTERIOR		135.151,10
850002	F-0001891	ENTREGA CH - CTL.PG: 3516 BCO:001 AG:2765-0 C.:16.199-3 N.CH:850002	21.229,97 (+)	156.381,07
			2.400,00 (+)	158.781,07
			2.000,00 (+)	160.781,07
			3.100,00 (+)	163.881,07
850002		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.199-3 N.CH:850002 -EMP: 04306-2	21.229,97 (-)	142.651,10
04519-0	F-0000439	MARLENE SOARES DA SILVA PG DINHEIRO -EMP: 04519-0 CTL.PAGTO: 3567	220,00 (-)	142.431,10
04435-3	F-0000083	WILSON EUSTÁQUIO NUNES PG DINHEIRO -EMP: 04435-3 CTL.PAGTO: 3990	2.777,10 (-)	139.654,00
			35,00 (-)	139.619,00

RESUMO DO DIA 03/10/2008 :

SAÍDAS (-)	24.262,07
ENTRADAS (+)	28.729,97
SALDO	139.619,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 06/10/2008 A 06/10/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
03/10/2008		SALDO ANTERIOR		
850006	F-0002052	ENTREGA CH - CTL.PG: 3515 BCO:001 AG:2765-0 C.:15.936-0 N.CH:850006	16.000,00 (+)	139.619,00
850003	F-0002052	ENTREGA CH - CTL.PG: 3517 BCO:001 AG:2765-0 C.:16.073-3 N.CH:850003	38.800,00 (+)	155.619,00
850040	F-0000089	ENTREGA CH - CTL.PG: 3569 BCO:001 AG:2765-0 C.:14.720-6 N.CH:850040	482,00 (+)	194.419,00
			265,00 (+)	194.901,00
850006		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:15.936-0 N.CH:850006 -EMP: 04431-1	260,00 (+)	195.166,00
850003		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.073-3 N.CH:850003 -EMP: 04433-2	16.000,00 (-)	195.426,00
04448-4	F-0000089	CASA DE PEÇAS RABELO LTDA - EPP PG DINHEIRO -EMP: 04448-4 CTL.PAGTO: 3568	38.800,00 (-)	179.426,00
850040		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:14.720-6 N.CH:850040 -EMP: 04449-0	88,00 (-)	140.626,00
04384-6	F-0000671	ADMILSON GONÇALVES SOARES - ME PG DINHEIRO EMP: 04384-6 CTL.PAGTO: 3929	482,00 (-)	140.538,00
04385-2	F-0000671	ADMILSON GONÇALVES SOARES - ME PG DINHEIRO EMP: 04385-2 CTL.PAGTO: 3930	605,20 (-)	140.056,00
04205-3	F-0001074	FABIANO SOARES VITA PG DINHEIRO -EMP: 04205- 3 CTL.PAGTO: 3991	132,30 (-)	139.450,80
03428-3	F-0001074	FABIANO SOARES VITA PG DINHEIRO -EMP: 03428- 3 CTL.PAGTO: 4261	60,00 (-)	139.318,50
01592-0	F-0001044	ITAMAR ALVES CORDEIRO - EPP PG DINHEIRO EMP: 01592-0 CTL.PAGTO: 4271	60,00 (-)	139.258,50
			4.516,10 (-)	139.198,50

RESUMO DO DIA 06/10/2008 :

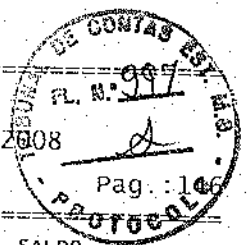
SAÍDAS (-)	60.743,60
ENTRADAS (+)	55.807,00
SALDO	134.682,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 07/10/2008 A 07/10/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
06/10/2008		SALDO ANTERIOR		134.682,40
850308	F-0000689	ENTREGA CH - CTL.PG: 3519 BCO:001 AG:2765-0 C.:283.141-4 N.CH:850308	1.087,50 (+)	135.769,90
5632	F-0002187	ENTREGA CH - CTL.PG: 3646 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5632	2.390,00 (+)	138.159,90
5630	F-0001000	ENTREGA CH - CTL.PG: 3712 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5630	1.268,02 (+)	139.427,92
851405	F-0001705	ENTREGA CH - CTL.PG: 3738 BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851405	696,00 (+)	140.123,92
851408	F-0001329	ENTREGA CH - CTL.PG: 3741 BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851408	739,50 (+)	140.863,42
			5.965,39 (+)	146.828,81
			12.836,00 (+)	159.664,81
851428	F-0002186	ENTREGA CH - CTL.PG: 3905 BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851428	9.980,00 (+)	169.644,81
851410	F-0002004	ENTREGA CH - CTL.PG: 4040 BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851410	800,00 (+)	170.444,81
851407	F-0002167	ENTREGA CH - CTL.PG: 3740 BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851407	1.452,68 (+)	171.897,49
851403	F-0001759	ENTREGA CH - CTL.PG: 3739 BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851403	1.717,67 (+)	173.615,16
850308		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:283.141-4 N.CH:850308 -EMP: 04397-7	1.196,57 (+)	174.811,73
5632		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5632 -EMP: 03417-3	1.087,50 (-)	173.724,23
5630		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5630 -EMP: 04304-1	2.390,00 (-)	171.334,23
851405		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851405 -EMP: 04342-7	1.268,02 (-)	170.066,21
851408		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851408 -EMP: 04338-6	696,00 (-)	169.370,21
04659-1	F-0002199	DISTRIBUIDORA SANTA MÔNICA PG DINHEIRO - EMP: 04659-1 CTL.PAGTO: 3820	739,50 (-)	168.630,71
851428		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851428 -EMP: 04369-5	24.000,00 (-)	144.630,71
851410		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851410 -EMP: 04335-0	800,00 (-)	143.830,71
851407		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851407 -EMP: 04337-1	1.452,68 (-)	142.378,03
851403		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851403 -EMP: 04340-6	1.717,67 (-)	140.660,36
			1.196,57 (-)	139.463,79
RESUMO DO DIA 07/10/2008 :				
SAÍDAS (-)			35.347,94	
ENTRADAS (+)			40.129,33	
SALDO			139.463,79	

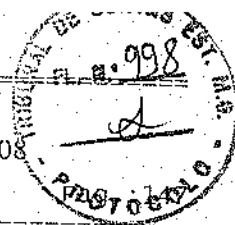
SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 08/10/2008 A 08/10/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
07/10/2008		SALDO ANTERIOR		139.463,79
			1.743,00(+)	141.206,79
0			1.935,29(+)	143.142,08
0			3.687,81(+)	146.829,89
5631	F-0000076	ENTREGA CH - CTL.PG: 3580 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5631	4.727,70(+)	151.557,59
03983-8	F-0000981	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG DINHEIRO EMP: 03983-8 CTL.PAGTO: 3522	1.115,32(+)	152.672,91
04421-6	F-0000043	SECRETARIA DO EST. DA FAZENDA DE MINAS GERAIS PG DINHEIRO -EMP: 04421-6 CTL.PAG	1.002,00(-)	151.670,91
04419-6	F-0000043	SECRETARIA DO EST. DA FAZENDA DE MINAS GERAIS PG DINHEIRO -EMP: 04419-6 CTL.PAG	847,81(-)	150.823,10
04418-1	F-0000043	SECRETARIA DO EST. DA FAZENDA DE MINAS GERAIS PG DINHEIRO -EMP: 04418-1 CTL.PAG	439,18(-)	150.383,92
04420-1	F-0000043	SECRETARIA DO EST. DA FAZENDA DE MINAS GERAIS PG DINHEIRO -EMP: 04420-1 CTL.PAG	115,66(-)	150.268,26
04583-7	F-0000043	SECRETARIA DO EST. DA FAZENDA DE MINAS GERAIS PG DINHEIRO -EMP: 04583-7 CTL.PAG	26,82(-)	150.241,44
04393-5	F-0001942	LANÇONETE SABOR LANCHE LTDA PG DINHEIRO EMP: 04393-5 CTL.PAGTO: 3619	505,82(-)	149.735,62
04370-0	F-0001000	JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG DINHEIRO -EMP: 04370-0 CTL.PAGTO: 3702	600,00(-)	149.135,62
04368-0	F-0001000	JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG DINHEIRO -EMP: 04368-0 CTL.PAGTO: 3704	672,87(-)	148.462,75
04321-3	F-0001000	JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG DINHEIRO -EMP: 04321-3 CTL.PAGTO: 3705	228,11(-)	148.234,64
04320-7	F-0001000	JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG DINHEIRO -EMP: 04320-7 CTL.PAGTO: 3706	107,68(-)	148.126,96
04313-0	F-0000060	RONALDO PINTO DE SOUZA - ME PG DINHEIRO EMP: 04313-0 CTL.PAGTO: 3710	55,36(-)	148.071,60
04303-5	F-0000060	RONALDO PINTO DE SOUZA - ME PG DINHEIRO EMP: 04303-5 CTL.PAGTO: 3711	268,05(-)	147.803,55
5631		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5631 -EMP: 04203-2	19,66(-)	147.783,89
04664-7	F-0002239	MARCO ANTÔNIO CHAMONE-ME PG DINHEIRO -EMP: 04664-7 CTL.PAGTO: 3928	1.115,32(-)	146.668,57
			600,00(-)	146.068,57
RESUMO DO DIA 08/10/2008 :				
SAÍDAS (-)			6.604,34	
ENTRADAS (+)			13.209,12	
SALDO			146.068,57	

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 09/10/2008 A 09/10/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
08/10/2008		SALDO ANTERIOR		146.068,57
850132	F-0001000	ENTREGA CH - CTL.PG: 3698 BCO:001 AG:2765-0 C.:5.401-1 N.CH:850132	2.200,00 (+)	148.268,57
850133	F-0001000	ENTREGA CH - CTL.PG: 3699 BCO:001 AG:2765-0 C.:5.401-1 N.CH:850133	880,00 (+)	149.148,57
850033	F-0000089	ENTREGA CH - CTL.PG: 3707 BCO:001 AG:2765-0 C.:9.991-0 N.CH:850033	35,00 (+)	149.183,57
850032	F-0000009	ENTREGA CH - CTL.PG: 3708 BCO:001 AG:2765-0 C.:9.991-0 N.CH:850032	68,00 (+)	149.251,57
851406	F-0001130	ENTREGA CH - CTL.PG: 3751 BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851406	696,00 (+)	149.947,57
			2.000,00 (+)	151.947,57
852763	F-0000007	ENTREGA CH - CTL.PG: 4188 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852763	287,32 (+)	152.234,89
03991-2	F-0000072	ELMITON NEVES SOARES PG DINHEIRO -EMP: 03991-2 CTL.PAGTO: 3518	1.260,00 (+)	153.494,89
850132		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:5.401-1 N.CH:850132 -EMP: 04377-8	435,00 (-)	153.059,89
850133		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:5.401-1 N.CH:850133 -EMP: 04378-4	2.200,00 (-)	150.859,89
04367-4	F-0001000	JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG DINHEIRO -EMP: 04367-4 CTL.PAGTO: 3703	880,00 (-)	149.979,89
850033		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.991-0 N.CH:850033 -EMP: 04316-6	194,85 (-)	149.785,04
850032		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.991-0 N.CH:850032 -EMP: 04315-1	35,00 (-)	149.750,04
04314-5	F-0001225	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NOSSA SENHORA DO CARMO LTD PG DINHEIRO -EMP: 04314-5 CT	68,00 (-)	149.682,04
851406		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851406 -EMP: 04336-5	218,91 (-)	149.463,13
04386-7	F-0001000	JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG DINHEIRO -EMP: 04386-7 CTL.PAGTO: 3931	696,00 (-)	148.767,13
04670-0	F-0002115	PAPEALRIA RIBEIRO JÚNIOR LTDA PG DINHEIRO - EMP: 04670-0 CTL.PAGTO: 3941	131,24 (-)	148.635,89
04535-6	F-0000003	J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 04535-6 CTL.PAGTO: 3945	7.216,70 (-)	141.419,19
04563-8	F-0000003	J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 04563-8 CTL.PAGTO: 3946	1.090,69 (-)	140.328,50
			910,41 (-)	139.418,09
852763		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852763 -EMP: 04663-2	743,58 (-)	138.674,51
03430-3	F-0000177	CLÁUDIO ADRIANO DOS SANTOS SILVA PG DINHEIRO -EMP: 03430-3 CTL.PAGTO: 4263	1.260,00 (-)	137.414,51
			30,00 (-)	137.384,51
RESUMO DO DIA 09/10/2008 :				
SAÍDAS (-)			16.110,38	
ENTRADAS (+)			7.426,32	
SALDO				137.384,51

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 10/10/2008 A 10/10/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
09/10/2008		SALDO ANTERIOR		
850146	F-0001997	ENTREGA CH - CTL.PG: 3635 BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7 N.CH:850146	5.320,00(+)	137.384,51
850106	F-0000222	ENTREGA CH - CTL.PG: 3639 BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850106	520,00(+)	142.704,51
850148	F-0001379	ENTREGA CH - CTL.PG: 3641 BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7 N.CH:850148	1.727,25(+)	143.224,51
850148	F-0001379	ENTREGA CH - CTL.PG: 3642 BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7 N.CH:850148	1.575,00(+)	144.951,76
850147	F-0002099	ENTREGA CH - CTL.PG: 3643 BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7 N.CH:850147	3.659,93(+)	146.526,76
851810	F-0001894	ENTREGA CH - CTL.PG: 3645 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851810	15.013,27(+)	150.186,69
850031	F-0000140	ENTREGA CH - CTL.PG: 3701 BCO:001 AG:2765-0 C.:9.991-0 N.CH:850031	532,00(+)	165.199,96
851798	F-0001791	ENTREGA CH - CTL.PG: 3742 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851798	5.013,75(+)	165.731,96
850107	F-0001746	ENTREGA CH - CTL.PG: 3748 BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850107	417,50(+)	170.745,71
			10.000,00(+)	171.163,21
			7.200,00(+)	181.163,21
			6.480,00(+)	188.363,21
			15.000,00(+)	194.843,21
			280,00(+)	209.843,21
850145	F-0002008	ENTREGA CH - CTL.PG: 3640 BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7 N.CH:850145	2.725,00(+)	210.123,21
850146		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7 N.CH:850146 -EMP: 03036-3	5.320,00(-)	212.848,21
850106		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850106 -EMP: 04213-6	520,00(-)	207.528,21
850148		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7 N.CH:850148 -EMP: 04002-0	1.727,25(-)	207.008,21
850148		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7 N.CH:850148 -EMP: 04003-5	1.575,00(-)	205.280,96
850147		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7 N.CH:850147 -EMP: 03968-7	3.659,93(-)	203.705,96
851810		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851810 -EMP: 04584-3	15.013,27(-)	200.046,03
04379-0	F-0001989	MASTEC CARTUCHOS E TONER DE PIRAPORA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 04379-0 CTL.PAGTO:	180,00(-)	185.032,76
850031		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.991-0 N.CH:850031 -EMP: 04380-4	532,00(-)	184.852,76
851798		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851798 -EMP: 03981-7	5.013,75(-)	184.320,76
850107		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850107 -EMP: 03466-0	417,50(-)	179.307,01
04666-8	F-0002199	DISTRIBUIDORA SANTA MÔNICA PG DINHEIRO - EMP: 04666-8 CTL.PAGTO: 3824	24.866,42(-)	178.889,51
04652-2	F-0002199	DISTRIBUIDORA SANTA MÔNICA PG DINHEIRO - EMP: 04652-2 CTL.PAGTO: 3817	17.000,00(-)	154.023,09
04451-0	F-0000068	SOLANGE DE FÁTIMA SOARES PG DINHEIRO -EMP: 04451-0 CTL.PAGTO: 3844	330,00(-)	137.023,09
850145		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7 N.CH:850145 -EMP: 04122-2	2.725,00(-)	136.693,09

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 10/10/2008 A 10/10/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
04122-2	F-0002008	DORACI FERREIRA DA ROCHA MARTINS - ME EM: 04122-2 CTL: PAGTO: 3640	2.000,00 (-)	131.968,09
04517-8	F-0002236	SERTECON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA PG DINHEIRO -EMP: 04517-8 CTL: PAGTO: 4076	388,00 (-)	131.580,09

RESUMO DO DIA 10/10/2008 :

SAÍDAS (-)	81.268,12
ENTRADAS (+)	75.463,70
SALDO	131.580,09

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 11/10/2008 A 11/10/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
10/10/2008		SALDO ANTERIOR		131.580,09
04190-2	F-0002223	EVA DE FÁTIMA RODRIGUES SANTOS PG DINHEIRO EMP: 04190-2 CTL.PAGTO: 3586	150,00 (-)	131.430,09

RESUMO DO DIA 11/10/2008 :

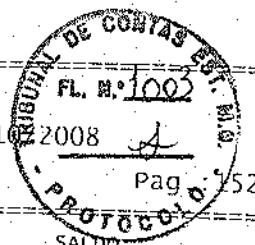
SAÍDAS (-)	150,00
ENTRADAS (+)	0,00
SALDO	131.430,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 13/10/2008 A 13/10/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
11/10/2008		SALDO ANTERIOR		
851799	F-0002218	ENTREGA CH - CTL.PG: 3631 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851799	600,00 (+)	131.430,09
850108	F-0000973	ENTREGA CH - CTL.PG: 3632 BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850108	180,00 (+)	132.030,09
851806	F-0000372	ENTREGA CH - CTL.PG: 3633 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851806	840,00 (+)	132.210,09
851806	F-0000372	ENTREGA CH - CTL.PG: 3634 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851806	840,00 (+)	133.050,09
			4.955,77 (+)	133.890,09
851799		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851799 -EMP: 04361-1	100,00 (+)	138.845,86
850108		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850108 -EMP: 04307-7	600,00 (-)	138.945,86
851806		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851806 -EMP: 02431-6	180,00 (-)	138.345,86
851806		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851806 -EMP: 03431-8	840,00 (-)	138.165,86
04657-0	F-0002232	FLORA ART EM FLOR PG DINHEIRO -EMP: 04657-0 CTL.PAGTO: 3696	840,00 (-)	137.325,86
04088-8	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 04088-8 CTL.PAGTO: 3881	840,00 (-)	136.485,86
04541-8	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 04541-8 CTL.PAGTO: 3882	68,00 (-)	136.417,86
04390-8	F-0000031	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES PG DINHEIRO -EMP: 04390-8 CTL	2.210,87 (-)	134.206,99
04539-8	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 04539-8 CTL.PAGTO: 3884	43,64 (-)	134.163,35
04540-3	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 04540-3 CTL.PAGTO: 3885	4,77 (-)	134.158,58
04542-4	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 04542-4 CTL.PAGTO: 3886	38,35 (-)	134.120,23
04544-5	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 04544-5 CTL.PAGTO: 3887	38,35 (-)	134.081,88
04550-7	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 04550-7 CTL.PAGTO: 3888	453,78 (-)	133.628,10
04551-3	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 04551-3 CTL.PAGTO: 3889	642,12 (-)	132.985,98
04543-0	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 04543-0 CTL.PAGTO: 3890	38,35 (-)	132.947,63
04552-8	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 04552-8 CTL.PAGTO: 3891	43,64 (-)	132.903,99
04545-1	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 04545-1 CTL.PAGTO: 3892	104,75 (-)	132.799,24
04547-2	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 04547-2 CTL.PAGTO: 3893	38,35 (-)	132.760,89
04548-7	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 04548-7 CTL.PAGTO: 3894	43,64 (-)	132.717,25
04549-3	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 04549-3 CTL.PAGTO: 3895	812,81 (-)	131.904,44
04553-4	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 04553-4 CTL.PAGTO: 3896	43,64 (-)	131.860,80
04554-0	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:	43,64 (-)	131.817,16
			38,35 (-)	131.778,81
			40,24 (-)	131.738,57

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 13/10/2008 A 13/10/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
		04554-0 CTL.PAGTO: 3897		
04555-5	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 04555-5 CTL.PAGTO: 3898	38,35 (-)	131.700,22
04556-1	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 04556-1 CTL.PAGTO: 3899	34,32 (-)	131.665,90
04557-6	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 04557-6 CTL.PAGTO: 3900	61,57 (-)	131.604,33
04558-2	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 04558-2 CTL.PAGTO: 3901	59,42 (-)	131.544,91
04559-7	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 04559-7 CTL.PAGTO: 3902	82,82 (-)	131.462,09
03423-5	F-0000067	FIDELIS DA SILVA MORAES FILHO PG DINHEIRO - EMP: 03423-5 CTL.PAGTO: 4262	110,00 (-)	131.352,09
01911-2	F-0000003	J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 01911-2 CTL.PAGTO: 4270	5.880,75 (-)	125.471,34

RESUMO DO DIA 13/10/2008 :

SAÍDAS (-)	13.474,52
ENTRADAS (+)	7.515,77
SALDO	125.471,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 14/10/2008 A 14/10/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
13/10/2008		SALDO ANTERIOR		
851809	F-0002052	ENTREGA CH - CTL.PG: 3587 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851809	15.460,06(+)	125.471,34
851796	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3588 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851796	1.315,90(+)	140.931,40
851796	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3589 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851796	1.686,21(+)	142.247,30
851796	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3590 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851796	263,23(+)	143.933,51
851796	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3591 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851796	209,00(+)	144.196,74
851796	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3592 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851796	1.671,59(+)	144.405,74
851796	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3593 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851796	314,50(+)	146.077,33
851796	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3594 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851796	1.288,63(+)	146.391,83
851796	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3595 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851796	4.151,80(+)	147.680,46
851796	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3596 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851796	2.658,21(+)	151.832,26
851796	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3597 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851796	1.999,32(+)	154.490,47
851796	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3598 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851796	151,42(+)	156.489,79
851796	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3599 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851796	2.582,69(+)	156.641,21
851796	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3600 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851796	2.742,61(+)	159.223,90
851796	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3601 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851796	1.270,95(+)	161.966,51
851796	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3602 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851796	594,00(+)	163.237,46
5665	F-0001612	ENTREGA CH - CTL.PG: 3618 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5665	627,00(+)	163.831,46
851800	F-0000109	ENTREGA CH - CTL.PG: 3629 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851800	420,00(+)	164.458,46
851800	F-0000109	ENTREGA CH - CTL.PG: 3630 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851800	155,00(+)	164.878,46
851807	F-0001353	ENTREGA CH - CTL.PG: 3636 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851807	1.875,88(+)	165.033,46
851807	F-0001353	ENTREGA CH - CTL.PG: 3637 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851807	2.164,47(+)	166.909,34
851807	F-0001353	ENTREGA CH - CTL.PG: 3638 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851807	2.741,67(+)	169.073,81
851577	F-0001911	ENTREGA CH - CTL.PG: 3697 BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851577	737,00(+)	171.815,48
5664	F-0002062	ENTREGA CH - CTL.PG: 3750 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5664	650,00(+)	172.552,48
			229,85(+)	173.202,48
			2.771,40(+)	173.432,33
			10.700,00(+)	176.203,73
			9.900,00(+)	186.903,73
			9.800,00(+)	196.803,73
				206.603,73

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 14/10/2008 A 14/10/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
5666	F-0000140	ENTREGA CH - CTL.PG: 3747 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5666	2.000,00 (+)	208.603,73
			2.200,00 (+)	210.803,73
5663	F-0000019	ENTREGA CH - CTL.PG: 3627 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5663	2.300,00 (+)	213.103,73
5665	F-0001612	ENTREGA CH - CTL.PG: 3617 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5665	900,00 (+)	214.003,73
			6.730,00 (+)	220.733,73
851809		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851809 -EMP: 04589-1	15.460,06 (-)	205.273,67
851796		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851796 -EMP: 03316-4	1.315,90 (-)	203.957,77
851796		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851796 -EMP: 03315-8	1.686,21 (-)	202.271,56
851796		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851796 -EMP: 04400-2	263,23 (-)	202.008,33
851796		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851796 -EMP: 04404-4	209,00 (-)	201.799,33
851796		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851796 -EMP: 04405-0	1.671,59 (-)	200.127,74
851796		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851796 -EMP: 04406-5	314,50 (-)	199.813,24
851796		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851796 -EMP: 04403-8	1.288,63 (-)	198.524,61
851796		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851796 -EMP: 04399-8	4.151,80 (-)	194.372,81
851796		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851796 -EMP: 04402-3	2.658,21 (-)	191.714,60
851796		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851796 -EMP: 04574-8	1.999,32 (-)	189.715,28
851796		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851796 -EMP: 04575-4	151,42 (-)	189.563,86
851796		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851796 -EMP: 04577-5	2.582,69 (-)	186.981,17
851796		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851796 -EMP: 04579-6	2.742,61 (-)	184.238,56
851796		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851796 -EMP: 04581-6	1.270,95 (-)	182.967,61
851796		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851796 -EMP: 04582-2	594,00 (-)	182.373,61
5665		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5665 -EMP: 03411-0	627,00 (-)	181.746,61
03314-3	F-0002205	JOSIANE DA SILVA LISBOA SANTOS PG. DINHEIRO EMP: 03314-3 CTL.PAGTO: 3628	300,00 (-)	181.446,61
851800		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851800 -EMP: 03311-6	420,00 (-)	181.026,61
851800		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851800 -EMP: 04358-5	155,00 (-)	180.871,61
851807		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851807 -EMP: 03595-1	1.875,88 (-)	178.995,73
851807		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851807 -EMP: 03594-5	2.164,47 (-)	176.831,26
851807		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851807 -EMP: 04089-4	2.741,67 (-)	174.089,59
851577		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1	737,00 (-)	173.352,59

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 14/10/2008 A 14/10/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
5664		N.CH:851577 -EMP: 04376-3 ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5664 -EMP: 04247-2	650,00 (-)	172.702,59
5666		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5666 -EMP: 03717-3	2.200,00 (-)	170.502,59
5663		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5663 -EMP: 03438-7	2.300,00 (-)	168.202,59
5665		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5665 -EMP: 03410-4	900,00 (-)	167.302,59
04651-6	F-0002198	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BOM JESUS LTDA PG DINHEIRO -EMP: 04651-6 CTL.PAGTO: 379	26.000,00 (-)	141.302,59
04520-4	F-0000068	SOLANGE DE FÁTIMA SOARES PG DINHEIRO -EMP: 04520-4 CTL.PAGTO: 3847	248,00 (-)	141.054,59
04318-7	F-0002095	ICONE MATERIAL ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR LTDA PG DINHEIRO -EMP: 04318-7 CTL.PAG	7.254,00 (-)	133.800,59
RESUMO DO DIA 14/10/2008 :				
SAÍDAS (-)			86.933,14	
ENTRADAS (+)			95.262,39	
SALDO			133.800,59	

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 15/10/2008 A 15/10/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
14/10/2008		SALDO ANTERIOR		133.800,59
850065	F-0001513	ENTREGA CH - CTL.PG: 3743 BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850065	158,20 (+)	133.958,79
850065	F-0001513	ENTREGA CH - CTL.PG: 3744 BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850065	237,30 (+)	134.196,09
850065	F-0001513	ENTREGA CH - CTL.PG: 3745 BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850065	158,20 (+)	134.354,29
850065	F-0001513	ENTREGA CH - CTL.PG: 3746 BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850065	158,20 (+)	134.512,49
850105	F-0001254	ENTREGA CH - CTL.PG: 3749 BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850105	400,00 (+)	134.912,49
			300,00 (+)	135.212,49
			7.200,00 (+)	142.412,49
			6.937,89 (+)	149.350,38
			25.150,60 (+)	174.500,98
04149-0	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04149-0 CTL.PAGTO: 3722	34,55 (-)	174.466,43
850065		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850065 -EMP: 03170-1	158,20 (-)	174.308,23
850065		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850065 -EMP: 02308-8	237,30 (-)	174.070,93
850065		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850065 -EMP: 02307-3	158,20 (-)	173.912,73
850065		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850065 -EMP: 03408-4	158,20 (-)	173.754,53
850105		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850105 -EMP: 03823-8	400,00 (-)	173.354,53
04218-4	F-0000938	FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA - RURALMINAS PG DINHEIRO -EMP: 04218-4 CTL.PAGTO: 3777	3.429,60 (-)	169.924,93
04137-4	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04137-4 CTL.PAGTO: 3779	514,36 (-)	169.410,57
04139-5	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04139-5 CTL.PAGTO: 3780	34,15 (-)	169.376,42
04138-0	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04138-0 CTL.PAGTO: 3781	125,78 (-)	169.250,64
04136-8	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04136-8 CTL.PAGTO: 3782	18,86 (-)	169.231,78
04145-7	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04145-7 CTL.PAGTO: 3784	25,22 (-)	169.206,56
04147-8	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04147-8 CTL.PAGTO: 3785	33,75 (-)	169.172,81
04143-6	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04143-6 CTL.PAGTO: 3786	27,60 (-)	169.145,21
04140-0	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04140-0 CTL.PAGTO: 3787	14,02 (-)	169.131,19
04154-6	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04154-6 CTL.PAGTO: 3788	50,31 (-)	169.080,88
04157-3	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04157-3 CTL.PAGTO: 3789	231,69 (-)	168.849,19
04158-8	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04158-8 CTL.PAGTO: 3790	6,76 (-)	168.842,43
03754-4	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 03754-4 CTL.PAGTO: 3791	47,80 (-)	168.794,63
03303-3	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:	49,44 (-)	168.745,19

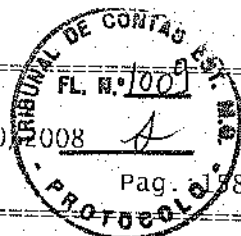
SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 15/10/2008 A 15/10/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
		03303-3 CTL.PAGTO: 3792		
04155-2	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04155-2 CTL.PAGTO: 3793	14,02 (-)	168.731,17
04156-7	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04156-7 CTL.PAGTO: 3794	6,76 (-)	168.724,41
04133-2	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04133-2 CTL.PAGTO: 3797	1.254,91 (-)	167.469,50
04688-8	F-0002198	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BOM JESUS LTDA PG DINHEIRO -EMP: 04688-8 CTL.PAGTO: 379	13.141,00 (-)	154.328,50
04151-0	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04151-0 CTL.PAGTO: 3798	88,53 (-)	154.239,97
02798-2	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 02798-2 CTL.PAGTO: 3808	99,10 (-)	154.140,87
03641-0	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 03641-0 CTL.PAGTO: 3834	126,93 (-)	154.013,94
04141-5	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04141-5 CTL.PAGTO: 3872	105,68 (-)	153.908,26
04142-1	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04142-1 CTL.PAGTO: 3873	319,38 (-)	153.588,88
04159-4	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04159-4 CTL.PAGTO: 3874	347,62 (-)	153.241,26
04153-1	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04153-1 CTL.PAGTO: 3875	129,23 (-)	153.112,03
04150-4	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04150-4 CTL.PAGTO: 3876	33,29 (-)	153.078,74
04152-5	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04152-5 CTL.PAGTO: 3877	49,43 (-)	153.029,31
04134-7	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04134-7 CTL.PAGTO: 3878	76,71 (-)	152.952,60
04135-3	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04135-3 CTL.PAGTO: 3879	3.280,91 (-)	149.671,69
02880-6	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 02880-6 CTL.PAGTO: 3927	187,00 (-)	149.484,69
04667-4	F-0000054	GERALDO APARECIDO PEREIRA PG DINHEIRO -EMP: 04667-4 CTL.PAGTO: 3994	60,00 (-)	149.424,69
04512-1	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04512-1 CTL.PAGTO: 4252	404,52 (-)	149.020,17
04513-6	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04513-6 CTL.PAGTO: 4253	225,91 (-)	148.794,26
04641-2	F-0000938	FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA - RURALMINAS PG DINHEIRO -EMP: 04641-2 CTL.PAGTO: 4260	3.000,00 (-)	145.794,26
04146-3	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04146-3 CTL.PAGTO: 3783	1,86 (-)	145.792,40

RESUMO DO DIA 15/10/2008 :

SAÍDAS (-)	28.708,58
ENTRADAS (+)	40.700,39
SALDO	145.792,40

Estado de Minas Gerais

POSICAO DE 16/10/2008 A 16/10/2008



RESUMO DO DIA 16/10/2008 :

SAÍDAS (-)	466,28
ENTRADAS (+)	0,00
SALDO	145.326,12

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 17/10/2008 A 17/10/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
16/10/2008		SALDO ANTERIOR		145.326,12
852726	F-0001956	ENTREGA CH - CTL.PG: 4432 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852726	415,00 (+)	145.741,12
02796-1	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 02796-1 CTL.PAGTO: 3806	137,21 (-)	145.603,91
03246-4	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 03246-4 CTL.PAGTO: 3809	106,19 (-)	145.497,72
02293-7	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 02293-7 CTL.PAGTO: 3829	102,10 (-)	145.395,62
03640-4	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 03640-4 CTL.PAGTO: 3830	157,54 (-)	145.238,08
02292-2	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 02292-2 CTL.PAGTO: 3831	60,35 (-)	145.177,73
02291-6	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 02291-6 CTL.PAGTO: 3803	78,77 (-)	145.098,96
02290-1	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 02290-1 CTL.PAGTO: 3802	53,36 (-)	145.045,60
02297-0	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 02297-0 CTL.PAGTO: 3804	137,21 (-)	144.908,39
02298-5	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 02298-5 CTL.PAGTO: 3805	86,39 (-)	144.822,00
03645-2	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 03645-2 CTL.PAGTO: 3825	60,63 (-)	144.761,37
03304-8	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 03304-8 CTL.PAGTO: 3832	143,22 (-)	144.618,15
03642-5	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 03642-5 CTL.PAGTO: 3800	181,91 (-)	144.436,24
03643-1	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 03643-1 CTL.PAGTO: 3801	161,04 (-)	144.275,20
02299-1	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 02299-1 CTL.PAGTO: 3835	178,79 (-)	144.096,41
03646-7	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 03646-7 CTL.PAGTO: 3826	59,42 (-)	144.036,99
03644-6	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 03644-6 CTL.PAGTO: 3827	146,71 (-)	143.890,28
02289-6	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 02289-6 CTL.PAGTO: 3821	37,50 (-)	143.852,78
02295-8	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 02295-8 CTL.PAGTO: 3822	54,86 (-)	143.797,92
02296-4	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 02296-4 CTL.PAGTO: 3823	53,76 (-)	143.744,16
04090-8	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04090-8 CTL.PAGTO: 3816	96,55 (-)	143.647,61
04294-7	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04294-7 CTL.PAGTO: 3818	83,85 (-)	143.563,76
04292-6	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04292-6 CTL.PAGTO: 3819	50,82 (-)	143.512,94
03985-0	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 03985-0 CTL.PAGTO: 3810	137,21 (-)	143.375,73
03589-8	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 03589-8 CTL.PAGTO: 3811	144,83 (-)	143.230,90
03635-7	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 03635-7 CTL.PAGTO: 3812	106,72 (-)	143.124,18
03636-3	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 03636-3 CTL.PAGTO: 3813	160,61 (-)	142.963,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 17/10/2008 A 17/10/2008



Page 161

DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
03637-8	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 03637-8 CTL.PAGTO: 3814	76,23 (-)	142.887,34
03638-4	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 03638-4 CTL.PAGTO: 3815	66,06 (-)	142.821,28
04268-6	F-0000074	CRISTÓVÃO COLOMBO VITA FILHO - PREFEITO MUNICIPAL PG DINHEIRO -EMP: 04268-6 CTL	1.250,37 (-)	141.570,91
04708-6	F-0000074	CRISTÓVÃO COLOMBO VITA FILHO - PREFEITO MUNICIPAL PG DINHEIRO -EMP: 04708-6 CTL	1.648,00 (-)	139.922,91
04275-4	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04275-4 CTL.PAGTO: 4247	402,50 (-)	139.520,41
04300-8	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04300-8 CTL.PAGTO: 4248	158,00 (-)	139.362,41
04301-4	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04301-4 CTL.PAGTO: 4249	100,01 (-)	139.262,40
04302-0	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04302-0 CTL.PAGTO: 4250	220,02 (-)	139.042,38
04457-3	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04457-3 CTL.PAGTO: 4251	257,78 (-)	138.784,60
852726		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852726 -EMP: 03995-4	415,00 (-)	138.369,60

RESUMO DO DIA 17/10/2008 :

SAÍDAS (-)	7.371,52
ENTRADAS (+)	415,00
SALDO	138.369,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 20/10/2008 A 20/10/2008



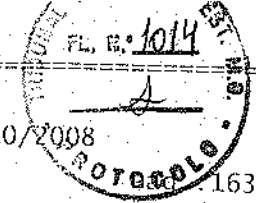
DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
17/10/2008		SALDO ANTERIOR		138.369,60
			13.820,00 (+)	152.189,60
			150,00 (+)	152.339,60
852733	F-0000061	ENTREGA CH - CTL.PG: 3837 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852733	1.748,58 (+)	154.088,18
04740-0	F-0002199	DISTRIBUIDORA SANTA MÔNICA PG DINHEIRO - EMP: 04740-0 CTL.PAGTO: 3828	3.800,00 (-)	150.288,18
04741-5	F-0000074	CRISTÓVÃO COLOMBO VITA FILHO - PREFEITO MUNICIPAL PG DINHEIRO -EMP: 04741-5 CTL	6.133,58 (-)	144.154,60
04723-7	F-0000074	CRISTÓVÃO COLOMBO VITA FILHO - PREFEITO MUNICIPAL PG DINHEIRO -EMP: 04723-7 CTL	2.992,43 (-)	141.162,17
852733		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852733 -EMP: 04648-1	2.595,00 (-)	138.567,17
04724-3	F-0001224	JULIETA ALVES LAUTON - EPP PG DINHEIRO - EMP: 04724-3 CTL.PAGTO: 3838	1.748,58 (-)	136.818,59
04725-8	F-0001224	JULIETA ALVES LAUTON - EPP PG DINHEIRO - EMP: 04725-8 CTL.PAGTO: 4010	1.713,03 (-)	135.105,56
04753-1	F-0000003	J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 04753-1 CTL.PAGTO: 4020	1.086,97 (-)	134.018,59
04754-6	F-0000003	J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 04754-6 CTL.PAGTO: 4021	1.101,12 (-)	132.917,47
03427-7	F-0001074	FABIANO SOARES VITA PG DINHEIRO -EMP: 03427- 7 CTL.PAGTO: 4264	780,16 (-)	132.137,31
			35,00 (-)	132.102,31
RESUMO DO DIA 20/10/2008 :				
SAÍDAS (-)			21.985,87	
ENTRADAS (+)			15.718,58	
SALDO			132.102,31	

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 21/10/2008 A 21/10/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
20/10/2008		SALDO ANTERIOR		132.102,31
			1.820,00 (+)	133.922,31
			7.800,00 (+)	141.722,31
			7.200,00 (+)	148.922,31
			6.500,00 (+)	155.422,31
			11.312,43 (+)	166.734,74
5672	F-0002233	ENTREGA CH - CTL.PG: 3752 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5672		
03383-8	F-0001487	FELLIPE KENNEDY ARAÚJO SOARES PG DINHEIRO - EMP: 03383-8 CTL.PAGTO: 3949	415,00 (-)	166.319,74
03980-2	F-0001487	FELLIPE KENNEDY ARAÚJO SOARES PG DINHEIRO - EMP: 03980-2 CTL.PAGTO: 3950	415,00 (-)	165.904,74
04319-3	F-0002066	RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA PG DINHEIRO -EMP: 04319-3 CTL.PA	7.229,80 (-)	158.674,94
03367-2	F-0002199	DISTRIBUIDORA SANTA MÔNICA PG DINHEIRO - EMP: 03367-2 CTL.PAGTO: 4272	10.329,00 (-)	148.345,94
04445-7	F-0001487	FELLIPE KENNEDY ARAÚJO SOARES PG DINHEIRO - EMP: 04445-7 CTL.PAGTO: 4409	415,00 (-)	147.930,94
5672		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5672 -EMP: 04710-6	11.312,43 (-)	136.618,51

RESUMO DO DIA 21/10/2008 :

SAÍDAS (-)	30.116,23
ENTRADAS (+)	34.632,43
SALDO	136.618,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 22/10/2008 A 22/10/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
21/10/2008		SALDO ANTERIOR		136.618,51
5679	F-0001449	ENTREGA CH - CTL.PG: 3848 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5679	550,00(+)	137.168,51
851812	F-0002013	ENTREGA CH - CTL.PG: 3859 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851812	60,00(+)	137.228,51
851819	F-0000099	ENTREGA CH - CTL.PG: 3860 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851819	70,00(+)	137.298,51
851819	F-0000099	ENTREGA CH - CTL.PG: 3861 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851819	70,00(+)	137.368,51
851819	F-0000099	ENTREGA CH - CTL.PG: 3862 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851819	70,00(+)	137.438,51
851819	F-0000099	ENTREGA CH - CTL.PG: 3863 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851819	70,00(+)	137.508,51
5678	F-0000747	ENTREGA CH - CTL.PG: 3866 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5678	4.196,70(+)	141.705,21
851817	F-0000747	ENTREGA CH - CTL.PG: 3867 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851817	202,35(+)	141.907,56
851224	F-0001329	ENTREGA CH - CTL.PG: 4002 BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851224	739,50(+)	142.647,06
851222	F-0002167	ENTREGA CH - CTL.PG: 4003 BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851222	1.519,67(+)	144.166,73
851650	F-0002189	ENTREGA CH - CTL.PG: 3845 BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851650	3.167,42(+)	147.334,15
5679		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5679 -EMP: 04428-5	550,00(-)	146.784,15
851812		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851812 -EMP: 04264-4	60,00(-)	146.724,15
851819		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851819 -EMP: 04345-4	70,00(-)	146.654,15
851819		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851819 -EMP: 04265-0	70,00(-)	146.584,15
851819		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851819 -EMP: 04123-7	70,00(-)	146.514,15
851819		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851819 -EMP: 04447-8	70,00(-)	146.444,15
5678		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5678 -EMP: 04194-4	4.196,70(-)	142.247,45
851817		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851817 -EMP: 04322-8	202,35(-)	142.045,10
03856-8	F-0000298	ADILSON FRANCISCO BERNARDES - ME PG DINHEIRO -EMP: 03856-8 CTL.PAGTO: 3951	435,00(-)	141.610,10
851224		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851224 -EMP: 04703-8	739,50(-)	140.870,60
04758-8	F-0001016	SERGIO RABELO PG DINHEIRO -EMP: 04758-8 CTL.PAGTO: 4257	210,00(-)	140.660,60
851222		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851222 -EMP: 04701-7	1.519,67(-)	139.140,93
851650		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851650 -EMP: 04702-3	3.167,42(-)	135.973,51

RESUMO DO DIA 22/10/2008 :

SAÍDAS (-)	11.360,64
ENTRADAS (+)	10.715,64
SALDO	135.973,51

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 23/10/2008 A 23/10/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
22/10/2008		SALDO ANTERIOR		
5673	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3849 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5673	1.587,93(+)	135.973,51
5673	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3850 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5673	277,38(+)	137.561,44
5673	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3851 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5673	436,16(+)	137.838,82
851649	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3852 BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851649	1.434,56(+)	138.274,98
851649	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3853 BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851649	922,49(+)	139.709,54
851649	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3854 BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851649	1.211,53(+)	140.632,03
850141	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3855 BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7 N.CH:850141	359,40(+)	141.843,56
850141	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3856 BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7 N.CH:850141	1.707,00(+)	142.202,96
850141	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3857 BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7 N.CH:850141	2.012,09(+)	143.909,96
850141	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3858 BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7 N.CH:850141	116,99(+)	145.922,05
5676	F-0000089	ENTREGA CH - CTL.PG: 3864 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5676	691,00(+)	146.039,04
5676	F-0000089	ENTREGA CH - CTL.PG: 3865 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5676	596,00(+)	146.730,04
850007	F-0001353	ENTREGA CH - CTL.PG: 3868 BCO:001 AG:2765-0 C.:16.171-3 N.CH:850007	3.896,05(+)	147.326,04
850020	F-0001353	ENTREGA CH - CTL.PG: 3869 BCO:001 AG:2765-0 C.:16.172-1 N.CH:850020	1.442,98(+)	151.222,09
5677	F-0000234	ENTREGA CH - CTL.PG: 4004 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5677	931,75(+)	152.665,07
			7.000,00(+)	153.596,82
			5.800,00(+)	160.596,82
			1.000,00(+)	166.396,82
			3.000,00(+)	167.396,82
			888,41(+)	170.396,82
			9.980,00(+)	171.285,23
			9.800,00(+)	181.265,23
			9.700,00(+)	191.065,23
04746-3	F-0000319	ADILSON FLÁVIO DOS SANTOS PG DINHEIRO -EMP: 04746-3 CTL.PAGTO: 3839	35,00(-)	200.765,23
5673		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5673 -EMP: 04680-4	1.587,93(-)	200.730,23
5673		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5673 -EMP: 04672-1	277,38(-)	199.142,30
5673		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5673 -EMP: 04677-8	436,16(-)	198.864,92
851649		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851649 -EMP: 04682-5	1.434,56(-)	198.428,76
851649		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851649 -EMP: 04675-7	922,49(-)	196.994,20
851649		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851649 -EMP: 04683-1	1.211,53(-)	196.071,71
				194.860,18

SICAP® / NEXT

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 23/10/2008 A 23/10/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
850141		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7 N.CH:850141 -EMP: 04674-2	359,40 (-)	194.500,78
850141		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7 N.CH:850141 -EMP: 04671-5	1.707,00 (-)	192.793,78
850141		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7 N.CH:850141 -EMP: 04679-0	2.012,09 (-)	190.781,69
850141		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7 N.CH:850141 -EMP: 04673-6	116,99 (-)	190.664,70
5676		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5676 -EMP: 04711-2	691,00 (-)	189.973,70
5676		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5676 -EMP: 04712-7	596,00 (-)	189.377,70
850007		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.171-3 N.CH:850007 -EMP: 03984-4	3.896,05 (-)	185.481,65
850020		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.172-1 N.CH:850020 -EMP: 04291-1	1.442,98 (-)	184.038,67
04774-5	F-0001000	JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG DINHEIRO -EMP: 04774-5 CTL.PAGTO: 3936	33,80 (-)	184.004,87
04766-2	F-0001000	JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG DINHEIRO -EMP: 04766-2 CTL.PAGTO: 3937	126,21 (-)	183.878,66
04767-7	F-0000002	OTONE GONÇALVES SOARES - ME PG DINHEIRO EMP: 04767-7 CTL.PAGTO: 3938	105,60 (-)	183.773,06
5677		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5677 -EMP: 04742-1	931,75 (-)	182.841,31
04161-4	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04161-4 CTL.PAGTO: 4012	64,19 (-)	182.777,12
04568-6	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04568-6 CTL.PAGTO: 4016	30,07 (-)	182.747,05
03195-7	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 03195-7 CTL.PAGTO: 4022	123,20 (-)	182.623,85
04781-3	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04781-3 CTL.PAGTO: 4023	157,94 (-)	182.465,91
04722-2	F-0002198	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BOM JESUS LTDA PG DINHEIRO -EMP: 04722-2 CTL.PAGTO: 380	20.000,20 (-)	162.465,71
04771-8	F-0000070	JEOVAN PINTO DE ALMEIDA - ME PG DINHEIRO EMP: 04771-8 CTL.PAGTO: 4266	143,20 (-)	162.322,51

RESUMO DO DIA 23/10/2008 :

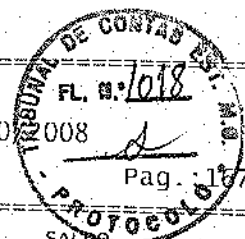
SAÍDAS (-)	38.442,72
ENTRADAS (+)	64.791,72
SALDO	162.322,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 24/10/2008 A 24/10/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
23/10/2008		SALDO ANTERIOR		162.322,51
04347-5	F-0000106	SANDRA DAS GRAÇAS NASCIMENTO MIRANDA PG DINHEIRO -EMP: 04347-5 CTL.PAGTO: 3846	330,00 (-)	161.992,51
04798-6	F-0001225	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NOSSA SENHORA DO CARMO LTD PG DINHEIRO -EMP: 04798-6 CT	11,20 (-)	161.981,31
04800-5	F-0002240	HÉLIO SOARES DA SILVA PG DINHEIRO -EMP: 04800-5 CTL.PAGTO: 3944	30,00 (-)	161.951,31
04801-1	F-0002241	ANTÔNIO OLIVEIRA DE ALMEIDA PG DINHEIRO -EMP: 04801-1 CTL.PAGTO: 3947	100,00 (-)	161.851,31
04383-1	F-0000074	CRISTÓVÃO COLOMBO VITA FILHO - PREFEITO MUNICIPAL PG DINHEIRO -EMP: 04383-1 CTL	1.310,20 (-)	160.541,11
04796-5	F-0000068	SOLANGE DE FÁTIMA SOARES PG DINHEIRO -EMP: 04796-5 CTL.PAGTO: 3992	110,00 (-)	160.431,11
04807-4	F-0000003	J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 04807-4 CTL.PAGTO: 4018	884,06 (-)	159.547,05
04808-0	F-0000003	J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 04808-0 CTL.PAGTO: 4019	1.116,56 (-)	158.430,49
03654-1	F-0002199	DISTRIBUIDORA SANTA MÔNICA PG DINHEIRO -EMP: 03654-1 CTL.PAGTO: 4195	54.382,00 (-)	104.048,49
03318-5	F-0001790	COSTA OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA. PG DINHEIRO -EMP: 03318-5 CTL.PAGTO: 4234	7.760,00 (-)	96.288,49
04772-4	F-0000070	JEOVAN PINTO DE ALMEIDA - ME PG DINHEIRO -EMP: 04772-4 CTL.PAGTO: 4265	90,40 (-)	96.198,09

RESUMO DO DIA 24/10/2008 :

SAÍDAS (-)	66.124,42
ENTRADAS (+)	0,00
SALDO	96.198,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 26/10/2008 A 26/10/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
24/10/2008		SALDO ANTERIOR		96.198,09
03403-6	F-0002198	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BOM JESUS LTDA PG DINHEIRO -EMP: 03403-6 CTL.PAGTO: 377	24.871,18 (-)	71.326,91
04396-2	F-0001052	FACILAR MADEIREIRA - HC COMERCIAL LTDA - EPP PG DINHEIRO -EMP: 04396-2 CTL.PAGT	288,00 (-)	71.038,91
RESUMO DO DIA 26/10/2008 :				
SAÍDAS (-)			25.159,18	
ENTRADAS (+)			0,00	
SALDO				71.038,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 27/10/2008 A 27/10/2008



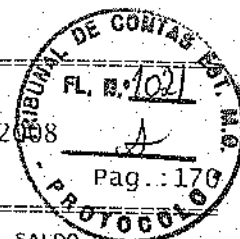
DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
26/10/2008		SALDO ANTERIOR		71.038,91
			15.172,00 (+)	86.210,91
			76,80 (+)	86.287,71
04794-4	F-0000067	FIDÉLIS DA SILVA MORAES FILHO PG DINHEIRO - EMP: 04794-4 CTL.PAGTO: 3986	2.000,00 (+)	88.287,71
04232-0	F-0000120	LÚCIO CÂNDIDO DA SILVA - ME PG DINHEIRO - EMP: 04232-0 CTL.PAGTO: 4024	501,40 (-)	87.786,31
			44,24 (-)	87.742,07
04813-6	F-0000222	JOSÉ ANTÔNIO DE ALMEIDA - ME PG DINHEIRO - EMP: 04813-6 CTL.PAGTO: 4041	30,71 (-)	87.711,36
04799-2	F-0000718	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE PG DINHEIRO -EMP: 04799-2 CTL.PAGTO: 3940	780,00 (-)	86.931,36
04120-1	F-0002199	DISTRIBUIDORA SANTA MÔNICA PG DINHEIRO - EMP: 04120-1 CTL.PAGTO: 4695	1.571,00 (-)	85.360,36
			51.240,00 (-)	34.120,36
RESUMO DO DIA 27/10/2008 :				
		SAÍDAS (-)	54.167,35	
		ENTRADAS (+)	17.248,80	
		SALDO	34.120,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 28/10/2008 A 28/10/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
27/10/2008		SALDO ANTERIOR		34.120,36
04804-7	F-0002002	ANA CRISTINA DE SOUZA PG DINHEIRO -EMP: 04804-7 CTL.PAGTO: 3987	199,29 (-)	33.921,07
03867-8	F-0002199	DISTRIBUIDORA SANTA MÔNICA PG DINHEIRO - EMP: 03867-8 CTL.PAGTO: 4691	3.571,72 (-)	30.349,35
03753-8	F-0001736	MONTEIRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL ESCO PG DINHEIRO -EMP: 03753-8 CT	4.000,00 (-)	26.349,35
RESUMO DO DIA 28/10/2008 :				
SAÍDAS (-)			7.771,01	
ENTRADAS (+)			0,00	
SALDO			26.349,35	

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 29/10/2008 A 29/10/2008

Pag. 1

DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
28/10/2008		SALDO ANTERIOR		26.349,35
5702	F-0000222	ENTREGA CH - CTL.PG: 3903 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5702	400,00 (+)	26.749,35
5683	F-0000865	ENTREGA CH - CTL.PG: 4026 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5683	470,00 (+)	27.219,35
5684	F-0000717	ENTREGA CH - CTL.PG: 4027 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5684	190,00 (+)	27.409,35
			1.870,00 (+)	29.279,35
			5.387,21 (+)	34.666,56
04436-8	F-0002002	ANA CRISTINA DE SOUZA PG DINHEIRO -EMP: 04436-8 CTL.PAGTO: 3870	110,00 (-)	34.556,56
04615-1	F-0000083	WILSON EUSTÁQUIO NUNES PG DINHEIRO -EMP: 04615-1 CTL.PAGTO: 3871	37,90 (-)	34.518,66
5702		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5702 -EMP: 04132-6	400,00 (-)	34.118,66
04409-2	F-0000074	CRISTÓVÃO COLOMBO VITA FILHO - PREFEITO MUNICIPAL PG DINHEIRO -EMP: 04409-2 CTL	1.530,20 (-)	32.588,46
02165-2	F-0001746	MEDIHOSP - MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT PG DINHEIRO -EMP: 02165-2 CT	145,40 (-)	32.443,06
5683		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5683 -EMP: 04271-2	470,00 (-)	31.973,06
5684		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5684 -EMP: 04272-7	190,00 (-)	31.783,06
04273-3	F-0000009	PLÍNIO BATISTA ROCHA - EPP PG DINHEIRO - EMP: 04273-3 CTL.PAGTO: 4028	160,00 (-)	31.623,06

RESUMO DO DIA 29/10/2008 :

SAÍDAS (-)	3.043,50
ENTRADAS (+)	8.317,21
SALDO	31.623,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 30/10/2008 A 30/10/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
29/10/2008		SALDO ANTERIOR		31.623,06
			11.956,18 (+)	43.579,24
			14.000,00 (+)	57.579,24
			14.000,00 (+)	71.579,24
			11.000,00 (+)	82.579,24
			1.693,25 (+)	84.272,49
			480,00 (+)	84.752,49
852746	F-0002238	ENTREGA CH - CTL.PG: 4066 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852746		
852647	F-0000689	ENTREGA CH - CTL.PG: 4067 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852647		
852741	F-0000076	ENTREGA CH - CTL.PG: 4068 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852741		
04093-5	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04093-5 CTL.PAGTO: 3952	1.087,50 (+)	85.839,99
04094-1	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04094-1 CTL.PAGTO: 3953	1.115,32 (+)	86.955,31
04095-6	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04095-6 CTL.PAGTO: 3954	880,00 (-)	86.075,31
04096-2	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04096-2 CTL.PAGTO: 3955	79,99 (-)	85.995,32
04097-7	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04097-7 CTL.PAGTO: 3956	153,15 (-)	85.842,17
04098-3	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04098-3 CTL.PAGTO: 3957	103,67 (-)	85.738,50
04099-8	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04099-8 CTL.PAGTO: 3958	880,00 (-)	84.858,50
04109-2	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04109-2 CTL.PAGTO: 3959	449,13 (-)	84.409,37
04125-8	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04125-8 CTL.PAGTO: 3960	507,76 (-)	83.901,61
04126-4	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04126-4 CTL.PAGTO: 3961	507,76 (-)	83.393,85
04127-0	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04127-0 CTL.PAGTO: 3962	507,98 (-)	82.885,87
04128-5	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04128-5 CTL.PAGTO: 3963	1.523,50 (-)	81.362,37
04129-1	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04129-1 CTL.PAGTO: 3964	449,13 (-)	80.913,24
04130-5	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04130-5 CTL.PAGTO: 3965	309,34 (-)	80.603,90
04131-1	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04131-1 CTL.PAGTO: 3966	172,14 (-)	80.431,76
04164-1	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04164-1 CTL.PAGTO: 3967	449,13 (-)	79.982,63
04165-6	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04165-6 CTL.PAGTO: 3968	449,13 (-)	79.533,50
04166-2	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04166-2 CTL.PAGTO: 3969	253,52 (-)	79.279,98
04167-7	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04167-7 CTL.PAGTO: 3970	28,70 (-)	79.251,28
04168-3	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04168-3 CTL.PAGTO: 3971	45,09 (-)	79.206,19
04169-8	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04169-8 CTL.PAGTO: 3972	44,88 (-)	79.161,31
			154,38 (-)	79.006,93
			28,97 (-)	78.977,96

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 30/10/2008 A 30/10/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
04170-3	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04170-3 CTL.PAGTO: 3973	157,39 (-)	78.820,57
04206-8	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04206-8 CTL.PAGTO: 3974	195,68 (-)	78.624,89
04207-4	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04207-4 CTL.PAGTO: 3975	86,78 (-)	78.538,11
04209-5	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04209-5 CTL.PAGTO: 3976	64,18 (-)	78.473,93
04210-0	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04210-0 CTL.PAGTO: 3977	20,79 (-)	78.453,14
04211-5	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04211-5 CTL.PAGTO: 3978	127,14 (-)	78.326,00
04212-1	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04212-1 CTL.PAGTO: 3979	34,85 (-)	78.291,15
04223-1	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04223-1 CTL.PAGTO: 3980	36,96 (-)	78.254,19
04224-6	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04224-6 CTL.PAGTO: 3981	133,37 (-)	78.120,82
04229-4	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04229-4 CTL.PAGTO: 3982	41,68 (-)	78.079,14
04230-8	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04230-8 CTL.PAGTO: 3983	449,13 (-)	77.630,01
04208-0	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04208-0 CTL.PAGTO: 3984	94,81 (-)	77.535,20
04270-6	F-0001052	FACILAR MADEIREIRA - HC COMERCIAL LTDA - EPP PG DINHEIRO -EMP: 04270-6 CTL.PAGT	252,00 (-)	77.283,20
852746		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:S1.444-6 N.CH:852746 -EMP: 04750-4	0,01 (-) 480,00 (-)	77.283,19 76.803,19
852647		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:S1.444-6 N.CH:852647 -EMP: 03843-7	1.087,50 (-)	75.715,69
852741		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:S1.444-6 N.CH:852741 -EMP: 04655-8	1.115,32 (-)	74.600,37
03382-3	F-0002199	DISTRIBUIDORA SANTA MÔNICA PG DINHEIRO - EMP: 03382-3 CTL.PAGTO: 4197	43.803,00 (-)	30.797,37
04590-5	F-0002199	DISTRIBUIDORA SANTA MÔNICA PG DINHEIRO - EMP: 04590-5 CTL.PAGTO: 4198	12.000,00 (-)	18.797,37
04850-7	F-0000074	CRISTÓVÃO COLOMBO VITA FILHO - PREFEITO MUNICIPAL PG DINHEIRO -EMP: 04850-7 CTL	2.084,00 (-)	16.713,37
04843-0	F-0001016	SÉRGIO RABELO PG DINHEIRO -EMP: 04843-0 CTL.PAGTO: 4256	210,00 (-)	16.503,37
04415-4	F-0000140	PNEUS CORINTO LTDA - EPP PG DINHEIRO -EMP: 04415-4 CTL.PAGTO: 4480	1.256,00 (-)	15.247,37
04287-0	F-0002199	DISTRIBUIDORA SANTA MÔNICA PG DINHEIRO - EMP: 04287-0 CTL.PAGTO: 4696	19.360,00 (-)	-4.112,63

RESUMO DO DIA 30/10/2008 :

SAÍDAS (-)	91.067,94
ENTRADAS (+)	55.332,25
SALDO	- 4.112,63

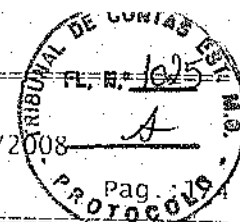
SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 31/10/2008 A 31/10/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
30/10/2008		SALDO ANTERIOR		- 4.112,63
852738	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3996 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852738	268,20(+)	-3.844,43
852738	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3997 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852738	2.297,00(+)	-1.547,43
852738	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3998 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852738	3.865,56(+)	2.318,13
852738	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 3999 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852738	1.850,59(+)	4.168,72
852738	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 4000 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852738	118,34(+)	4.287,06
851215	F-0001705	ENTREGA CH - CTL.PG: 4001 BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851215	696,00(+)	4.983,06
			3.735,00(+)	8.718,06
			2.000,00(+)	10.718,06
04844-5	F-0000060	RONALDO PINTO DE SOUZA - ME PG DINHEIRO - EMP: 04844-5 CTL.PAGTO: 3985	10.000,00(+)	20.718,06
852738		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852738 -EMP: 04791-7	379,17(-)	20.338,89
852738		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852738 -EMP: 04786-1	268,20(-)	20.070,69
852738		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852738 -EMP: 04788-2	2.297,00(-)	17.773,69
852738		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852738 -EMP: 04789-7	3.865,56(-)	13.908,13
852738		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852738 -EMP: 04790-2	1.850,59(-)	12.057,54
851215		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851215 -EMP: 04707-1	118,34(-)	11.939,20
04879-6	F-0001628	EDNALVA SOARES DA SILVA PG DINHEIRO -EMP: 04879-6 CTL.PAGTO: 4014	696,00(-)	11.243,20
04876-0	F-0000061	TELEMIG CELULAR S/A PG DINHEIRO -EMP: 04876- 0 CTL.PAGTO: 4015	460,00(-)	10.783,20
04877-5	F-0002002	ANA CRISTINA DE SOUZA PG DINHEIRO -EMP: 04877-5 CTL.PAGTO: 4017	160,00(-)	10.623,20
04833-5	F-0002245	PEDRÃO E CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 04833-5 CTL.PAGTO: 4057	160,80(-)	10.462,40
03976-1	F-0002249	VITHAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO L PG DINHEIRO -EMP: 03976-1 CT	60,45(-)	10.401,95
			4.746,60(-)	5.655,35
RESUMO DO DIA 31/10/2008 :				
SAÍDAS (-)			15.062,71	
ENTRADAS (+)			24.830,69	
SALDO				5.655,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 01/11/2008 A 01/11/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
31/10/2008		SALDO ANTERIOR		5.655,35
851818	F-0001468	ENTREGA CH - CTL.PG: 4053 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851818	67,93(+)	5.723,28
851104	F-0000996	ENTREGA CH - CTL.PG: 4056 BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851104	5.381,48(+)	11.104,76
851221	F-0002004	ENTREGA CH - CTL.PG: 4055 BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851221	1.452,68(+)	12.557,44
851216	F-0002144	ENTREGA CH - CTL.PG: 4054 BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851216	1.910,18(+)	14.467,62
04518-4	F-0001468	SARA DA CONCEIÇÃO MOREIRA ALMEIDA PG DINHEIRO -EMP: 04518-4 CTL.PAGTO: 4052	67,93(-)	14.399,69
851818		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851818 -EMP: 04797-1	67,93(-)	14.331,76
851104		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851104 -EMP: 01212-4	5.381,48(-)	8.950,28
851221		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851221 -EMP: 04698-3	1.452,68(-)	7.497,60
851216		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851216 -EMP: 04706-5	1.910,18(-)	5.587,42

RESUMO DO DIA 01/11/2008 :

SAÍDAS (-)	8.880,20
ENTRADAS (+)	8.812,27
SALDO	5.587,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 03/11/2008 A 03/11/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
01/11/2008		SALDO ANTERIOR		5.587,42
04845-1	F-0000099	ANGELA LUZIA FRANCO SOARES PG DINHEIRO - EMP: 04845-1 CTL.PAGTO: 3988	70,00 (-)	5.517,42
04697-7	F-0000439	MARLENE SOARES DA SILVA PG DINHEIRO -EMP: 04697-7 CTL.PAGTO: 4063	220,00 (-)	5.297,42
03647-3	F-0000070	JEOVAN PINTO DE ALMEIDA - ME PG DINHEIRO - EMP: 03647-3 CTL.PAGTO: 4127	82,50 (-)	5.214,92

RESUMO DO DIA 03/11/2008 :

SAÍDAS (-)	372,50
ENTRADAS (+)	0,00
SALDO	5.214,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 04/11/2008 A 04/11/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
03/11/2008		SALDO ANTERIOR		
851323	F-0000963	ENTREGA CH - CTL.PG: 4008 BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851323	220,00(+)	5.214,92
851227	F-0002242	ENTREGA CH - CTL.PG: 4047 BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851227	780,00(+)	5.434,92
850086	F-0001512	ENTREGA CH - CTL.PG: 4048 BCO:001 AG:2765-0 C.:105.111-3 N.CH:850086	129,80(+)	6.214,92
850086	F-0001512	ENTREGA CH - CTL.PG: 4049 BCO:001 AG:2765-0 C.:105.111-3 N.CH:850086	84,00(+)	6.344,72
850086	F-0001512	ENTREGA CH - CTL.PG: 4050 BCO:001 AG:2765-0 C.:105.111-3 N.CH:850086	110,70(+)	6.428,72
8516410	F-0000019	ENTREGA CH - CTL.PG: 4058 BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:8516410	139,80(+)	6.539,42
0			1.700,00(+)	6.679,22
0			1.500,00(+)	8.379,22
851323		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851323 -EMP: 04878-1	5.837,00(+)	9.879,22
851227		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851227 -EMP: 04803-2	220,00(-)	15.716,22
850086		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:105.111-3 N.CH:850086 -EMP: 04768-3	780,00(-)	15.496,22
850086		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:105.111-3 N.CH:850086 -EMP: 04769-8	129,80(-)	14.716,22
850086		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:105.111-3 N.CH:850086 -EMP: 04770-3	84,00(-)	14.586,42
8516410		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:8516410 -EMP: 04967-4	110,70(-)	14.502,42
04660-5	F-0002013	FERNANDA FERREIRA DA ROCHA PG DINHEIRO - EMP: 04660-5 CTL.PAGTO: 4124	139,80(-)	14.391,72
04124-3	F-0002013	FERNANDA FERREIRA DA ROCHA PG DINHEIRO - EMP: 04124-3 CTL.PAGTO: 4125	14.251,92	
03507-2	F-0000401	SOLANGE FERNANDES COSTA PG DINHEIRO -EMP: 03507-2 CTL.PAGTO: 4126	60,00(-)	14.191,92
05065-5	F-0000054	GERALDO APARECIDO PEREIRA PG DINHEIRO -EMP: 05065-5 CTL.PAGTO: 4140	60,00(-)	14.131,92
05075-0	F-0002092	ROBSON CARDOSO PIRES PG DINHEIRO -EMP: 05075-0 CTL.PAGTO: 4255	45,00(-)	14.086,92
			70,00(-)	14.016,92
			180,00(-)	13.836,92
RESUMO DO DIA 04/11/2008 :				
SAÍDAS (-)			1.879,30	
ENTRADAS (+)			10.501,30	
SALDO			13.836,92	

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 05/11/2008 A 05/11/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
04/11/2008		SALDO ANTERIOR		13.836,92
			1.614,00 (+)	15.450,92
			1.884,00 (+)	17.334,92
			3.536,00 (+)	20.870,92
			696,00 (+)	21.566,92
851223	F-0001130	ENTREGA CH - CTL.PG: 4051 BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851223		
0			9.330,00 (+)	30.896,92
850002	F-0001746	ENTREGA CH - CTL.PG: 4174 BCO:001 AG:2765-0 C.:16.748-7 N.CH:850002	7.846,01 (+)	38.742,93
850002	F-0001746	ENTREGA CH - CTL.PG: 4181 BCO:001 AG:2765-0 C.:16.748-7 N.CH:850002	11.911,00 (+)	50.653,93
850002	F-0001746	ENTREGA CH - CTL.PG: 4179 BCO:001 AG:2765-0 C.:16.748-7 N.CH:850002	16.466,00 (+)	67.119,93
850002	F-0001746	ENTREGA CH - CTL.PG: 4176 BCO:001 AG:2765-0 C.:16.748-7 N.CH:850002	23.492,00 (+)	90.611,93
850002	F-0001746	ENTREGA CH - CTL.PG: 4186 BCO:001 AG:2765-0 C.:16.748-7 N.CH:850002	14.390,40 (+)	105.002,33
850001	F-0001746	ENTREGA CH - CTL.PG: 4178 BCO:001 AG:2765-0 C.:16.748-7 N.CH:850001	17.780,00 (+)	122.782,33
850001	F-0001746	ENTREGA CH - CTL.PG: 4175 BCO:001 AG:2765-0 C.:16.748-7 N.CH:850001	14.031,50 (+)	136.813,83
850001	F-0001746	ENTREGA CH - CTL.PG: 4183 BCO:001 AG:2765-0 C.:16.748-7 N.CH:850001	1.210,40 (+)	138.024,23
850001	F-0001746	ENTREGA CH - CTL.PG: 4184 BCO:001 AG:2765-0 C.:16.748-7 N.CH:850001	657,40 (+)	138.681,63
850001	F-0001746	ENTREGA CH - CTL.PG: 4182 BCO:001 AG:2765-0 C.:16.748-7 N.CH:850001	20.715,10 (+)	159.396,73
850001	F-0001746	ENTREGA CH - CTL.PG: 4177 BCO:001 AG:2765-0 C.:16.748-7 N.CH:850001	240,00 (+)	159.636,73
850001	F-0001746	ENTREGA CH - CTL.PG: 4180 BCO:001 AG:2765-0 C.:16.748-7 N.CH:850001	260,00 (+)	159.896,73
850001	F-0001746	ENTREGA CH - CTL.PG: 4185 BCO:001 AG:2765-0 C.:16.748-7 N.CH:850001	23.137,46 (+)	183.034,19
850001	F-0001746	ENTREGA CH - CTL.PG: 4187 BCO:001 AG:2765-0 C.:16.748-7 N.CH:850001	2.074,54 (+)	185.108,73
04966-8	F-0001225	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NOSSA SENHORA DO CARMO LTD PG DINHEIRO -EMP: 04966-8 CT	22,82 (-)	185.085,91
04988-8	F-0000232	DETRAN - MG PG DINHEIRO -EMP: 04988-8 CTL.PAGTO: 4070	84,87 (-)	185.001,04
04815-7	F-0000070	JEUVAN PINTO DE ALMEIDA - ME PG DINHEIRO - EMP: 04815-7 CTL.PAGTO: 4157	36,20 (-)	184.964,84
05082-7	F-0000232	DETRAN - MG PG DINHEIRO -EMP: 05082-7 CTL.PAGTO: 4320	94,15 (-)	184.870,69
05083-3	F-0000232	DETRAN - MG PG DINHEIRO -EMP: 05083-3 CTL.PAGTO: 4321	94,15 (-)	184.776,54
05084-8	F-0000232	DETRAN - MG PG DINHEIRO -EMP: 05084-8 CTL.PAGTO: 4322	94,15 (-)	184.682,39
05085-4	F-0000232	DETRAN - MG PG DINHEIRO -EMP: 05085-4 CTL.PAGTO: 4323	94,15 (-)	184.588,24
05086-0	F-0000232	DETRAN - MG PG DINHEIRO -EMP: 05086-0 CTL.PAGTO: 4324	84,87 (-)	184.503,37
05087-5	F-0000232	DETRAN - MG PG DINHEIRO -EMP: 05087-5 CTL.PAGTO: 4325	255,13 (-)	184.248,24
05088-1	F-0000232	DETRAN - MG PG DINHEIRO -EMP: 05088-1	84,87 (-)	184.163,37

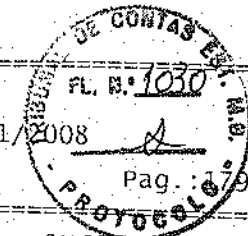
SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 05/11/2008 A 05/11/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
		CTL.PAGTO: 4326		
05089-6	F-0000232	DETRAN - MG PG DINHEIRO -EMP: 05089-6 CTL.PAGTO: 4327	84,87 (-)	184.078,50
05090-1	F-0000232	DETRAN - MG PG DINHEIRO -EMP: 05090-1 CTL.PAGTO: 4328	258,25 (-)	183.820,25
851223		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851223 -EMP: 04700-2	696,00 (-)	183.124,25
850002		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.748-7 N.CH:850002 -EMP: 05050-3	7.846,01 (-)	175.278,24
850002		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.748-7 N.CH:850002 -EMP: 05057-2	11.911,00 (-)	163.367,24
850002		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.748-7 N.CH:850002 -EMP: 05055-1	16.466,00 (-)	146.901,24
850002		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.748-7 N.CH:850002 -EMP: 05052-4	23.492,00 (-)	123.409,24
850002		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.748-7 N.CH:850002 -EMP: 05062-8	14.390,40 (-)	109.018,84
850001		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.748-7 N.CH:850001 -EMP: 05054-5	17.780,00 (-)	91.238,84
850001		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.748-7 N.CH:850001 -EMP: 05051-8	14.031,50 (-)	77.207,34
850001		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.748-7 N.CH:850001 -EMP: 05059-3	1.210,40 (-)	75.996,94
850001		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.748-7 N.CH:850001 -EMP: 05060-7	657,40 (-)	75.339,54
850001		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.748-7 N.CH:850001 -EMP: 05058-7	20.715,10 (-)	54.624,44
850001		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.748-7 N.CH:850001 -EMP: 05053-0	240,00 (-)	54.384,44
850001		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.748-7 N.CH:850001 -EMP: 05056-6	260,00 (-)	54.124,44
850001		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.748-7 N.CH:850001 -EMP: 05061-3	23.137,46 (-)	30.986,98
850001		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.748-7 N.CH:850001 -EMP: 05063-4	2.074,54 (-)	28.912,44
04233-5	F-0002199	DISTRIBUIDORA SANTA MÔNICA PG DINHEIRO EMP: 04233-5 CTL.PAGTO: 4736	4.211,81 (-)	24.700,63
			21.529,00 (-)	3.171,63

RESUMO DO DIA 05/11/2008 :

SAÍDAS (-)	181.937,10
ENTRADAS (+)	171.271,81
SALDO	3.171,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 06/11/2008 A 06/11/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
05/11/2008		SALDO ANTERIOR		3.171,63
5647	F-0001013	ENTREGA CH - CTL.PG: 4009 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5647	270,00 (+)	3.441,63
			1.493,00 (+)	4.934,63
			1.175,00 (+)	6.109,63
			2.000,00 (+)	8.109,63
5647		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5647 -EMP: 04880-1	270,00 (-)	7.839,63
04410-6	F-0000229	GRÁFICA E JORNAL A SEMANA LTDA PG DINHEIRO - EMP: 04410-6 CTL.PAGTO: 4064	200,00 (-)	7.639,63
05092-2	F-0000074	CRISTÓVÃO COLOMBO VITA FILHO - PREFEITO MUNICIPAL PG DINHEIRO -EMP: 05092-2 CTL	1.795,00 (-)	5.844,63

RESUMO DO DIA 06/11/2008 : .

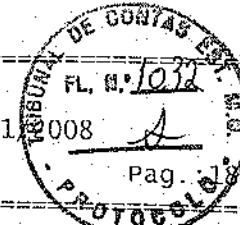
SAÍDAS (-)	2.265,00
ENTRADAS (+)	4.938,00
SALDO	5.844,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 07/11/2008 A 07/11/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
06/11/2008		SALDO ANTERIOR		5.844,63
04269-2	F-0001854	ADÃO IZAIAS GONÇALVES DA SILVA - ME PG DINHEIRO -EMP: 04269-2 CTL.PAGTO: 4062	230,00 (+) 82,00 (-)	6.074,63 5.992,63
04987-3	F-0000748	DROGARIA & PERFUMARIA CRISTINA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 04987-3 CTL.PAGTO: 4072	325,48 (-)	5.667,15
05064-0	F-0001000	JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG DINHEIRO -EMP: 05064-0 CTL.PAGTO: 4158	177,43 (-)	5.489,72

RESUMO DO DIA 07/11/2008 :

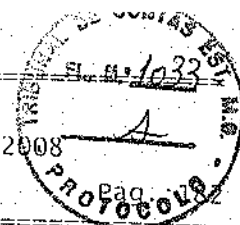
SAÍDAS (-)	584,91
ENTRADAS (+)	230,00
SALDO	5.489,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 10/11/2008 A 10/11/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
07/11/2008		SALDO ANTERIOR		
852735	F-0001291	ENTREGA CH - CTL.PG: 4132 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852735	260,00 (+)	5.489,72
852735	F-0001291	ENTREGA CH - CTL.PG: 4133 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852735	260,00 (+)	5.749,72
			9.722,73 (+)	15.732,45
			9.930,00 (+)	25.662,45
			6.000,00 (+)	31.662,45
			7.200,00 (+)	38.862,45
			3.000,00 (-)	35.862,45
04642-7	F-0000938	FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA - RURALMINAS PG DINHEIRO -EMP: 04642-7 CTL.PAGTO: 4060	3.000,00 (-)	32.862,45
04215-7	F-0000938	FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA - RURALMINAS PG DINHEIRO -EMP: 04215-7 CTL.PAGTO: 4061	120,00 (-)	32.742,45
04990-8	F-0001198	SHEILA APARECIDA DE FARIAS PG DINHEIRO - EMP: 04990-8 CTL.PAGTO: 4069	209,00 (-)	32.533,45
04989-4	F-0002247	DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA PG DINHEIRO - EMP: 04989-4 CTL.PAGTO: 4071	35,00 (-)	32.498,45
04986-7	F-0000120	LÚCIO CÂNDIDO DA SILVA - ME PG DINHEIRO - EMP: 04986-7 CTL.PAGTO: 4073	92,80 (-)	32.405,65
04985-2	F-0000954	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS PG DINHEIRO -EMP: 04985-2 CTL.PAGTO:	260,00 (-)	32.145,65
852735		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852735 -EMP: 04425-8	260,00 (-)	31.885,65
852735		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852735 -EMP: 04872-7	7.207,60 (-)	24.678,05
05095-8	F-0002115	PAPEALRIA RIBEIRO JÚNIOR LTDA PG DINHEIRO - EMP: 05095-8 CTL.PAGTO: 4564		

RESUMO DO DIA 10/11/2008 :

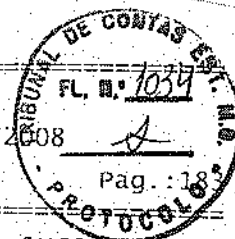
SAÍDAS (-)	14.184,40
ENTRADAS (+)	33.372,73
SALDO	24.678,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 11/11/2008 A 11/11/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
10/11/2008		SALDO ANTERIOR		24.678,05
852751	F-0001353	ENTREGA CH - CTL.PG: 4099 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852751	2.380,92 (+)	27.058,97
851598	F-0001956	ENTREGA CH - CTL.PG: 4112 BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851598	415,00 (+)	27.473,97
851598	F-0001956	ENTREGA CH - CTL.PG: 4113 BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851598	415,00 (+)	27.888,97
852770	F-0001371	ENTREGA CH - CTL.PG: 4115 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852770	3.700,00 (+)	31.588,97
851646	F-0001449	ENTREGA CH - CTL.PG: 4116 BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851646	550,00 (+)	32.138,97
850017	F-0001379	ENTREGA CH - CTL.PG: 4117 BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7 N.CH:850017	2.294,25 (+)	34.433,22
852758	F-0001997	ENTREGA CH - CTL.PG: 4118 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852758	5.852,00 (+)	40.285,22
851644	F-0000113	ENTREGA CH - CTL.PG: 4119 BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851644	150,00 (+)	40.435,22
851644	F-0000113	ENTREGA CH - CTL.PG: 4120 BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851644	35,00 (+)	40.470,22
852761	F-0001225	ENTREGA CH - CTL.PG: 4121 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852761	808,33 (+)	41.278,55
851594	F-0000577	ENTREGA CH - CTL.PG: 4122 BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851594	200,00 (+)	41.478,55
851594	F-0000577	ENTREGA CH - CTL.PG: 4123 BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851594	200,00 (+)	41.678,55
852756	F-0002099	ENTREGA CH - CTL.PG: 4128 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852756	3.659,93 (+)	45.338,48
852762	F-0001000	ENTREGA CH - CTL.PG: 4151 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852762	45,00 (+)	45.383,48
852762	F-0001000	ENTREGA CH - CTL.PG: 4152 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852762	295,98 (+)	45.679,46
852762	F-0001000	ENTREGA CH - CTL.PG: 4153 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852762	118,68 (+)	45.798,14
852762	F-0001000	ENTREGA CH - CTL.PG: 4154 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852762	536,37 (+)	46.334,51
851647	F-0001774	ENTREGA CH - CTL.PG: 4155 BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851647	240,00 (+)	46.574,51
851643	F-0000618	ENTREGA CH - CTL.PG: 4267 BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851643	60,00 (+)	46.634,51
851643	F-0000618	ENTREGA CH - CTL.PG: 4268 BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851643	60,00 (+)	46.694,51
			220,00 (+)	46.914,51
0			11.000,00 (+)	57.914,51
852754	F-0001379	ENTREGA CH - CTL.PG: 4173 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852754	11.000,00 (+)	68.914,51
852752	F-0002008	ENTREGA CH - CTL.PG: 4114 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852752	1.662,50 (+)	70.577,01
			4.775,00 (+)	75.352,01
			7.300,00 (+)	82.652,01
			5.500,00 (+)	88.152,01
852751		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852751 -EMP: 04293-2	8.000,00 (+)	96.152,01
851598		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1	2.380,92 (-)	93.771,09
			415,00 (-)	93.356,09

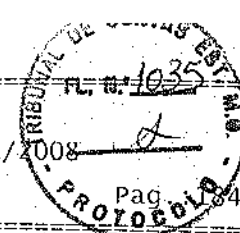
SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 11/11/2008 A 11/11/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
		N.CH:851598 -EMP: 04422-2		
851598		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851598 -EMP: 04874-8	415,00 (-)	92.941,09
852770		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852770 -EMP: 03801-8	3.700,00 (-)	89.241,09
851646		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851646 -EMP: 04869-2	550,00 (-)	88.691,09
850017		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7 N.CH:850017 -EMP: 04438-0	2.294,25 (-)	86.396,84
852758		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852758 -EMP: 04437-4	5.852,00 (-)	80.544,84
851644		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851644 -EMP: 04427-0	150,00 (-)	80.394,84
851644		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851644 -EMP: 04873-3	35,00 (-)	80.359,84
852761		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852761 -EMP: 03700-0	808,33 (-)	79.551,51
851594		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851594 -EMP: 04870-6	200,00 (-)	79.351,51
851594		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851594 -EMP: 04426-4	200,00 (-)	79.151,51
852756		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852756 -EMP: 04453-1	3.659,93 (-)	75.491,58
852762		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852762 -EMP: 04806-8	45,00 (-)	75.446,58
852762		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852762 -EMP: 04805-3	295,98 (-)	75.150,60
852762		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852762 -EMP: 04417-5	118,68 (-)	75.031,92
851647		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851647 -EMP: 03164-8	240,00 (-)	74.791,92
851643		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851643 -EMP: 04423-7	60,00 (-)	74.731,92
851643		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851643 -EMP: 04875-4	60,00 (-)	74.671,92
05120-3	F-0000067	FIDÉLIS DA SILVA MORAES FILHO PG DINHEIRO - EMP: 05120-3.CTL.PAGTO: 4369	330,00 (-)	74.341,92
852754		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852754 -EMP: 04439-5	1.662,50 (-)	72.679,42
852752		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852752 -EMP: 04455-2	4.775,00 (-)	67.904,42
04455-2	F-0002008	DORACI FERREIRA DA ROCHA MARTINS - ME EM: 04455-2.CTL.PAGTO: 4114	1.000,00 (-)	66.904,42

RESUMO DO DIA 11/11/2008 :

SAÍDAS (-)	29.247,59
ENTRADAS (+)	71.473,96
SALDO	66.904,42

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 12/11/2008 A 12/11/2008



Pag. 185

DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
11/11/2008		SALDO ANTERIOR		66.904,42
852736	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 4131 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852736	4.599,09 (+)	71.503,51
851370	F-0001943	ENTREGA CH - CTL.PG: 4161 BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851370	1.200,00 (+)	72.703,51
850153	F-0001000	ENTREGA CH - CTL.PG: 4164 BCO:001 AG:2765-0 C.:5.401-1 N.CH:850153	880,00 (+)	73.583,51
850154	F-0001000	ENTREGA CH - CTL.PG: 4165 BCO:001 AG:2765-0 C.:5.401-1 N.CH:850154	2.200,00 (+)	75.783,51
			6.480,00 (+)	82.263,51
			4.578,25 (+)	86.841,76
			14.200,00 (+)	101.041,76
			30.000,00 (+)	131.041,76
04961-1	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 04961-1 CTL.PAGTO: 4077	85,20 (-)	130.956,56
04947-5	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 04947-5 CTL.PAGTO: 4078	43,64 (-)	130.912,92
04948-1	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 04948-1 CTL.PAGTO: 4079	38,35 (-)	130.874,57
04949-6	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 04949-6 CTL.PAGTO: 4080	38,35 (-)	130.836,22
04950-1	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 04950-1 CTL.PAGTO: 4081	34,32 (-)	130.801,90
04951-6	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 04951-6 CTL.PAGTO: 4082	38,35 (-)	130.763,55
04952-2	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 04952-2 CTL.PAGTO: 4083	38,35 (-)	130.725,20
04954-3	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 04954-3 CTL.PAGTO: 4084	43,64 (-)	130.681,56
04953-7	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 04953-7 CTL.PAGTO: 4085	43,64 (-)	130.637,92
04955-8	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 04955-8 CTL.PAGTO: 4086	38,35 (-)	130.599,57
04956-4	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 04956-4 CTL.PAGTO: 4087	40,24 (-)	130.559,33
04957-0	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 04957-0 CTL.PAGTO: 4088	38,35 (-)	130.520,98
04958-5	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 04958-5 CTL.PAGTO: 4089	43,64 (-)	130.477,34
04959-1	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 04959-1 CTL.PAGTO: 4090	43,64 (-)	130.433,70
04963-2	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 04963-2 CTL.PAGTO: 4091	83,14 (-)	130.350,56
04965-3	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 04965-3 CTL.PAGTO: 4092	97,26 (-)	130.253,30
04521-0	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 04521-0 CTL.PAGTO: 4093	2.210,87 (-)	128.042,43
04960-5	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 04960-5 CTL.PAGTO: 4094	36,00 (-)	128.006,43
04944-8	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 04944-8 CTL.PAGTO: 4095	40,71 (-)	127.965,72
04945-4	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 04945-4 CTL.PAGTO: 4096	516,75 (-)	127.448,97
04946-0	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:	686,33 (-)	126.762,64

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 12/11/2008 A 12/11/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
		04946-0 CTL.PAGTO: 4097		
852736		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852736 -EMP: 04862-3	4.599,09 (-)	122.163,55
05132-8	F-0000045	ANTÔNIO SEBASTIÃO DOS SANTOS - ME PG DINHEIRO -EMP: 05132-8 CTL.PAGTO: 4159	350,00 (-)	121.813,55
05133-4	F-0000106	SANDRA DAS GRAÇAS NASCIMENTO MIRANDA PG DINHEIRO -EMP: 05133-4 CTL.PAGTO: 4160	200,00 (-)	121.613,55
851370		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851370 -EMP: 05131-3	1.200,00 (-)	120.413,55
850153		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:5.401-1 N.CH:850153 -EMP: 05129-3	880,00 (-)	119.533,55
850154		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:5.401-1 N.CH:850154 -EMP: 05130-7	2.200,00 (-)	117.333,55
05142-3	F-0001016	SÉRGIO RABELO PG DINHEIRO -EMP: 05142-3 CTL.PAGTO: 4258	210,00 (-)	117.123,55
04317-2	F-0002198	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BOM JESUS LTDA PG DINHEIRO -EMP: 04317-2 CTL.PAGTO: 473	87.362,09 (-)	29.761,46

RESUMO DO DIA 12/11/2008 :

SAÍDAS (-)	101.280,30
ENTRADAS (+)	64.137,34
SALDO	29.761,46



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
12/11/2008		SALDO ANTERIOR		
852737	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 4100 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852737	39,89 (+)	29.761,46 29.801,35
852737	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 4101 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852737	135,06 (+)	29.936,41
852737	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 4102 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852737	1.950,45 (+)	31.886,86
852737	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 4103 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852737	3.327,03 (+)	35.213,89
852737	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 4104 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852737	1.163,14 (+)	36.377,03
852737	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 4105 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852737	957,95 (+)	37.334,98
852737	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 4106 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852737	1.548,94 (+)	38.883,92
852737	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 4107 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852737	83,61 (+)	38.967,53
852737	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 4108 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852737	1.711,00 (+)	40.678,53
852737	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 4109 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852737	233,00 (+)	40.911,53
852737	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 4110 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852737	199,53 (+)	41.111,06
852737	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 4111 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852737	2.454,92 (+)	43.565,98
851645	F-0000112	ENTREGA CH - CTL.PG: 4129 BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851645	130,00 (+)	43.695,98
851645	F-0000112	ENTREGA CH - CTL.PG: 4130 BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851645	130,00 (+)	43.825,98
851372	F-0000109	ENTREGA CH - CTL.PG: 4134 BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851372	180,00 (+)	44.005,98
851591	F-0000973	ENTREGA CH - CTL.PG: 4135 BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851591	180,00 (+)	44.185,98
851593	F-0001761	ENTREGA CH - CTL.PG: 4136 BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851593	600,00 (+)	44.785,98
852764	F-0000372	ENTREGA CH - CTL.PG: 4137 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852764	840,00 (+)	45.625,98
852764	F-0000372	ENTREGA CH - CTL.PG: 4138 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852764	159,00 (+)	45.784,98
852765	F-0002235	ENTREGA CH - CTL.PG: 4139 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852765	1.752,00 (+)	47.536,98
852766	F-0002220	ENTREGA CH - CTL.PG: 4142 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852766	600,00 (+)	48.136,98
852772	F-0001891	ENTREGA CH - CTL.PG: 4143 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852772	1.011,00 (+)	49.147,98
852759	F-0002062	ENTREGA CH - CTL.PG: 4145 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852759	1.960,00 (+)	51.107,98
852769	F-0002225	ENTREGA CH - CTL.PG: 4146 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852769	5.200,00 (+)	56.307,98
852768	F-0000140	ENTREGA CH - CTL.PG: 4147 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852768	3.270,00 (+)	59.577,98
851592	F-0002016	ENTREGA CH - CTL.PG: 4150 BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851592	567,70 (+)	60.145,68
851596	F-0000089	ENTREGA CH - CTL.PG: 4163 BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851596	722,00 (+)	60.867,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

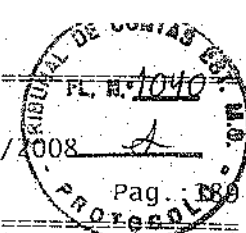
POSICAO DE 13/11/2008 A 13/11/2008



Pag. 888

DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
850116	F-0001791	ENTREGA CH - CTL.PG: 4167 BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7 N.CH:850116	6.006,00 (+)	66.873,68
852760	F-0002037	ENTREGA CH - CTL.PG: 4372 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852760	4.000,00 (+)	70.873,68
851597	F-0002214	ENTREGA CH - CTL.PG: 4410 BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851597	141,73 (+)	71.015,41
			350,00 (+)	71.365,41
852772	F-0001891	ENTREGA CH - CTL.PG: 4144 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852772	1.256,00 (+)	72.621,41
04266-5	F-0000007	BETINTAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP PG.DINHEIRO -EMP: 04266-5 CTL.PAGTO	1.027,58 (+)	73.648,99
852737		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852737 -EMP: 04864-4	1.305,25 (-)	72.343,74
852737		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852737 -EMP: 04865-0	39,89 (-)	72.303,85
852737		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852737 -EMP: 04866-5	135,06 (-)	72.168,79
852737		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852737 -EMP: 04868-6	1.950,45 (-)	70.218,34
852737		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852737 -EMP: 04745-7	3.327,03 (-)	66.891,31
852737		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852737 -EMP: 04743-6	1.163,14 (-)	65.728,17
852737		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852737 -EMP: 04731-1	957,95 (-)	64.770,22
852737		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852737 -EMP: 04730-5	1.548,94 (-)	63.221,28
852737		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852737 -EMP: 04729-1	83,61 (-)	63.137,67
852737		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852737 -EMP: 04728-5	1.711,00 (-)	61.426,67
852737		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852737 -EMP: 04727-0	233,00 (-)	61.193,67
852737		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852737 -EMP: 04863-8	199,53 (-)	60.994,14
851645		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851645 -EMP: 04424-3	2.454,92 (-)	58.539,22
851645		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851645 -EMP: 04871-2	130,00 (-)	58.409,22
851372		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851372 -EMP: 04661-1	130,00 (-)	58.279,22
851591		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851591 -EMP: 04726-4	180,00 (-)	58.099,22
851593		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851593 -EMP: 04748-4	180,00 (-)	57.919,22
852764		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852764 -EMP: 04326-1	600,00 (-)	57.319,22
852764		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852764 -EMP: 04793-8	840,00 (-)	56.479,22
852765		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852765 -EMP: 04305-6	159,00 (-)	56.320,22
852766		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852766 -EMP: 03437-2	1.752,00 (-)	54.568,22
852772		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6	600,00 (-)	53.968,22
			1.011,00 (-)	52.957,22

SICAP® / NEXI



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
		N.CH:852772 -EMP: 03805-1		
852759		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852759 -EMP: 04311-8	1.960,00 (-)	50.997,22
852769		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852769 -EMP: 03633-6	5.200,00 (-)	45.797,22
852768		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852768 -EMP: 03309-6	3.270,00 (-)	42.527,22
851592		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851592 -EMP: 02480-3	567,70 (-)	41.959,52
851596		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851596 -EMP: 05128-7	722,00 (-)	41.237,52
850116		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7 N.CH:850116 -EMP: 04654-3	6.006,00 (-)	35.231,52
05155-4	F-0001242	BELO HORIZONTE FLAT SERVICE ADM. E PARTICIPAÇÃO LT PG DINHEIRO -EMP: 05155-4 CT	534,27 (-)	34.697,25
852760		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852760 -EMP: 03579-4	4.000,00 (-)	30.697,25
851597		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851597 -EMP: 03786-8	141,73 (-)	30.555,52
05077-1	F-0000003	J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 05077-1 CTL.PAGTO: 4411	553,95 (-)	30.001,57
05076-5	F-0000003	J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 05076-5 CTL.PAGTO: 4412	946,63 (-)	29.054,94
852772		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852772 -EMP: 03089-2	1.027,58 (-)	28.027,36
03089-2	F-0001891	GUEDES & ALENCAR - ENGENHARIA & COMÉRCIO LTDA EM: 03089-2 CTL.PAGTO: 4144	52,00 (-)	27.975,36

RESUMO DO DIA 13/11/2008 :

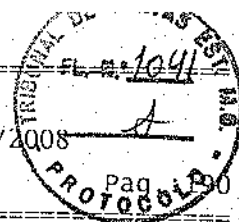
SAÍDAS (-)	45.673,63
ENTRADAS (+)	43.887,53
SALDO	27.975,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 14/11/2008 A 14/11/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
13/11/2008		SALDO ANTERIOR		27.975,36
5703	F-0001894	ENTREGA CH - CTL.PG: 4098 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5703	15.089,45 (+)	43.064,81
850003	F-0002052	ENTREGA CH - CTL.PG: 4141 BCO:001 AG:2765-0 C.:15.936-0 N.CH:850003	9.893,20 (+)	52.958,01
851376	F-0000864	ENTREGA CH - CTL.PG: 4148 BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851376	50,00 (+)	53.008,01
851376	F-0000864	ENTREGA CH - CTL.PG: 4149 BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851376	417,00 (+)	53.425,01
851595	F-0000864	ENTREGA CH - CTL.PG: 4162 BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851595	500,00 (+)	53.925,01
851648	F-0002229	ENTREGA CH - CTL.PG: 4168 BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851648	350,00 (+)	54.275,01
850010	F-0000089	ENTREGA CH - CTL.PG: 4169 BCO:001 AG:2765-0 C.:16.171-3 N.CH:850010	642,00 (+)	54.917,01
850011	F-0001997	ENTREGA CH - CTL.PG: 4337 BCO:001 AG:2765-0 C.:16.171-3 N.CH:850011	4.256,00 (+)	59.173,01
			6.374,06 (+)	65.547,07
			6.385,00 (+)	71.932,07
			2.000,00 (+)	73.932,07
			4.158,25 (+)	78.090,32
			3.834,98 (+)	81.925,30
5703		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5703 -EMP: 04968-0	15.089,45 (-)	66.835,85
850003		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:15.936-0 N.CH:850003 -EMP: 05066-1	9.893,20 (-)	56.942,65
851376		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851376 -EMP: 04775-1	50,00 (-)	56.892,65
851376		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851376 -EMP: 04776-6	417,00 (-)	56.475,65
851595		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851595 -EMP: 05127-2	500,00 (-)	55.975,65
851648		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851648 -EMP: 04227-3	350,00 (-)	55.625,65
05134-0	F-0000060	RONALDO PINTO DE SOUZA - ME PG DINHEIRO - EMP: 05134-0 CTL.PAGTO: 4170	395,56 (-)	55.230,09
850010		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.171-3 N.CH:850010 -EMP: 05135-5	642,00 (-)	54.588,09
05141-7	F-0002148	FELLIPPE GUSTAVO DE OLIVEIRA PRATES PG DINHEIRO -EMP: 05141-7 CTL.PAGTO: 4254	180,00 (-)	54.408,09
03975-5	F-0000969	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PG DINHEIRO -EMP: 03975-5 CTL.PAGTO: 4315	5.451,08 (-)	48.957,01
05169-1	F-0000003	J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 05169-1 CTL.PAGTO: 4413	1.572,43 (-)	47.384,58
05170-5	F-0000003	J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 05170-5 CTL.PAGTO: 4414	427,87 (-)	46.956,71
850011		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.171-3 N.CH:850011 -EMP: 04849-3	4.256,00 (-)	42.700,71
05097-0	F-0002095	ICONE MATERIAL ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR LTDA PG DINHEIRO -EMP: 05097-0 CTL.PAG	7.210,00 (-)	35.490,71
04721-6	F-0001074	FABIANO SOARES VITA PG DINHEIRO -EMP: 04721- 6 CTL.PAGTO: 4584	125,21 (-)	35.365,50

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 14/11/2008 A 14/11/2008



Pag.: 199

DOCUMENTO FAV/CTB

HISTÓRICO

ENTRADA/SAÍDA

SALDO

RESUMO DO DIA 14/11/2008 :

SAÍDAS (-)	46.559,80
ENTRADAS (+)	53.949,94
SALDO	35.365,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 17/11/2008 A 17/11/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
14/11/2008		SALDO ANTERIOR		
851639	F-0000671	ENTREGA CH - CTL.PG: 4417 BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851639	27,90 (+)	35.365,50
850085	F-0000671	ENTREGA CH - CTL.PG: 4417 BCO:001 AG:2765-0 C.:105.111-3 N.CH:850085	178,00 (+)	35.393,40
05136-1	F-0000120	LÚCIO CÂNDIDO DA SILVA - ME PG DINHEIRO - EMP: 05136-1 CTL.PAGTO: 4171	7.200,00 (+)	35.571,40
05137-6	F-0000173	CASA FERNANDES LTDA - EPP PG DINHEIRO -EMP: 05137-6 CTL.PAGTO: 4172	35,35 (-)	42.771,40
05143-8	F-0000067	FIDÉLIS DA SILVA MORAES FILHO PG DINHEIRO - EMP: 05143-8 CTL.PAGTO: 4259	385,00 (-)	42.736,05
05236-4	F-0002002	ANA CRISTINA DE SOUZA PG DINHEIRO -EMP: 05236-4 CTL.PAGTO: 4316	270,00 (-)	42.351,05
05238-5	F-0000106	SANDRA DAS GRAÇAS NASCIMENTO MIRANDA PG DINHEIRO -EMP: 05238-5 CTL.PAGTO: 4318	49,59 (-)	42.081,05
04884-3	F-0002244	SUZELY RODRIGUES PG DINHEIRO -EMP: 04884-3 CTL.PAGTO: 4338	34,70 (-)	42.031,46
851639		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851639 -EMP: 04937-1	350,00 (-)	41.996,76
850085		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:105.111- 3 N.CH:850085 -EMP: 04937-1	27,90 (-)	41.646,76
			178,00 (-)	41.618,86
				41.440,86

RESUMO DO DIA 17/11/2008 :

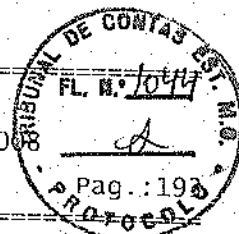
SAÍDAS (-)	1.330,54
ENTRADAS (+)	7.405,90
SALDO	41.440,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 18/11/2008 A 18/11/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
17/11/2008		SALDO ANTERIOR		
852767	F-0000019	ENTREGA CH - CTL.PG: 4196 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852767	2.200,00(+)	41.440,86 43.640,86
851371	F-0000671	ENTREGA CH - CTL.PG: 4416 BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851371	2.584,70(+)	46.225,56
851220	F-0001759	ENTREGA CH - CTL.PG: 4166 BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851220	1.477,45(+)	47.703,01
			290,00(+)	47.993,01
			477,00(+)	48.470,01
852767		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852767 -EMP: 03439-3	2.200,00(-)	46.270,01
04633-8	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04633-8 CTL.PAGTO: 4339	136,31(-)	46.133,70
04162-0	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04162-0 CTL.PAGTO: 4341	109,12(-)	46.024,58
04617-2	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04617-2 CTL.PAGTO: 4342	123,88(-)	45.900,70
04636-5	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04636-5 CTL.PAGTO: 4343	38,82(-)	45.861,88
04635-0	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04635-0 CTL.PAGTO: 4344	14,02(-)	45.847,86
04567-1	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04567-1 CTL.PAGTO: 4345	77,42(-)	45.770,44
04634-4	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04634-4 CTL.PAGTO: 4346	54,02(-)	45.716,42
04570-6	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04570-6 CTL.PAGTO: 4347	333,54(-)	45.382,88
04566-5	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04566-5 CTL.PAGTO: 4348	45,53(-)	45.337,35
04569-2	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04569-2 CTL.PAGTO: 4349	71,69(-)	45.265,66
04408-6	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04408-6 CTL.PAGTO: 4350	39,84(-)	45.225,82
04616-6	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04616-6 CTL.PAGTO: 4351	1.279,11(-)	43.946,71
04625-5	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04625-5 CTL.PAGTO: 4352	284,72(-)	43.661,99
04623-4	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04623-4 CTL.PAGTO: 4353	103,33(-)	43.558,66
04621-3	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04621-3 CTL.PAGTO: 4354	35,16(-)	43.523,50
04626-1	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04626-1 CTL.PAGTO: 4355	42,55(-)	43.480,95
04627-6	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04627-6 CTL.PAGTO: 4356	65,79(-)	43.415,16
04631-7	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04631-7 CTL.PAGTO: 4357	474,54(-)	42.940,62
04628-2	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04628-2 CTL.PAGTO: 4358	131,84(-)	42.808,78
04619-3	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04619-3 CTL.PAGTO: 4359	36,00(-)	42.772,78
04620-7	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04620-7 CTL.PAGTO: 4360	18,86(-)	42.753,92
04622-8	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04622-8 CTL.PAGTO: 4361	300,63(-)	42.453,29

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 18/11/2008 A 18/11/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
04624-0	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04624-0 CTL PAGTO: 4362	14,02 (-)	42.439,27
04638-6	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04638-6 CTL PAGTO: 4363	6,76 (-)	42.432,51
04637-1	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04637-1 CTL PAGTO: 4364	6,76 (-)	42.425,75
04618-7	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04618-7 CTL PAGTO: 4365	3.717,45 (-)	38.708,30
851371		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851371 -EMP: 04936-5	2.584,70 (-)	36.123,60
04939-2	F-0001813	EQUIMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME PG DINHEIRO -EMP: 04939-2 CTL PAG	477,00 (-)	35.646,60
851220		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851220 -EMP: 04705-0	1.477,45 (-)	34.169,15
05147-1	F-0000074	CRISTÓVÃO COLOMBO VITA FILHO - PREFEITO MUNICIPAL PG DINHEIRO -EMP: 05147-1 CTL	1.188,14 (-)	32.981,01
RESUMO DO DIA 18/11/2008 :				
SAÍDAS (-)			15.489,00	
ENTRADAS (+)			7.029,15	
SALDO				32.981,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 19/11/2008 A 19/11/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
18/11/2008		SALDO ANTERIOR		
5657	F-0002052	ENTREGA CH - CTL PG: 4403 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5657	15.830,70 (+)	32.981,01 48.811,71
05237-0	F-0000120	LÚCIO CÂNDIDO DA SILVA - ME PG DINHEIRO - EMP: 05237-0 CTL PAGTO: 4317	6.000,00 (+) 88,60 (-)	54.811,71 54.723,11
05256-3	F-0000067	FIDÉLIS DA SILVA MORAES FILHO PG DINHEIRO - EMP: 05256-3 CTL PAGTO: 4370	330,00 (-)	54.393,11
5657		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5657 -EMP: 05067-6	15.830,70 (-)	38.562,41
05242-6	F-0000600	AUTO PEÇAS JM V PALMA LTDA - ME PG DINHEIRO -EMP: 05242-6 CTL PAGTO: 4699	520,00 (-)	38.042,41

RESUMO DO DIA 19/11/2008 :

SAÍDAS (-)	16.769,30
ENTRADAS (+)	21.830,70
SALDO	38.042,41

SICAP® / NEXT

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 20/11/2008 A 20/11/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
19/11/2008		SALDO ANTERIOR		
851229	F-0002046	ENTREGA CH - CTL.PG: 4269 BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851229	348,00 (+)	38.042,41 38.390,41
5658	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 4330 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5658	2.052,25 (+)	40.442,66
5658	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 4331 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5658	516,20 (+)	40.958,86
5658	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 4332 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5658	238,59 (+)	41.197,45
5658	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 4333 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5658	1.679,24 (+)	42.876,69
			5.430,00 (+)	48.306,69
			2.000,00 (+)	50.306,69
			1.844,00 (+)	52.150,69
			9.300,00 (+)	61.450,69
			7.343,00 (+)	68.793,69
			517,00 (+)	69.310,69
			7.200,00 (+)	76.510,69
			8.116,87 (+)	84.627,56
			7.800,00 (+)	92.427,56
			2.800,00 (+)	95.227,56
851229		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851229 -EMP: 04704-4	348,00 (-)	94.879,56
05240-5	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 05240-5 CTL.PAGTO: 4273	16,17 (-)	94.863,39
05239-1	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 05239-1 CTL.PAGTO: 4274	10,52 (-)	94.852,87
00395-7	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00395-7 CTL.PAGTO: 4275	120,12 (-)	94.732,75
00404-5	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00404-5 CTL.PAGTO: 4276	152,46 (-)	94.580,29
00400-3	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00400-3 CTL.PAGTO: 4277	54,86 (-)	94.525,43
00394-2	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00394-2 CTL.PAGTO: 4278	43,89 (-)	94.481,54
00382-6	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00382-6 CTL.PAGTO: 4279	132,13 (-)	94.349,41
00412-8	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00412-8 CTL.PAGTO: 4280	98,75 (-)	94.250,66
00411-3	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00411-3 CTL.PAGTO: 4281	66,24 (-)	94.184,42
00393-6	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00393-6 CTL.PAGTO: 4282	66,41 (-)	94.118,01
00392-1	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00392-1 CTL.PAGTO: 4283	55,90 (-)	94.062,11
00391-5	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00391-5 CTL.PAGTO: 4284	119,43 (-)	93.942,68
00390-0	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00390-0 CTL.PAGTO: 4285	160,10 (-)	93.782,58
00389-5	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00389-5 CTL.PAGTO: 4286	146,10 (-)	93.636,48
00417-6	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00417-6 CTL.PAGTO: 4287	187,46 (-)	93.449,02

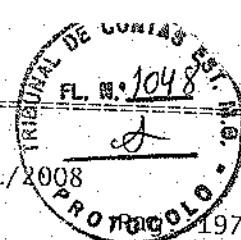
SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 20/11/2008 A 20/11/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
00416-1	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00416-1 CTL.PAGTO: 4288	101,64 (-)	93.347,38
00415-5	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00415-5 CTL.PAGTO: 4289	144,84 (-)	93.202,54
00413-4	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00413-4 CTL.PAGTO: 4290	70,90 (-)	93.131,64
00409-3	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00409-3 CTL.PAGTO: 4291	86,39 (-)	93.045,25
00408-7	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00408-7 CTL.PAGTO: 4292	49,09 (-)	92.996,16
00407-2	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00407-2 CTL.PAGTO: 4293	43,20 (-)	92.952,96
00406-6	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00406-6 CTL.PAGTO: 4294	114,35 (-)	92.838,61
00405-1	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00405-1 CTL.PAGTO: 4295	151,65 (-)	92.686,96
00403-0	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00403-0 CTL.PAGTO: 4296	111,80 (-)	92.575,16
00402-4	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00402-4 CTL.PAGTO: 4297	50,82 (-)	92.524,34
00398-4	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00398-4 CTL.PAGTO: 4298	198,66 (-)	92.325,68
00396-3	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00396-3 CTL.PAGTO: 4299	88,93 (-)	92.236,75
00379-1	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00379-1 CTL.PAGTO: 4300	106,72 (-)	92.130,03
00373-7	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00373-7 CTL.PAGTO: 4301	84,10 (-)	92.045,93
00377-0	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00377-0 CTL.PAGTO: 4302	129,36 (-)	91.916,57
00378-5	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00378-5 CTL.PAGTO: 4303	66,06 (-)	91.850,51
00367-5	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00367-5 CTL.PAGTO: 4304	192,48 (-)	91.658,03
00357-1	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00357-1 CTL.PAGTO: 4305	48,28 (-)	91.609,75
00356-5	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00356-5 CTL.PAGTO: 4306	54,86 (-)	91.554,89
00352-3	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00352-3 CTL.PAGTO: 4307	132,13 (-)	91.422,76
00351-7	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00351-7 CTL.PAGTO: 4308	167,70 (-)	91.255,06
00350-2	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00350-2 CTL.PAGTO: 4309	111,80 (-)	91.143,26
00349-7	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00349-7 CTL.PAGTO: 4310	96,56 (-)	91.046,70
00348-2	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00348-2 CTL.PAGTO: 4311	142,64 (-)	90.904,06
05241-1	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 05241-1 CTL.PAGTO: 4312	246,95 (-)	90.657,11
5658		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5658 -EMP: 05103-1	2.052,25 (-)	88.604,86
5658		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5658 -EMP: 05102-5	516,20 (-)	88.088,66
5658		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2	238,59 (-)	87.850,07

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 20/11/2008 A 20/11/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
5658		N.CH:5658 -EMP: 05104-6 ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5658 -EMP: 05105-2	1.679,24 (-)	86.170,83
05093-7	F-0002022	INAPI - INDÚSTRIA NACIONAL DE ACESSÓRIOS PARA IRRI PG DINHEIRO -EMP: 05093-7 CT	575,00 (-)	85.595,83
05096-4	F-0002066	RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA PG DINHEIRO -EMP: 05096-4 CTL.PA	7.241,30 (-)	78.354,53
04760-8	F-0000022	DANIEL JOSÉ DE MIRANDA - EPP PG DINHEIRO - EMP: 04760-8 CTL.PAGTO: 4587	75,00 (-)	78.279,53
04857-6	F-0002199	DISTRIBUIDORA SANTA MÔNICA PG DINHEIRO - EMP: 04857-6 CTL.PAGTO: 4693	6.140,00 (-)	72.139,53
04858-2	F-0002199	DISTRIBUIDORA SANTA MÔNICA PG DINHEIRO - EMP: 04858-2 CTL.PAGTO: 4694	7.000,00 (-)	65.139,53
04231-4	F-0002198	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BOM JESUS LTDA PG DINHEIRO -EMP: 04231-4 CTL.PAGTO: 473	35.250,08 (-)	29.889,45
05139-7	F-0002236	SERTECON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA PG DINHEIRO -EMP: 05139-7 CTL.PAGTO: 4960	776,00 (-)	29.113,45

RESUMO DO DIA 20/11/2008 :

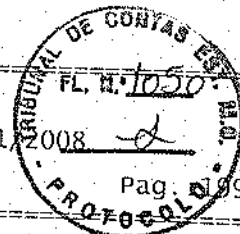
SAÍDAS (-)	66.114,11
ENTRADAS (+)	57.185,15
SALDO	29.113,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 21/11/2008 A 21/11/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
20/11/2008		SALDO ANTERIOR		
850131	F-0000068	ENTREGA CH - CTL.PG: 4334 BCO:001 AG:2765-0 C.:105.111-3 N.CH:850131	110,00 (+)	29.113,45
852775	F-0000061	ENTREGA CH - CTL.PG: 4336 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852775	1.764,92 (+)	29.223,45
			3.380,00 (+)	30.988,37
850131		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:105.111-3 N.CH:850131 -EMP: 05235-8	6.015,27 (+)	34.368,37
852775		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852775 -EMP: 05045-6	110,00 (-)	40.383,64
05262-5	F-0000003	J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 05262-5 CTL.PAGTO: 4371	1.764,92 (-)	40.273,64
04837-7	F-0002185	COPIADORA ALBERNAZ LTDA PG DINHEIRO -EMP: 04837-7 CTL.PAGTO: 4402	113,62 (-)	38.508,72
03972-8	F-0000969	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PG DINHEIRO -EMP: 03972-8 CTL.PAGTO: 4478	140,80 (-)	38.395,10
			6.015,27 (-)	38.254,30
				32.239,03

RESUMO DO DIA 21/11/2008 :

SAÍDAS (-)	8.144,61
ENTRADAS (+)	11.270,19
SALDO	32.239,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 24/11/2008 A 24/11/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
21/11/2008		SALDO ANTERIOR		32.239,03
			12.110,00(+)	44.349,03
RESUMO DO DIA 24/11/2008 :				
		SAÍDAS (-)	0,00	
		ENTRADAS (+)	12.110,00	
		SALDO	44.349,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 25/11/2008 A 25/11/2008



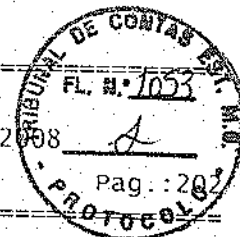
DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
24/11/2008		SALDO ANTERIOR		
5658	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 4379 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5658	2.161,82(+)	44.349,03 46.510,85
850006	F-0000089	ENTREGA CH - CTL.PG: 4396 BCO:001 AG:2765-0 C.:16.172-1 N.CH:850006	999,00(+)	47.509,85
851406	F-0002186	ENTREGA CH - CTL.PG: 4401 BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851406	800,00(+)	48.309,85
			5.158,00(+)	53.467,85
			6.944,00(+)	60.411,85
			7.944,00(+)	68.355,85
			12.000,00(+)	80.355,85
850034	F-0000009	ENTREGA CH - CTL.PG: 4415 BCO:001 AG:2765-0 C.:9.991-0 N.CH:850034	48,00(+)	80.403,85
04456-7	F-0000006	PAULO HENRIQUE RAMOS - ME PG DINHEIRO -EMP: 04456-7 CTL.PAGTO: 4368	1.020,00(-)	79.383,85
5658		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5658 -EMP: 05307-0	2.161,82(-)	77.222,03
850006		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.172-1 N.CH:850006 -EMP: 05264-6	999,00(-)	76.223,03
05304-3	F-0000003	J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 05304-3 CTL.PAGTO: 4397	1.141,63(-)	75.081,40
05303-7	F-0000003	J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 05303-7 CTL.PAGTO: 4398	858,10(-)	74.223,30
04836-2	F-0002245	PEDRÃO E CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 04836-2 CTL.PAGTO: 4399	328,87(-)	73.894,43
04835-6	F-0002245	PEDRÃO E CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 04835-6 CTL.PAGTO: 4400	84,19(-)	73.810,24
851406		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851406 -EMP: 04765-6	800,00(-)	73.010,24
05327-8	F-0000508	GERALDA ALVES DA SILVA OLIVEIRA PG DINHEIRO -EMP: 05327-8 CTL.PAGTO: 4419	220,00(-)	72.790,24
05340-8	F-0001000	JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG DINHEIRO -EMP: 05340-8 CTL.PAGTO: 4568	170,28(-)	72.619,96
04360-5	F-0002199	DISTRIBUIDORA SANTA MÔNICA PG DINHEIRO EMP: 04360-5 CTL.PAGTO: 4739	57.200,00(-)	15.419,96
850034		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.991-0 N.CH:850034 -EMP: 05325-7	48,00(-)	15.371,96
RESUMO DO DIA 25/11/2008 :				
SAÍDAS (-)			65.031,89	
ENTRADAS (+)			36.054,82	
SALDO			15.371,96	

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 26/11/2008 A 26/11/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
25/11/2008		SALDO ANTERIOR		15.371,96
5707	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 4390 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5707	214,50 (+)	15.586,46
5707	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 4391 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5707	1.437,42 (+)	17.023,88
5707	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 4392 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5707	1.431,57 (+)	18.455,45
5707	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 4393 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5707	1.742,53 (+)	20.197,98
5707	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 4394 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5707	395,24 (+)	20.593,22
5707	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 4395 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5707	2.549,64 (+)	23.142,86
5707		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5707 -EMP: 05167-0	7.000,00 (+)	30.142,86
5707		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5707 -EMP: 05166-4	214,50 (-)	29.928,36
5707		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5707 -EMP: 05177-4	1.437,42 (-)	28.490,94
5707		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5707 -EMP: 05177-4	1.431,57 (-)	27.059,37
5707		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5707 -EMP: 05162-2	1.742,53 (-)	25.316,84
5707		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5707 -EMP: 05164-3	395,24 (-)	24.921,60
5707		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5707 -EMP: 05168-5	2.549,64 (-)	22.371,96
05326-3	F-0002252	CALUDIANE DAS DORES ANDRADE VIANA PG DINHEIRO -EMP: 05326-3 CTL.PAGTO: 4418	200,00 (-)	22.171,96
00353-8	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00353-8 CTL.PAGTO: 4469	449,13 (-)	21.722,83
00347-6	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00347-6 CTL.PAGTO: 4470	449,13 (-)	21.273,70
00358-6	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00358-6 CTL.PAGTO: 4471	116,00 (-)	21.157,70
02949-2	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 02949-2 CTL.PAGTO: 4472	224,56 (-)	20.933,14
00343-4	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00343-4 CTL.PAGTO: 4473	341,00 (-)	20.592,14
00342-8	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00342-8 CTL.PAGTO: 4474	1.320,00 (-)	19.272,14
00340-7	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00340-7 CTL.PAGTO: 4475	1.331,00 (-)	17.941,14
00338-7	F-0000161	I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00338-7 CTL.PAGTO: 4476	1.650,00 (-)	16.291,14
03453-8	F-0002199	DISTRIBUIDORA SANTA MÔNICA PG DINHEIRO EMP: 03453-8 CTL.PAGTO: 4562	845,00 (-)	15.446,14
05341-4	F-0001000	JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG DINHEIRO -EMP: 05341-4 CTL.PAGTO: 4569	35,00 (-)	15.411,14
RESUMO DO DIA 26/11/2008 :				
SAÍDAS (-)			14.731,72	
ENTRADAS (+)			14.770,90	
SALDO			15.411,14	

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 27/11/2008 A 27/11/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
26/11/2008		SALDO ANTERIOR		15.411,14
04940-6	F-0000976	UANDERSON RABELO - ME PG DINHEIRO -EMP: 04940-6 CTL.PAGTO: 4481	1.870,00 (+) 240,00 (-)	17.281,14 17.041,14
05345-6	F-0001000	JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG DINHEIRO -EMP: 05345-6 CTL.PAGTO: 4570	177,43 (-)	16.863,71
05353-0	F-0000003	J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 05353-0 CTL.PAGTO: 4585	292,77 (-)	16.570,94
05355-1	F-0000003	J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 05355-1 CTL.PAGTO: 4586	1.706,69 (-)	14.864,25

RESUMO DO DIA 27/11/2008 :

SAÍDAS (-)	2.416,89
ENTRADAS (+)	1.870,00
SALDO	14.864,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 28/11/2008 A 28/11/2008



Pag. 004

DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
27/11/2008		SALDO ANTERIOR		14.864,25
			1.643,00(+)	16.507,25
			7.192,00(+)	23.699,25
			1.796,00(+)	25.495,25
852780	F-0000162	ENTREGA CH - CTL.PG: 4488 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852780	2.180,00(+)	27.675,25
852782	F-0000100	ENTREGA CH - CTL.PG: 4489 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852782	3.000,00(+)	30.675,25
851362	F-0002233	ENTREGA CH - CTL.PG: 4490 BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851362	1.637,80(+)	32.313,05
			11.316,43(+)	43.629,48
			11.952,00(+)	55.581,48
			10,00(+)	55.591,48
			8.824,00(+)	64.415,48
			8.824,00(+)	73.239,48
			500,00(+)	73.739,48
05362-8	F-0000694	FRANCISCO DIAS DA SILVA FILHO PG DINHEIRO - EMP: 05362-8 CTL.PAGTO: 4477	2.000,00(+)	75.739,48
05309-1	F-0000068	SOLANGE DE FÁTIMA SOARES PG DINHEIRO -EMP: 05309-1 CTL.PAGTO: 4479	120,00(-)	75.619,48
05343-5	F-0001007	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS PG DINHEIRO -EMP: 05343-5 CTL.PAG	330,00(-)	75.289,48
05368-2	F-0000106	SANDRA DAS GRAÇAS NASCIMENTO MIRANDA PG DINHEIRO -EMP: 05368-2 CTL.PAGTO: 4483	370,22(-)	74.919,26
852780		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852780 -EMP: 05144-4	17,00(-)	74.902,26
852782		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852782 -EMP: 04984-6	3.000,00(-)	71.902,26
851362		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851362 -EMP: 05270-8	1.637,80(-)	70.264,46
			11.316,43(-)	58.948,03
05415-6	F-0000265	FOLHA DE PAGAMENTO PG DINHEIRO -EMP: 05415-6 CTL.PAGTO: 4506	2.726,54(-)	56.221,49
05006-4	F-0000309	RANULFO VENÂNCIO RODRIGUES PG DINHEIRO - EMP: 05006-4 CTL.PAGTO: 4566	2.000,00(-)	54.221,49
05351-8	F-0001000	JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG DINHEIRO -EMP: 05351-8 CTL.PAGTO: 4567	75,00(-)	54.146,49
05313-2	F-0001013	JOANNA REGINA MENEZES SILVA PG DINHEIRO - EMP: 05313-2 CTL.PAGTO: 4596	177,43(-)	53.969,06
04785-5	F-0002198	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BOM JESUS LTDA PG DINHEIRO -EMP: 04785-5 CTL.PAGTO: 474	230,00(-)	53.739,06
05140-2	F-0002236	SERTECON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA PG DINHEIRO -EMP: 05140-2 CTL.PAGTO: 4765	41.432,70(-)	12.306,36
			776,00(-)	11.530,36
RESUMO DO DIA 28/11/2008 :				
SAÍDAS (-)			64.209,12	
ENTRADAS (+)			60.875,23	
SALDO			11.530,36	

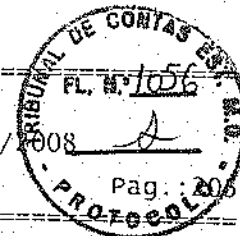
SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 01/12/2008 A 01/12/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
28/11/2008		SALDO ANTERIOR		11.530,36
852783	F-0000007	ENTREGA CH - CTL.PG: 4485 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852783	1.758,11(+)	13.288,47
851437	F-0000880	ENTREGA CH - CTL.PG: 4486 BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851437	245,00(+)	13.533,47
851210	F-0002144	ENTREGA CH - CTL.PG: 4583 BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851210	1.894,80(+)	15.428,27
850070	F-0000577	ENTREGA CH - CTL.PG: 4812 BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850070	200,00(+)	15.628,27
852781	F-0000076	ENTREGA CH - CTL.PG: 4573 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852781	1.115,32(+)	16.743,59
			926,00(+)	17.669,59
			6.356,47(+)	24.026,06
			628,62(+)	24.654,68
			552,00(+)	25.206,68
05367-6	F-0000061	TELEMIG CELULAR S/A PG DINHEIRO -EMP: 05367-6 CTL.PAGTO: 4484	198,00(-)	25.008,68
852783		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852783 -EMP: 05179-5	1.758,11(-)	23.250,57
851437		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1 N.CH:851437 -EMP: 04219-0	245,00(-)	23.005,57
04565-0	F-0000969	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PG DINHEIRO -EMP: 04565-0 CTL.PAGTO: 4559	6.356,47(-)	16.649,10
851210		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851210 -EMP: 05274-1	1.894,80(-)	14.754,30
05483-6	F-0001000	JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG DINHEIRO -EMP: 05483-6 CTL.PAGTO: 4588	224,47(-)	14.529,83
05484-2	F-0002255	SGP COMÉRCIO PEÇAS PARA VEÍCULOS E ARTIGOS PARA MO PG DINHEIRO -EMP: 05484-2 CT	280,00(-)	14.249,83
05490-4	F-0002255	SGP COMÉRCIO PEÇAS PARA VEÍCULOS E ARTIGOS PARA MO PG DINHEIRO -EMP: 05490-4 CT	500,00(-)	13.749,83
850070		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850070 -EMP: 05475-3	200,00(-)	13.549,83
05146-5	F-0000243	CARLOS APARECIDO PEREIRA DA SILVA - EPP PG DINHEIRO -EMP: 05146-5 CTL.PAGTO: 48	290,00(-)	13.259,83
852781		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852781 -EMP: 05074-4	1.115,32(-)	12.144,51
05247-4	F-0000124	CRISTIANO DIAS DE SOUZA PG DINHEIRO -EMP: 05247-4 CTL.PAGTO: 4855	210,00(-)	11.934,51
03033-6	F-0000227	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP PG DINHEIRO -EMP: 03033-6 CTL.	2.075,00(-)	9.859,51

RESUMO DO DIA 01/12/2008 :

SAÍDAS (-)	15.347,17
ENTRADAS (+)	13.676,32
SALDO	9.859,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 02/12/2008 A 02/12/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
01/12/2008		SALDO ANTERIOR		9.859,51
850459	F-0001980	ENTREGA CH - CTL.PG: 4598 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850459	65,00 (+)	9.924,51
850459	F-0001980	ENTREGA CH - CTL.PG: 4599 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850459	65,00 (+)	9.989,51
850459	F-0001980	ENTREGA CH - CTL.PG: 4600 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850459	65,00 (+)	10.054,51
850453	F-0002179	ENTREGA CH - CTL.PG: 4601 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850453	65,00 (+)	10.119,51
850453	F-0002179	ENTREGA CH - CTL.PG: 4602 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850453	65,00 (+)	10.184,51
850453	F-0002179	ENTREGA CH - CTL.PG: 4603 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850453	65,00 (+)	10.249,51
850454	F-0000908	ENTREGA CH - CTL.PG: 4604 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850454	65,00 (+)	10.314,51
850454	F-0000908	ENTREGA CH - CTL.PG: 4605 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850454	65,00 (+)	10.379,51
850454	F-0000908	ENTREGA CH - CTL.PG: 4606 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850454	65,00 (+)	10.444,51
850464	F-0001064	ENTREGA CH - CTL.PG: 4607 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850464	65,00 (+)	10.509,51
850464	F-0001064	ENTREGA CH - CTL.PG: 4608 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850464	65,00 (+)	10.574,51
850464	F-0001064	ENTREGA CH - CTL.PG: 4609 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850464	65,00 (+)	10.639,51
850458	F-0001416	ENTREGA CH - CTL.PG: 4610 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850458	65,00 (+)	10.704,51
850458	F-0001416	ENTREGA CH - CTL.PG: 4611 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850458	65,00 (+)	10.769,51
850458	F-0001416	ENTREGA CH - CTL.PG: 4612 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850458	65,00 (+)	10.834,51
850461	F-0001121	ENTREGA CH - CTL.PG: 4613 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850461	65,00 (+)	10.899,51
850461	F-0001121	ENTREGA CH - CTL.PG: 4614 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850461	65,00 (+)	10.964,51
850461	F-0001121	ENTREGA CH - CTL.PG: 4615 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850461	65,00 (+)	11.029,51
850462	F-0002031	ENTREGA CH - CTL.PG: 4616 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850462	65,00 (+)	11.094,51
850462	F-0002031	ENTREGA CH - CTL.PG: 4617 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850462	65,00 (+)	11.159,51
850462	F-0002031	ENTREGA CH - CTL.PG: 4618 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850462	65,00 (+)	11.224,51
850450	F-0002030	ENTREGA CH - CTL.PG: 4619 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850450	65,00 (+)	11.289,51
850450	F-0002030	ENTREGA CH - CTL.PG: 4620 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850450	65,00 (+)	11.354,51
850450	F-0002030	ENTREGA CH - CTL.PG: 4621 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850450	65,00 (+)	11.419,51
850450	F-0002030	ENTREGA CH - CTL.PG: 4622 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850450	65,00 (+)	11.484,51
850450	F-0002030	ENTREGA CH - CTL.PG: 4623 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850450	65,00 (+)	11.549,51
850450	F-0002030	ENTREGA CH - CTL.PG: 4624 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850450	65,00 (+)	11.614,51

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 02/12/2008 A 02/12/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
850467	F-0001120	ENTREGA CH - CTL.PG: 4625 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850467	65,00 (+)	11.679,51
850467	F-0001120	ENTREGA CH - CTL.PG: 4626 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850467	65,00 (+)	11.744,51
850467	F-0001120	ENTREGA CH - CTL.PG: 4627 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850467	65,00 (+)	11.809,51
850442	F-0001953	ENTREGA CH - CTL.PG: 4628 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850442	65,00 (+)	11.874,51
850442	F-0001953	ENTREGA CH - CTL.PG: 4629 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850442	65,00 (+)	11.939,51
850442	F-0001953	ENTREGA CH - CTL.PG: 4630 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850442	65,00 (+)	12.004,51
850463	F-0002098	ENTREGA CH - CTL.PG: 4631 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850463	65,00 (+)	12.069,51
850463	F-0002098	ENTREGA CH - CTL.PG: 4632 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850463	65,00 (+)	12.134,51
850463	F-0002098	ENTREGA CH - CTL.PG: 4633 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850463	65,00 (+)	12.199,51
850457	F-0001657	ENTREGA CH - CTL.PG: 4634 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850457	65,00 (+)	12.264,51
850457	F-0001657	ENTREGA CH - CTL.PG: 4635 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850457	65,00 (+)	12.329,51
850457	F-0001657	ENTREGA CH - CTL.PG: 4636 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850457	65,00 (+)	12.394,51
850455	F-0002097	ENTREGA CH - CTL.PG: 4637 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850455	65,00 (+)	12.459,51
850455	F-0002097	ENTREGA CH - CTL.PG: 4638 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850455	65,00 (+)	12.524,51
850455	F-0002097	ENTREGA CH - CTL.PG: 4639 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850455	65,00 (+)	12.589,51
850460	F-0001345	ENTREGA CH - CTL.PG: 4640 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850460	65,00 (+)	12.654,51
850460	F-0001345	ENTREGA CH - CTL.PG: 4641 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850460	65,00 (+)	12.719,51
850460	F-0001345	ENTREGA CH - CTL.PG: 4642 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850460	65,00 (+)	12.784,51
850449	F-0001888	ENTREGA CH - CTL.PG: 4643 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850449	65,00 (+)	12.849,51
850449	F-0001888	ENTREGA CH - CTL.PG: 4644 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850449	65,00 (+)	12.914,51
850449	F-0001888	ENTREGA CH - CTL.PG: 4645 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850449	65,00 (+)	12.979,51
850443	F-0001105	ENTREGA CH - CTL.PG: 4646 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850443	65,00 (+)	13.044,51
850443	F-0001105	ENTREGA CH - CTL.PG: 4647 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850443	65,00 (+)	13.109,51
850443	F-0001105	ENTREGA CH - CTL.PG: 4648 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850443	65,00 (+)	13.174,51
850444	F-0001066	ENTREGA CH - CTL.PG: 4649 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850444	65,00 (+)	13.239,51
850444	F-0001066	ENTREGA CH - CTL.PG: 4650 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850444	65,00 (+)	13.304,51
850444	F-0001066	ENTREGA CH - CTL.PG: 4651 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850444	65,00 (+)	13.369,51
850448	F-0000948	ENTREGA CH - CTL.PG: 4652 BCO:001 AG:2765-0	65,00 (+)	13.434,51

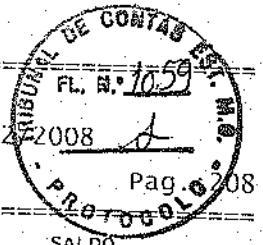
SICAP® / NEXT

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 02/12/2008 A 02/12/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAIDA	SALDO
		C.:13.193-8 N.CH:850448		
850448	F-0000948	ENTREGA CH - CTL.PG: 4653 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850448	65,00 (+)	13.499,51
850448	F-0000948	ENTREGA CH - CTL.PG: 4654 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850448	65,00 (+)	13.564,51
850446	F-0001726	ENTREGA CH - CTL.PG: 4655 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850446	65,00 (+)	13.629,51
850446	F-0001726	ENTREGA CH - CTL.PG: 4656 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850446	65,00 (+)	13.694,51
850446	F-0001726	ENTREGA CH - CTL.PG: 4657 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850446	65,00 (+)	13.759,51
850445	F-0001889	ENTREGA CH - CTL.PG: 4658 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850445	65,00 (+)	13.824,51
850445	F-0001889	ENTREGA CH - CTL.PG: 4659 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850445	65,00 (+)	13.889,51
850445	F-0001889	ENTREGA CH - CTL.PG: 4660 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850445	65,00 (+)	13.954,51
850452	F-0000838	ENTREGA CH - CTL.PG: 4661 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850452	65,00 (+)	14.019,51
850452	F-0000838	ENTREGA CH - CTL.PG: 4662 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850452	65,00 (+)	14.084,51
850452	F-0000838	ENTREGA CH - CTL.PG: 4663 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850452	65,00 (+)	14.149,51
850451	F-0002140	ENTREGA CH - CTL.PG: 4664 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850451	65,00 (+)	14.214,51
850451	F-0002140	ENTREGA CH - CTL.PG: 4665 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850451	65,00 (+)	14.279,51
850451	F-0002140	ENTREGA CH - CTL.PG: 4666 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850451	65,00 (+)	14.344,51
850456	F-0002055	ENTREGA CH - CTL.PG: 4667 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850456	65,00 (+)	14.409,51
850456	F-0002055	ENTREGA CH - CTL.PG: 4668 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850456	65,00 (+)	14.474,51
850456	F-0002055	ENTREGA CH - CTL.PG: 4669 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850456	65,00 (+)	14.539,51
850447	F-0002056	ENTREGA CH - CTL.PG: 4670 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850447	65,00 (+)	14.604,51
850447	F-0002056	ENTREGA CH - CTL.PG: 4671 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850447	65,00 (+)	14.669,51
850447	F-0002056	ENTREGA CH - CTL.PG: 4672 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850447	65,00 (+)	14.734,51
850023	F-0002178	ENTREGA CH - CTL.PG: 4673 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.196-2 N.CH:850023	200,00 (+)	14.934,51
850023	F-0002178	ENTREGA CH - CTL.PG: 4674 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.196-2 N.CH:850023	200,00 (+)	15.134,51
850023	F-0002178	ENTREGA CH - CTL.PG: 4675 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.196-2 N.CH:850023	200,00 (+)	15.334,51
850024	F-0001214	ENTREGA CH - CTL.PG: 4676 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.196-2 N.CH:850024	258,33 (+)	15.592,84
850024	F-0001214	ENTREGA CH - CTL.PG: 4677 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.196-2 N.CH:850024	258,33 (+)	15.851,17
850024	F-0001214	ENTREGA CH - CTL.PG: 4678 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.196-2 N.CH:850024	258,33 (+)	16.109,50
			780,00 (+)	16.889,50
			4.810,00 (+)	21.699,50

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 02/12/2008 A 02/12/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
05180-0	F-0001052	FACILAR MADEIREIRA - HC COMERCIAL LTDA - EPP PG DINHEIRO -EMP: 05180-0 CTL.PAGT	718,60 (-)	20.980,90
850459		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850459 -EMP: 05213-8	65,00 (-)	20.915,90
850459		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850459 -EMP: 05188-4	65,00 (-)	20.850,90
850459		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850459 -EMP: 03938-4	65,00 (-)	20.785,90
850453		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850453 -EMP: 05221-2	65,00 (-)	20.720,90
850453		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850453 -EMP: 05196-7	65,00 (-)	20.655,90
850453		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850453 -EMP: 03946-7	65,00 (-)	20.590,90
850454		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850454 -EMP: 03947-3	65,00 (-)	20.525,90
850454		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850454 -EMP: 05197-3	65,00 (-)	20.460,90
850454		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850454 -EMP: 05222-7	65,00 (-)	20.395,90
850464		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850464 -EMP: 05219-2	65,00 (-)	20.330,90
850464		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850464 -EMP: 05194-6	65,00 (-)	20.265,90
850464		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850464 -EMP: 03944-6	65,00 (-)	20.200,90
850458		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850458 -EMP: 03943-1	65,00 (-)	20.135,90
850458		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850458 -EMP: 05193-1	65,00 (-)	20.070,90
850458		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850458 -EMP: 05218-6	65,00 (-)	20.005,90
850461		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850461 -EMP: 05216-5	65,00 (-)	19.940,90
850461		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850461 -EMP: 03941-0	65,00 (-)	19.875,90
850461		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850461 -EMP: 05191-0	65,00 (-)	19.810,90
850462		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850462 -EMP: 05215-0	65,00 (-)	19.745,90
850462		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850462 -EMP: 05190-4	65,00 (-)	19.680,90
850462		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850462 -EMP: 03940-4	65,00 (-)	19.615,90
850450		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850450 -EMP: 03939-0	65,00 (-)	19.550,90
850450		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850450 -EMP: 03952-0	65,00 (-)	19.485,90
850450		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850450 -EMP: 05189-0	65,00 (-)	19.420,90
850450		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850450 -EMP: 05202-8	65,00 (-)	19.355,90
850450		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850450 -EMP: 05214-4	65,00 (-)	19.290,90
850450		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8	65,00 (-)	19.225,90

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 02/12/2008 A 02/12/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
		N.CH:850450 -EMP: 05227-5		
850467		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8		
		N.CH:850467 -EMP: 05187-8	65,00 (-)	19.160,90
850467		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8		
		N.CH:850467 -EMP: 03937-8	65,00 (-)	19.095,90
850467		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8		
		N.CH:850467 -EMP: 05212-3	65,00 (-)	19.030,90
850442		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8		
		N.CH:850442 -EMP: 03935-7	65,00 (-)	18.965,90
850442		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8		
		N.CH:850442 -EMP: 05210-2	65,00 (-)	18.900,90
850442		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8		
		N.CH:850442 -EMP: 05185-7	65,00 (-)	18.835,90
850463		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8		
		N.CH:850463 -EMP: 05211-7	65,00 (-)	18.770,90
850463		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8		
		N.CH:850463 -EMP: 05186-3	65,00 (-)	18.705,90
850463		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8		
		N.CH:850463 -EMP: 03936-3	65,00 (-)	18.640,90
850457		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8		
		N.CH:850457 -EMP: 05192-5	65,00 (-)	18.575,90
850457		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8		
		N.CH:850457 -EMP: 05217-1	65,00 (-)	18.510,90
850457		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8		
		N.CH:850457 -EMP: 03942-5	65,00 (-)	18.445,90
850455		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8		
		N.CH:850455 -EMP: 05223-3	65,00 (-)	18.380,90
850455		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8		
		N.CH:850455 -EMP: 05198-8	65,00 (-)	18.315,90
850455		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8		
		N.CH:850455 -EMP: 03948-8	65,00 (-)	18.250,90
850460		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8		
		N.CH:850460 -EMP: 03945-2	65,00 (-)	18.185,90
850460		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8		
		N.CH:850460 -EMP: 05195-2	65,00 (-)	18.120,90
850460		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8		
		N.CH:850460 -EMP: 05220-6	65,00 (-)	18.055,90
850449		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8		
		N.CH:850449 -EMP: 05200-7	65,00 (-)	17.990,90
850449		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8		
		N.CH:850449 -EMP: 05225-4	65,00 (-)	17.925,90
850449		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8		
		N.CH:850449 -EMP: 03950-8	65,00 (-)	17.860,90
850443		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8		
		N.CH:850443 -EMP: 03959-8	65,00 (-)	17.795,90
850443		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8		
		N.CH:850443 -EMP: 05209-7	65,00 (-)	17.730,90
850443		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8		
		N.CH:850443 -EMP: 05234-3	65,00 (-)	17.665,90
850444		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8		
		N.CH:850444 -EMP: 05233-7	65,00 (-)	17.600,90
850444		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8		
		N.CH:850444 -EMP: 03958-3	65,00 (-)	17.535,90
850444		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8		
		N.CH:850444 -EMP: 05208-2	65,00 (-)	17.470,90

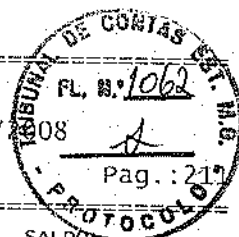
SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 02/12/2008 A 02/12/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
850448		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850448 -EMP: 03957-7	65,00 (-)	17.405,90
850448		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850448 -EMP: 05232-2	65,00 (-)	17.340,90
850448		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850448 -EMP: 05207-6	65,00 (-)	17.275,90
850446		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850446 -EMP: 03955-6	65,00 (-)	17.210,90
850446		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850446 -EMP: 05205-5	65,00 (-)	17.145,90
850446		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850446 -EMP: 05230-1	65,00 (-)	17.080,90
850445		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850445 -EMP: 03954-1	65,00 (-)	17.015,90
850445		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850445 -EMP: 05204-0	65,00 (-)	16.950,90
850445		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850445 -EMP: 05229-6	65,00 (-)	16.885,90
850452		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850452 -EMP: 03953-5	65,00 (-)	16.820,90
850452		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850452 -EMP: 05203-4	65,00 (-)	16.755,90
850452		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850452 -EMP: 05228-1	65,00 (-)	16.690,90
850451		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850451 -EMP: 05226-0	65,00 (-)	16.625,90
850451		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850451 -EMP: 05201-3	65,00 (-)	16.560,90
850451		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850451 -EMP: 03951-4	65,00 (-)	16.495,90
850456		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850456 -EMP: 05199-4	65,00 (-)	16.430,90
850456		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850456 -EMP: 03949-4	65,00 (-)	16.365,90
850456		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850456 -EMP: 05224-8	65,00 (-)	16.300,90
850447		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850447 -EMP: 03956-2	65,00 (-)	16.235,90
850447		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850447 -EMP: 05206-1	65,00 (-)	16.170,90
850447		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:850447 -EMP: 05231-6	65,00 (-)	16.105,90
850023		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.196-2 N.CH:850023 -EMP: 05183-6	200,00 (-)	15.905,90
850023		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.196-2 N.CH:850023 -EMP: 03884-1	200,00 (-)	15.705,90
850023		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.196-2 N.CH:850023 -EMP: 05184-2	200,00 (-)	15.505,90
850024		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.196-2 N.CH:850024 -EMP: 03881-4	258,33 (-)	15.247,57
850024		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.196-2 N.CH:850024 -EMP: 05182-1	258,33 (-)	14.989,24
850024		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.196-2 N.CH:850024 -EMP: 05181-5	258,33 (-)	14.730,91
05243-2	F-0000694	FRANCISCO DIAS DA SILVA FILHO PG DINHEIRO -	350,00 (-)	14.380,91

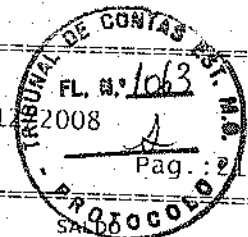
SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 02/12/2008 A 02/12/2008



DOCUMENTO FAV/CTB

HISTÓRICO

ENTRADA/SAÍDA

04881-6

F-0000689

EMP: 05243-2 CTL.PAGTO: 4853

KÁTIA LUCIENE DE AZEVEDO PG. DINHEIRO -EMP:
04881-6 CTL.PAGTO: 5176

1.087,50 (-)

13.293,41

RESUMO DO DIA 02/12/2008 :

SAÍDAS (-)

8.406,09

ENTRADAS (+)

11.839,99

SALDO

13.293,41

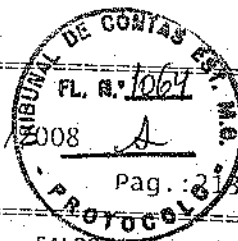
SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 03/12/2008 A 03/12/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
02/12/2008		SALDO ANTERIOR		
5563	F-0000019	ENTREGA CH - CTL.PG: 4703 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5563	2.527,60 (+)	13.293,41
				15.821,01
851396	F-0001945	ENTREGA CH - CTL.PG: 4592 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851396	718,60 (+)	16.539,61
850110	F-0002008	ENTREGA CH - CTL.PG: 4704 BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850110	461,25 (+)	17.000,86
5563	F-0000019	ENTREGA CH - CTL.PG: 4702 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5563	183,15 (+)	17.184,01
05288-7	F-0000095	CIRÚRGICA JOÃO PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - EPP PG DINHEIRO -EMP: 05288-7 CTL.	2.362,50 (+)	19.546,51
5563		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5563 -EMP: 05294-0	633,90 (+)	20.180,41
05423-0	F-0000309	RANULFO VENÂNCIO RODRIGUES PG DINHEIRO - EMP: 05423-0 CTL.PAGTO: 4819	262,00 (-)	19.918,41
05516-5	F-0000083	WILSON EUSTÁQUIO NUNES PG DINHEIRO -EMP: 05516-5 CTL.PAGTO: 4822	2.527,60 (-)	17.390,81
05364-0	F-0000083	WILSON EUSTÁQUIO NUNES PG DINHEIRO -EMP: 05364-0 CTL.PAGTO: 4823	75,00 (-)	17.315,81
04006-2	F-0000772	MARCILENE DE FÁTIMA ALKIMIM - ME PG DINHEIRO -EMP: 04006-2 CTL.PAGTO: 4862	37,30 (-)	17.278,51
851396		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851396 -EMP: 05521-2	35,00 (-)	17.243,51
850110		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850110 -EMP: 04974-2	7.672,00 (-)	9.571,51
5563		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5563 -EMP: 04515-7	183,15 (-)	9.388,36
04065-3	F-0002199	DISTRIBUIDORA SANTA MÔNICA PG DINHEIRO - EMP: 04065-3 CTL.PAGTO: 4863	2.362,50 (-)	7.025,86
			633,90 (-)	6.391,96
			7.000,00 (-)	-608,04

RESUMO DO DIA 03/12/2008 :

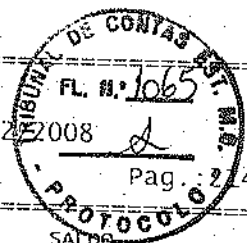
SAÍDAS (-)	20.788,45
ENTRADAS (+)	6.887,00
SALDO	- 608,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 04/12/2008 A 04/12/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
03/12/2008		SALDO ANTERIOR		- 608,04
851196	F-0002004	ENTREGA CH - CTL.PG: 4491 BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851196	1.452,68 (+)	844,64
851203	F-0002189	ENTREGA CH - CTL.PG: 4572 BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851203	3.167,42 (+)	4.012,06
851836	F-0001000	ENTREGA CH - CTL.PG: 4700 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851836	177,43 (+)	4.189,49
851196		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851196 -EMP: 05265-2	330,00 (+)	4.519,49
851203		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851203 -EMP: 05268-8	1.452,68 (-)	3.066,81
05530-1	F-0000747	ODETE NUNES CANABRAVA PG DINHEIRO -EMP: 05530-1 CTL.PAGTO: 4594	3.167,42 (-)	-100,61
05550-0	F-0000106	SANDRA DAS GRAÇAS NASCIMENTO MIRANDA PG DINHEIRO -EMP: 05550-0 CTL.PAGTO: 4689	230,50 (-)	-331,11
05551-5	F-0002002	ANA CRISTINA DE SOUZA PG DINHEIRO -EMP: 05551-5 CTL.PAGTO: 4690	730,34 (-)	-1.061,45
851836		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851836 -EMP: 04834-1	48,00 (-)	-1.109,45
			177,43 (-)	-1.286,88

RESUMO DO DIA 04/12/2008 :

SAÍDAS (-)	5.806,37
ENTRADAS (+)	5.127,53
SALDO	- 1.286,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 05/12/2008 A 05/12/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
04/12/2008		SALDO ANTERIOR		- 1.286,88
851211	F-0001759	ENTREGA CH - CTL.PG: 4688 BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851211	1.218,00 (+)	-68,88
851204	F-0001329	ENTREGA CH - CTL.PG: 4706 BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851204	739,50 (+)	670,62
			3.700,00 (+)	4.370,62
			5.247,00 (+)	9.617,62
			4.000,00 (+)	13.617,62
			3.306,00 (+)	16.923,62
851202	F-0002167	ENTREGA CH - CTL.PG: 5239 BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851202	2.518,00 (+)	19.441,62
851195	F-0001705	ENTREGA CH - CTL.PG: 5240 BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851195	1.514,27 (+)	20.955,89
04329-7	F-0000981	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG DINHEIRO EMP: 04329-7 CTL.PAGTO: 4574	696,00 (+)	21.651,89
04587-0	F-0000981	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG DINHEIRO EMP: 04587-0 CTL.PAGTO: 4575	155,22 (-)	21.496,67
04330-2	F-0000981	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG DINHEIRO EMP: 04330-2 CTL.PAGTO: 4576	159,19 (-)	21.337,48
04586-4	F-0000981	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG DINHEIRO EMP: 04586-4 CTL.PAGTO: 4577	100,89 (-)	21.236,59
04585-8	F-0000981	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG DINHEIRO EMP: 04585-8 CTL.PAGTO: 4578	103,47 (-)	21.133,12
04979-0	F-0000981	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG DINHEIRO EMP: 04979-0 CTL.PAGTO: 4579	477,57 (-)	20.655,55
04978-4	F-0000981	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG DINHEIRO EMP: 04978-4 CTL.PAGTO: 4580	160,00 (-)	20.495,55
00124-4	F-0000981	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG DINHEIRO EMP: 00124-4 CTL.PAGTO: 4581	480,00 (-)	20.015,55
04430-5	F-0000981	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG DINHEIRO EMP: 04430-5 CTL.PAGTO: 4582	996,00 (-)	19.019,55
851211		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851211 -EMP: 05273-5	1.084,00 (-)	17.935,55
851204		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851204 -EMP: 05271-4	1.218,00 (-)	16.717,55
05244-7	F-0001283	GERALDO VICENTE RIBEIRO PG DINHEIRO -EMP: 05244-7 CTL.PAGTO: 4854	739,50 (-)	15.978,05
04059-1	F-0000772	MARCILENE DE FÁTIMA ALKIMIM - ME PG DINHEIRO -EMP: 04059-1 CTL.PAGTO: 4864	350,00 (-)	15.628,05
03977-6	F-0002117	ORGANIZAÇÕES RONAN LOGÍSTICA LTDA - ME PG DINHEIRO -EMP: 03977-6 CTL.PAGTO: 486	6.215,00 (-)	9.413,05
851202		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851202 -EMP: 05267-3	4.097,75 (-)	5.315,30
851195		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851195 -EMP: 05275-6	1.514,27 (-)	3.801,03
			696,00 (-)	3.105,03
RESUMO DO DIA 05/12/2008 :				
SAÍDAS (-)			18.546,86	
ENTRADAS (+)			22.938,77	
SALDO			3.105,03	

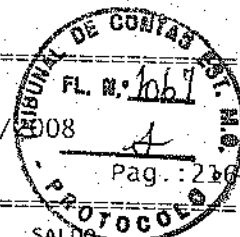
SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 09/12/2008 A 09/12/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
05/12/2008		SALDO ANTERIOR		3.105,03
5716	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 4679 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5716	106,36 (+)	3.211,39
5716	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 4680 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5716	2.565,31 (+)	5.776,70
5716	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 4681 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5716	319,19 (+)	6.095,89
5716	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 4682 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5716	797,67 (+)	6.893,56
5716	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 4683 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5716	367,10 (+)	7.260,66
5716	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 4684 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5716	589,01 (+)	7.849,67
5716	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 4685 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5716	848,23 (+)	8.697,90
5716	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 4686 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5716	1.546,05 (+)	10.243,95
5716	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 4687 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5716	359,70 (+)	10.603,65
5686	F-0001356	ENTREGA CH - CTL.PG: 4697 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5686	4.292,74 (+)	14.896,39
5686	F-0001356	ENTREGA CH - CTL.PG: 4698 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5686	4.250,66 (+)	19.147,05
850035	F-0001353	ENTREGA CH - CTL.PG: 4701 BCO:001 AG:2765-0 C.:9.991-0 N.CH:850035	1.587,28 (+)	20.734,33
5718	F-0001074	ENTREGA CH - CTL.PG: 4709 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5718	330,00 (+)	21.064,33
5718	F-0001074	ENTREGA CH - CTL.PG: 4710 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5718	40,00 (+)	21.104,33
851830	F-0000070	ENTREGA CH - CTL.PG: 4814 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851830	131,85 (+)	21.236,18
			2.000,00 (+)	23.236,18
			2.580,00 (+)	25.816,18
			9.840,00 (+)	35.656,18
			9.500,00 (+)	45.156,18
			480,00 (+)	45.636,18
			7.800,00 (+)	53.436,18
			90,00 (+)	53.526,18
851832	F-0000665	ENTREGA CH - CTL.PG: 4946 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851832		
05529-6	F-0000747	ODETE NUNES CANABRAVA PG DINHEIRO -EMP: 05529-6 CTL.PAGTO: 4595	35,50 (-)	53.490,68
05552-1	F-0000725	ALBERTO F. G. DE FREITAS PG DINHEIRO -EMP: 05552-1 CTL.PAGTO: 4597	275,00 (-)	53.215,68
5716		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5716 -EMP: 04759-4	106,36 (-)	53.109,32
5716		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5716 -EMP: 05305-8	2.565,31 (-)	50.544,01
5716		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5716 -EMP: 05279-8	319,19 (-)	50.224,82
5716		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5716 -EMP: 05278-3	797,67 (-)	49.427,15
5716		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5716 -EMP: 05300-1	367,10 (-)	49.060,05
5716		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2	589,01 (-)	48.471,04

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 09/12/2008 A 09/12/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
5716		N.CH:5716 -EMP: 05299-7 ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5716 -EMP: 05361-3	848,23 (-)	47.622,81
5716		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5716 -EMP: 05359-3	1.546,05 (-)	46.076,76
5716		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5716 -EMP: 05360-7	359,70 (-)	45.717,06
5686		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5686 -EMP: 05558-4	4.292,74 (-)	41.424,32
5686		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5686 -EMP: 05557-8	4.250,66 (-)	37.173,66
850035		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.991-0 N.CH:850035 -EMP: 04510-0	1.587,28 (-)	35.586,38
5718		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5718 -EMP: 05469-1	330,00 (-)	35.256,38
5718		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5718 -EMP: 05422-4	40,00 (-)	35.216,38
851830		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851830 -EMP: 05485-7	131,85 (-)	35.084,53
			5,55 (-)	35.078,98
851832		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851832 -EMP: 05489-0	1,40 (-)	35.077,58
05629-0	F-0000003	J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 05629-0 CTL.PAGTO: 5210	90,00 (-)	34.987,58
05627-8	F-0000003	J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 05627-8 CTL.PAGTO: 5211	1.947,34 (-)	33.040,24
			53,00 (-)	32.987,24

RESUMO DO DIA 09/12/2008 :

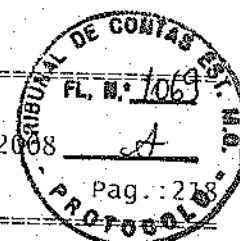
SAÍDAS (-)	20.538,94
ENTRADAS (+)	50.421,15
SALDO	32.987,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 10/12/2008 A 10/12/2008



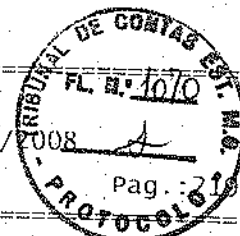
DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
09/12/2008		SALDO ANTERIOR		
850134	F-0001000	ENTREGA CH - CTL.PG: 4762 BCO:001 AG:2765-0 C.:5.401-1 N.CH:850134	1.083,30(+)	32.987,24
850135	F-0001000	ENTREGA CH - CTL.PG: 4763 BCO:001 AG:2765-0 C.:5.401-1 N.CH:850135	4.107,45(+)	34.070,54
05634-6	F-0002092	ROBSON CARDOSO PIRES PG DINHEIRO -EMP: 05634-6 CTL.PAGTO: 4718	1.796,00(+)	38.177,99
05259-0	F-0001911	DENISE CRISTINA DA SILVA - ME PG DINHEIRO - EMP: 05259-0 CTL.PAGTO: 4719	102,04(-)	39.973,99
850134		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:5.401-1 N.CH:850134 -EMP: 05486-3	70,00(-)	39.871,95
850135		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:5.401-1 N.CH:850135 -EMP: 05487-8	4.107,45(-)	39.801,95
05138-2	F-0000398	JR DELFIM E CIA LTDA - EPP PG DINHEIRO - EMP: 05138-2 CTL.PAGTO: 4766	1.083,30(-)	38.718,65
05290-7	F-0000089	CASA DE PEÇAS RABELO LTDA - EPP PG DINHEIRO -EMP: 05290-7 CTL.PAGTO: 4767	4.107,45(-)	34.611,20
05245-3	F-0001434	MARILEIDE AP. PEREIRA DE PAULA RESENDE PG DINHEIRO -EMP: 05245-3 CTL.PAGTO: 485	1.020,00(-)	33.591,20
05632-5	F-0002115	PAPEALRIA RIBEIRO JÚNIOR LTDA PG DINHEIRO - EMP: 05632-5 CTL.PAGTO: 4930	1.175,78(-)	32.415,42
			350,00(-)	32.065,42
			7.217,30(-)	24.848,12
RESUMO DO DIA 10/12/2008 :				
SAÍDAS (-)			15.125,87	
ENTRADAS (+)			6.986,75	
SALDO				24.848,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 11/12/2008 A 11/12/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
10/12/2008		SALDO ANTERIOR		
850004	F-0002052	ENTREGA CH - CTL.PG: 4705 BCO:001 AG:2765-0 C.:16.073-3 N.CH:850004	24.165,93 (+)	24.848,12 49.014,05
851833	F-0001612	ENTREGA CH - CTL.PG: 4708 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851833	2.115,00 (+)	51.129,05
850015	F-0001379	ENTREGA CH - CTL.PG: 4711 BCO:001 AG:2765-0 C.:16.171-3 N.CH:850015	897,75 (+)	52.026,80
850015	F-0001379	ENTREGA CH - CTL.PG: 4712 BCO:001 AG:2765-0 C.:16.171-3 N.CH:850015	787,50 (+)	52.814,30
851828	F-0001839	ENTREGA CH - CTL.PG: 4713 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851828	15.795,16 (+)	68.609,46
260876	F-0002227	ENTREGA CH - CTL.PG: 4714 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:260876	8.900,00 (+)	77.509,46
850007	F-0001353	ENTREGA CH - CTL.PG: 4715 BCO:001 AG:2765-0 C.:16.172-1 N.CH:850007	2.092,32 (+)	79.601,78
260874	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 4717 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:260874	1.648,15 (+)	81.249,93
260874	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 4720 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:260874	344,51 (+)	81.594,44
260874	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 4721 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:260874	270,31 (+)	81.864,75
260874	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 4722 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:260874	1.456,18 (+)	83.320,93
260874	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 4723 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:260874	260,00 (+)	83.580,93
260874	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 4724 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:260874	1.508,72 (+)	85.089,65
5688	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 4725 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5688	2.598,22 (+)	87.687,87
5688	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 4726 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5688	1.810,64 (+)	89.498,51
5688	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 4727 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5688	897,57 (+)	90.396,08
5688	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 4728 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5688	176,46 (+)	90.572,54
850066	F-0001815	ENTREGA CH - CTL.PG: 4803 BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850066	500,00 (+)	91.072,54
850092	F-0001449	ENTREGA CH - CTL.PG: 4804 BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850092	550,00 (+)	91.622,54
850092	F-0001449	ENTREGA CH - CTL.PG: 4805 BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850092	550,00 (+)	92.172,54
850111	F-0001353	ENTREGA CH - CTL.PG: 4807 BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850111	2.164,47 (+)	94.337,01
850091	F-0001291	ENTREGA CH - CTL.PG: 4820 BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850091	260,00 (+)	94.597,01
850091	F-0001291	ENTREGA CH - CTL.PG: 4821 BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850091	260,00 (+)	94.857,01
			7.200,00 (+)	102.057,01
851834	F-0002248	ENTREGA CH - CTL.PG: 4839 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851834	30.000,00 (+)	132.057,01
			698,55 (+)	132.755,56
850016	F-0002099	ENTREGA CH - CTL.PG: 4850 BCO:001 AG:2765-0 C.:16.171-3 N.CH:850016	3.049,93 (+)	135.805,49
			8.500,00 (+)	144.305,49

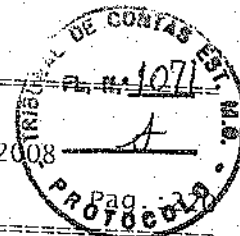
SICAP® / NEXT

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 11/12/2008 A 11/12/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
			5.795,00 (+)	150.100,49
			5.795,00 (+)	155.895,49
850004		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.073-3 N.CH:850004 -EMP: 05555-7	1.956,54 (+)	157.852,03
05633-1	F-0000106	SANDRA DAS GRAÇAS NASCIMENTO MIRANDA PG DINHEIRO -EMP: 05633-1 CTL.PAGTO: 4707	24.165,93 (-)	133.686,10
851833		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851833 -EMP: 04756-7	71,00 (-)	133.615,10
850015		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.171-3 N.CH:850015 -EMP: 04971-5	2.115,00 (-)	131.500,10
850015		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.171-3 N.CH:850015 -EMP: 04969-5	897,75 (-)	130.602,35
851828		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851828 -EMP: 05560-4	787,50 (-)	129.814,85
260876		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:260876 -EMP: 04332-3	15.795,16 (-)	114.019,69
850007		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.172-1 N.CH:850007 -EMP: 05072-3	8.900,00 (-)	105.119,69
260874		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:260874 -EMP: 05431-3	2.092,32 (-)	103.027,37
260874		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:260874 -EMP: 05338-8	1.648,15 (-)	101.379,22
260874		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:260874 -EMP: 05416-2	344,51 (-)	101.034,71
260874		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:260874 -EMP: 05417-7	270,31 (-)	100.764,40
260874		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:260874 -EMP: 05418-3	1.456,18 (-)	99.308,22
260874		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:260874 -EMP: 05430-7	260,00 (-)	99.048,22
5688		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5688 -EMP: 05601-6	1.508,72 (-)	97.539,50
5688		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5688 -EMP: 05603-7	2.598,22 (-)	94.941,28
5688		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5688 -EMP: 05604-3	1.810,64 (-)	93.130,64
5688		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5688 -EMP: 05600-1	897,57 (-)	92.233,07
850066		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850066 -EMP: 04346-0	176,46 (-)	92.056,61
850092		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850092 -EMP: 05470-5	500,00 (-)	91.556,61
850092		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850092 -EMP: 05479-5	550,00 (-)	91.006,61
850111		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850111 -EMP: 04507-4	550,00 (-)	90.456,61
850091		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850091 -EMP: 05473-2	2.164,47 (-)	88.292,14
850091		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850091 -EMP: 05477-4	260,00 (-)	88.032,14
05428-7	F-0000089	CASA DE PEÇAS RABELO LTDA - EPP PG DINHEIRO -EMP: 05428-7 CTL.PAGTO: 4826	260,00 (-)	87.772,14
851834		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851834 -EMP: 04991-4	16,00 (-)	87.756,14
			698,55 (-)	87.057,59

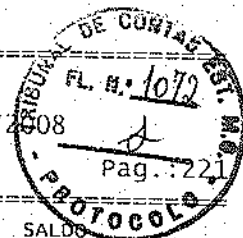
SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 11/12/2008 A 11/12/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
850016		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.171-3 N.CH:850016 -EMP: 04886-4	3.049,93 (-)	84.007,66
05246-8	F-0002194	ADALBERTO DA SILVA BATISTA PG DINHEIRO - EMP: 05246-8 CTL.PAGTO: 4852	350,00 (-)	83.657,66
04063-2	F-0002199	DISTRIBUIDORA SANTA MÔNICA PG DINHEIRO - EMP: 04063-2 CTL.PAGTO: 4866	43.680,00 (-)	39.977,66
05640-8	F-0000068	SOLANGE DE FÁTIMA SOARES PG DINHEIRO -EMP: 05640-8 CTL.PAGTO: 5099	70,00 (-)	39.907,66

RESUMO DO DIA 11/12/2008 :

SAÍDAS (-)	117.944,37
ENTRADAS (+)	133.003,91
SALDO	39.907,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 12/12/2008 A 12/12/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
11/12/2008		SALDO ANTERIOR		
260898	F-0000041	ENTREGA CH - CTL.PG: 4754 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:260898	2.210,87(+)	39.907,66 42.118,53
850009	F-0000600	ENTREGA CH - CTL.PG: 4832 BCO:001 AG:2765-0 C.:16.172-1 N.CH:850009	2.424,07(+)	44.542,60
850013	F-0000089	ENTREGA CH - CTL.PG: 4833 BCO:001 AG:2765-0 C.:16.171-3 N.CH:850013	549,86(+)	45.092,46
850036	F-0000009	ENTREGA CH - CTL.PG: 4834 BCO:001 AG:2765-0 C.:9.991-0 N.CH:850036	130,59(+)	45.223,05
			138,54(+)	45.361,59
			420,00(+)	45.781,59
05437-6	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 05437-6 CTL.PAGTO: 4741	1.380,96(+)	47.162,55
05438-2	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 05438-2 CTL.PAGTO: 4742	40,93(-)	47.121,62
05439-7	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 05439-7 CTL.PAGTO: 4743	43,64(-)	47.077,98
05440-2	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 05440-2 CTL.PAGTO: 4744	45,45(-)	47.032,53
05441-7	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 05441-7 CTL.PAGTO: 4745	44,83(-)	46.987,70
05442-3	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 05442-3 CTL.PAGTO: 4746	46,38(-)	46.941,32
05443-8	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 05443-8 CTL.PAGTO: 4747	38,76(-)	46.902,56
05444-4	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 05444-4 CTL.PAGTO: 4748	38,53(-)	46.864,03
05445-0	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 05445-0 CTL.PAGTO: 4749	43,20(-)	46.820,83
05446-5	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 05446-5 CTL.PAGTO: 4750	38,81(-)	46.782,02
05436-1	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 05436-1 CTL.PAGTO: 4751	41,97(-)	46.740,05
05434-0	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 05434-0 CTL.PAGTO: 4752	44,44(-)	46.695,61
05435-5	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 05435-5 CTL.PAGTO: 4753	38,54(-)	46.657,07
260898		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:260898 -EMP: 04983-1	43,64(-)	46.613,43
05433-4	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 05433-4 CTL.PAGTO: 4755	2.210,87(-)	44.402,56
05451-2	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 05451-2 CTL.PAGTO: 4756	40,47(-)	44.362,09
05452-7	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 05452-7 CTL.PAGTO: 4757	66,46(-)	44.295,63
05454-8	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 05454-8 CTL.PAGTO: 4758	520,62(-)	43.775,01
05447-1	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 05447-1 CTL.PAGTO: 4759	538,80(-)	43.236,21
05448-6	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 05448-6 CTL.PAGTO: 4760	98,76(-)	43.137,45
05449-2	F-0000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 05449-2 CTL.PAGTO: 4761	58,66(-)	43.078,79
			51,18(-)	43.027,61

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 12/12/2008 A 12/12/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
05427-2	F-0002150	HGS AUTOPEÇAS E MECÂNICA LTDA PG DINHEIRO EMP: 05427-2 CTL PAGTO: 4825	1.800,00 (-)	41.227,61
850009		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.172-1 N.CH:850009 -EMP: 05308-5	549,86 (-)	40.677,75
850013		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.171-3 N.CH:850013 -EMP: 05457-5	130,59 (-)	40.547,16
850036		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.991-0 N.CH:850036 -EMP: 05531-6	138,54 (-)	40.408,62
04064-7	F-0002199	DISTRIBUIDORA SANTA MÔNICA PG DINHEIRO EMP: 04064-7 CTL PAGTO: 4867	8.816,50 (-)	31.592,12
04061-1	F-0002119	LASERGRAPH EDITORA GRÁFICA LTDA - ME PG DINHEIRO -EMP: 04061-1 CTL PAGTO: 4868	2.380,00 (-)	29.212,12

RESUMO DO DIA 12/12/2008 :

SAÍDAS (-)	17.950,43
ENTRADAS (+)	7.254,89
SALDO	29.212,12

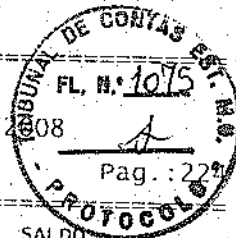
SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 14/12/2008 A 14/12/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
12/12/2008		SALDO ANTERIOR		29.212,12
260875	F-0000671	ENTREGA CH - CTL.PG: 4716 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:260875	7.220,60(+)	36.432,72
260875		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:260875 -EMP: 05114-1	7.220,60(-)	29.212,12

RESUMO DO DIA 14/12/2008 :

SAÍDAS (-)	7.220,60
ENTRADAS (+)	7.220,60
SALDO	29.212,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 15/12/2008 A 15/12/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
14/12/2008		SALDO ANTERIOR		
850089	F-0000112	ENTREGA CH - CTL.PG: 4734 BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850089	130,00 (+)	29.342,12
850089	F-0000112	ENTREGA CH - CTL.PG: 4735 BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850089	130,00 (+)	29.472,12
850090	F-0000022	ENTREGA CH - CTL.PG: 4798 BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850090	170,00 (+)	29.642,12
850090	F-0000022	ENTREGA CH - CTL.PG: 4799 BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850090	350,00 (+)	29.992,12
850090	F-0000022	ENTREGA CH - CTL.PG: 4800 BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850090	428,00 (+)	30.420,12
850109	F-0001746	ENTREGA CH - CTL.PG: 4801 BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850109	132,00 (+)	30.552,12
850109	F-0001746	ENTREGA CH - CTL.PG: 4802 BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850109	585,00 (+)	31.137,12
850072	F-0000222	ENTREGA CH - CTL.PG: 4806 BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850072	520,00 (+)	31.657,12
850075	F-0000109	ENTREGA CH - CTL.PG: 4808 BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850075	139,90 (+)	31.797,02
850075	F-0000109	ENTREGA CH - CTL.PG: 4809 BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850075	774,00 (+)	32.571,02
850075	F-0000109	ENTREGA CH - CTL.PG: 4810 BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850075	155,00 (+)	32.726,02
850070	F-0000577	ENTREGA CH - CTL.PG: 4811 BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850070	200,00 (+)	32.926,02
850100	F-0002238	ENTREGA CH - CTL.PG: 4813 BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850100	480,00 (+)	33.406,02
			7.200,00 (+)	40.606,02
			7.200,00 (+)	47.806,02
			14.480,00 (+)	62.286,02
850089		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850089 -EMP: 05481-5	6.743,00 (+)	69.029,02
850089		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850089 -EMP: 05472-6	130,00 (-)	68.899,02
850090		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850090 -EMP: 03719-4	130,00 (-)	68.769,02
850090		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850090 -EMP: 02355-4	170,00 (-)	68.599,02
850090		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850090 -EMP: 02355-4	350,00 (-)	68.249,02
850090		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850090 -EMP: 05113-5	428,00 (-)	67.821,02
850109		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850109 -EMP: 04412-7	132,00 (-)	67.689,02
850109		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850109 -EMP: 04413-3	585,00 (-)	67.104,02
850072		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850072 -EMP: 05126-6	774,00 (-)	66.584,02
850075		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850075 -EMP: 04814-2	139,90 (-)	66.444,12
850075		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850075 -EMP: 04662-6	774,00 (-)	65.670,12
850075		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850075 -EMP: 04810-0	155,00 (-)	65.515,12
850070		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4	200,00 (-)	65.315,12

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 15/12/2008 A 15/12/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
850100		N.CH:850070 -EMP: 05471-1 ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850100 -EMP: 04751-0	480,00 (-)	64.835,12
05693-7	F-0001225	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NOSSA SENHORA DO CARMO LTD PG DINHEIRO -EMP: 05693-7 CT	31,80 (-)	64.803,32
05697-0	F-0001242	BELO HORIZONTE FLAT SERVICE ADM. E PARTICIPAÇÃO LT PG DINHEIRO -EMP: 05697-0 CT	454,91 (-)	64.348,41
05704-6	F-0000067	FIDÉLIS DA SILVA MORAES FILHO PG DINHEIRO - EMP: 05704-6 CTL.PAGTO: 4829	160,00 (-)	64.188,41
03978-2	F-0002119	LASERGRAPH EDITORA GRÁFICA LTDA - ME PG DINHEIRO -EMP: 03978-2 CTL.PAGTO: 4869	7.700,00 (-)	56.488,41
04062-6	F-0002250	DEPÓSITO MANTIQUEIRA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 04062-6 CTL.PAGTO: 4871	3.571,72 (-)	52.916,69
04060-5	F-0002095	ICONE MATERIAL ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR LTDA PG DINHEIRO -EMP: 04060-5 CTL.PAG	6.148,00 (-)	46.768,69
05781-5	F-0002095	ICONE MATERIAL ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR LTDA PG DINHEIRO -EMP: 05781-5 CTL.PAG	7.287,00 (-)	39.481,69
05783-6	F-0000319	ADILSON FLÁVIO DOS SANTOS PG DINHEIRO -EMP: 05783-6 CTL.PAGTO: 5175	35,00 (-)	39.446,69
05073-8	F-0002177	CONSTRUTORA ESTRELA DO SUL LTDA PG DINHEIRO -EMP: 05073-8 CTL.PAGTO: 5244	547,60 (-) 40.157,95 (-)	38.899,09 -1.258,86

RESUMO DO DIA 15/12/2008 :

SAÍDAS (-)	70.287,88
ENTRADAS (+)	39.816,90
SALDO	- 1.258,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 16/12/2008 A 16/12/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
15/12/2008		SALDO ANTERIOR		- 1.258,86
5697	F-0000309	ENTREGA CH - CTL.PG: 4824 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5697	150,00 (+)	-1.108,86
5691	F-0000061	ENTREGA CH - CTL.PG: 4830 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5691	2.225,64 (+)	1.116,78
851837	F-0001989	ENTREGA CH - CTL.PG: 4847 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851837	360,00 (+)	1.476,78
113.60	F-0000747	ENTREGA CH - CTL.PG: 4816 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:113.60	10.000,00 (+) 113,60 (+)	11.476,78 11.590,38
			1.200,00 (+)	12.790,38
			9.765,96 (+)	22.556,34
			9.430,47 (+)	31.986,81
			2.558,00 (+)	34.544,81
05366-1	F-0002002	ANA CRISTINA DE SOUZA PG DINHEIRO -EMP: 05366-1 CTL.PAGTO: 4815	89,29 (-)	34.455,52
05365-5	F-0000067	FIDÉLIS DA SILVA MORAES FILHO PG DINHEIRO - EMP: 05365-5 CTL.PAGTO: 4817	232,29 (-)	34.223,23
5697		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5697 -EMP: 05658-7	150,00 (-)	34.073,23
5691		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5691 -EMP: 05589-3	2.225,64 (-)	31.847,59
851837		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851837 -EMP: 05708-8	360,00 (-)	31.487,59
113.60		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:113.60 -EMP: 05691-6	113,60 (-)	31.373,99

RESUMO DO DIA 16/12/2008 :

SAÍDAS (-)	3.170,82
ENTRADAS (+)	35.803,67
SALDO	31.373,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 17/12/2008 A 17/12/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
16/12/2008		SALDO ANTERIOR		
850004	F-0000043	ENTREGA CH - CTL.PG: 4831 BCO:001 AG:2765-0 C.:15.936-0 N.CH:850004	4.078,99 (+)	31.373,99
5692	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 4840 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5692	1.698,42 (+)	35.452,98
5692	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 4841 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5692	1.333,11 (+)	37.151,40
5692	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 4842 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5692	345,00 (+)	38.484,51
5692	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 4843 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5692	197,55 (+)	38.829,51
5692	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 4844 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5692	1.982,44 (+)	39.027,06
850104	F-0000595	ENTREGA CH - CTL.PG: 4846 BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850104	60,00 (+)	41.009,50
850004		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:15.936-0 N.CH:850004 -EMP: 05703-1	0,20 (+)	41.069,70
5692		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5692 -EMP: 05687-5	4.078,99 (-)	36.990,71
5692		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5692 -EMP: 05686-0	1.698,42 (-)	35.292,29
5692		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5692 -EMP: 05680-6	1.333,11 (-)	33.959,18
5692		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5692 -EMP: 05683-3	345,00 (-)	33.614,18
5692		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5692 -EMP: 05685-4	197,55 (-)	33.416,63
850104		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850104 -EMP: 05707-3	1.982,44 (-)	31.434,19
05711-4	F-0001225	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NOSSA SENHORA DO CARMO LTD. PG DINHEIRO -EMP: 05711-4 CT	60,00 (-)	31.374,19
05293-4	F-0002260	DISTRIBUIDORA DE FOGOS TUPY LTDA PG DINHEIRO -EMP: 05293-4 CTL.PAGTO: 5014	32,44 (-)	31.341,75
05695-8	F-0000067	FIDÉLIS DA SILVA MORAES FILHO PG DINHEIRO EMP: 05695-8 CTL.PAGTO: 5038	490,49 (-)	30.851,26
			150,20 (-)	30.701,06
RESUMO DO DIA 17/12/2008 :				
SAÍDAS (-)			10.368,64	
ENTRADAS (+)			9.695,71	
SALDO			30.701,06	

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 18/12/2008 A 18/12/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
17/12/2008		SALDO ANTERIOR		30.701,06
851844	F-0002257	ENTREGA CH - CTL PG: 4845 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851844	540,00(+)	31.241,06
			2.113,52(+)	33.354,58
			1.493,08(+)	34.847,66
			6.489,60(+)	41.337,26
			10.300,00(+)	51.637,26
			2.744,51(+)	54.381,77
851844		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851844 -EMP: 05706-7	540,00(-)	53.841,77
05712-0	F-0000747	ODETE NUNES CANABRAVA PG DINHEIRO -EMP: 05712-0 CTL PAGTO: 4849	53,25(-)	53.788,52
05796-7	F-0002002	ANA CRISTINA DE SOUZA PG DINHEIRO -EMP: 05796-7 CTL PAGTO: 4934	45,00(-)	53.743,52
05809-7	F-0001074	FABIANO SOARES VITA PG DINHEIRO -EMP: 05809- 7 CTL PAGTO: 4962	270,00(-)	53.473,52
05812-3	F-0000003	J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 05812-3 CTL PAGTO: 5096	1.500,54(-)	51.972,98
05726-6	F-0001578	JOÃO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - ME PG DINHEIRO -EMP: 05726-6 CTL PAGTO: 5180	366,00(-)	51.606,98

RÉSUMO DO DIA 18/12/2008 :

SAÍDAS (-)	2.774,79
ENTRADAS (+)	23.680,71
SALDO	51.606,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA
POSIÇÃO DE 19/12/2008 A 19/12/2008



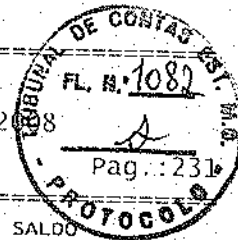
DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
18/12/2008		SALDO ANTERIOR		51.606,98
			17.365,56 (+)	68.972,54
			370,00 (+)	69.342,54
			9.800,00 (+)	79.142,54
5623	F-0000019	ENTREGA CH - CTL.PG: 4933 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5623	1.500,00 (+)	80.642,54
05715-6	F-0000747	ODETE NUNES CANABRAVA PG DINHEIRO -EMP: 05715-6 CTL.PAGTO: 4861	1.017,00 (+)	81.659,54
05779-5	F-0000595	MARCO PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP PG DINHEIRO -EMP: 05779-5 CTL.PAGT	17,75 (-)	81.641,79
5623		ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5623 -EMP: 05782-1	370,00 (-)	81.271,79
01929-1	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 01929-1 CTL.PAGTO: 5045	1.017,00 (-)	80.254,79
04649-6	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04649-6 CTL.PAGTO: 5057	7,49 (-)	80.247,30
			56,99 (-)	80.190,31
RESUMO DO DIA 19/12/2008 :				
SAÍDAS (-)			1.469,23	
ENTRADAS (+)			30.052,56	
SALDO			80.190,31	

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 20/12/2008 A 20/12/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
19/12/2008		SALDO ANTERIOR		80.190,31
05813-8	F-0000003	J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 05813-8 CTL.PAGTO: 5097	120,06 (-)	80.070,25
05814-4	F-0000003	J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 05814-4 CTL.PAGTO: 5098	880,42 (-)	79.189,83

RESUMO DO DIA 20/12/2008 :

SAÍDAS (-)	1.000,48
ENTRADAS (+)	0,00
SALDO	79.189,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 22/12/2008 A 22/12/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
20/12/2008		SALDO ANTERIOR		79.189,83
		0		83.147,83
			3.958,00 (+)	87.105,83
0			8.150,00 (+)	95.255,83
852800	F-0001371	ENTREGA CH - CTL.PG: 4941 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852800	1.500,00 (+)	96.755,83
850800	F-0001371	ENTREGA CH - CTL.PG: 4942 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:850800	3.700,00 (+)	100.455,83
851201	F-0001705	ENTREGA CH - CTL.PG: 5213 BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851201	696,00 (+)	101.151,83
851201	F-0001130	ENTREGA CH - CTL.PG: 5238 BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851201	696,00 (+)	101.847,83
05780-0	F-0002066	RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA PG DINHEIRO -EMP: 05780-0 CTL.PA	7.414,00 (-)	94.433,83
03986-5	F-0002119	LASERGRAPH EDITORA GRAFICA LTDA - ME PG DINHEIRO -EMP: 03986-5 CTL.PAGTO: 4870	2.994,57 (-)	91.439,26
852800		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852800 -EMP: 04747-8	3.700,00 (-)	87.739,26
850800		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:850800 -EMP: 03306-0	3.700,00 (-)	84.039,26
851201		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851201 -EMP: 05651-8	696,00 (-)	83.343,26
851201		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851201 -EMP: 05266-7	696,00 (-)	82.647,26
05154-8	F-0002177	CONSTRUTORA ESTRELA DO SUL LTDA PG DINHEIRO -EMP: 05154-8 CTL.PAGTO: 5236	56.000,00 (-)	26.647,26

RESUMO DO DIA 22/12/2008 :

SAÍDAS (-)	75.200,57
ENTRADAS (+)	22.400,00
SALDO	26.389,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 23/12/2008 A 23/12/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
22/12/2008		SALDO ANTERIOR		26.389,26
850004	F-0000043	ENTREGA CH - CTL.PG: 4944 BCO:001 AG:2765-0 C.:16.199-3 N.CH:850004	58,62 (+)	26.447,88
850008	F-0000043	ENTREGA CH - CTL.PG: 4945 BCO:001 AG:2765-0 C.:16.073-3 N.CH:850008	3.895,98 (+)	30.343,86
0			1.521,00 (+)	31.864,86
			6.230,00 (+)	38.094,86
			4.732,05 (+)	42.826,91
			1.839,64 (+)	44.666,55
			11.500,00 (+)	56.166,55
			596,00 (+)	56.762,55
			7.008,18 (+)	63.770,73
05802-8	F-0000671	ADMILSON GONÇALVES SOARES - ME PG DINHEIRO EMP: 05802-8 CTL.PAGTO: 4943	6.000,00 (+)	69.770,73
850004		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.199-3 N.CH:850004 -EMP: 05718-3	4.213,40 (-)	65.557,33
850008		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.073-3 N.CH:850008 -EMP: 05717-7	58,62 (-)	65.498,71
			3.895,98 (-)	61.602,73

RESUMO DO DIA 23/12/2008 :

SAÍDAS (-)	8.168,00
ENTRADAS (+)	43.381,47
SALDO	61.602,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 24/12/2008 A 24/12/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
23/12/2008		SALDO ANTERIOR		61.602,73
852797	F-0000981	ENTREGA CH - CTL.PG: 4950 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852797	228,19(+)	61.830,92
852797	F-0000981	ENTREGA CH - CTL.PG: 4951 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852797	1.776,53(+)	63.607,45
852797	F-0000981	ENTREGA CH - CTL.PG: 4952 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852797	384,91(+)	63.992,36
852797	F-0000981	ENTREGA CH - CTL.PG: 4953 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852797	592,18(+)	64.584,54
852797	F-0000981	ENTREGA CH - CTL.PG: 4954 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852797	271,95(+)	64.856,49
852797	F-0000981	ENTREGA CH - CTL.PG: 4955 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852797	815,85(+)	65.672,34
852797	F-0000981	ENTREGA CH - CTL.PG: 4956 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852797	176,77(+)	65.849,11
852797	F-0000981	ENTREGA CH - CTL.PG: 4957 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852797	1.097,15(+)	66.946,26
852797	F-0000981	ENTREGA CH - CTL.PG: 4958 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852797	1.101,23(+)	68.047,49
852797	F-0000981	ENTREGA CH - CTL.PG: 4959 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852797	465,66(+)	68.513,15
852797	F-0000981	ENTREGA CH - CTL.PG: 4959 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852797	104,00(+)	68.617,15
852797	F-0002199	ENTREGA CH - CTL.PG: 4961 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852797	1.161,43(+)	69.778,58
852797		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852797 -EMP: 05459-6	1.776,53(-)	68.002,05
852797		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852797 -EMP: 05460-1	384,91(-)	67.617,14
852797		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852797 -EMP: 05461-6	592,18(-)	67.024,96
852797		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852797 -EMP: 05464-3	271,95(-)	66.753,01
852797		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852797 -EMP: 05465-8	815,85(-)	65.937,16
852797		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852797 -EMP: 05466-4	176,77(-)	65.760,39
852797		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852797 -EMP: 05468-5	1.097,15(-)	64.663,24
852797		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852797 -EMP: 04885-8	1.101,23(-)	63.562,01
852797		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852797 -EMP: 04328-2	465,66(-)	63.096,35
852797		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852797 -EMP: 04980-4	104,00(-)	62.992,35
852797		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852797 -EMP: 05805-5	1.161,43(-)	61.830,92
RESUMO DO DIA 24/12/2008 :				
SAÍDAS (-)			7.947,66	
ENTRADAS (+)			8.175,85	
SALDO				61.830,92

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA
POSIÇÃO DE 26/12/2008 A 26/12/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
24/12/2008		SALDO ANTERIOR		61.830,92
260884	F-0000043	ENTREGA CH - CTL.PG: 5018 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:260884	1.200,00(+) 1,44(+)	63.030,92 63.032,36
			1.000,00(+)	64.032,36
			1.641,77(+)	65.674,13
			4.983,30(+)	70.657,43
			12.974,12(+)	83.631,55
			1.378,62(+)	85.010,17
05885-1	F-0000070	JEOVAN PINTO DE ALMEIDA - ME PG DINHEIRO - EMP: 05885-1 CTL.PAGTO: 5013	4.301,08(+) 108,00(-)	89.311,25 89.203,25
260884		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:260884 -EMP: 05887-2	1,44(-)	89.201,81
05888-7	F-0000003	J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 05888-7 CTL.PAGTO: 5019	100,00(-)	89.101,81
04851-3	F-0002249	VITHAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO L PG DINHEIRO -EMP: 04851-3 CT	8.177,57(-)	80.924,24
04853-4	F-0002254	CENTRO GRÁFICO E EDITORA MANANCIAL LTDA-ME PG DINHEIRO -EMP: 04853-4 CTL.PAGTO:	1.546,80(-)	79.377,44
01739-8	F-0001513	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PG DINHEIRO -EMP: 01739-8 CTL.PAGTO:	4.983,30(-)	74.394,14
RESUMO DO DIA 26/12/2008 :				
SAÍDAS (-)				14.917,11
ENTRADAS (+)				27.480,33
SALDO				74.394,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 27/12/2008 A 27/12/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
26/12/2008		SALDO ANTERIOR		74.394,14
05917-4	F-0000003	J. SOARES & CIA LTDA - PG DINHEIRO -EMP: 05917-4 CTL PAGTO: 5020	100,00 (-)	74.294,14

RESUMO DO DIA 27/12/2008 :

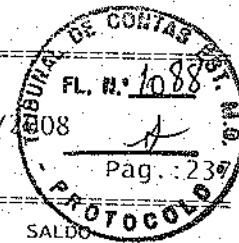
SAÍDAS (-)	100,00
ENTRADAS (+)	0,00
SALDO	74.294,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 29/12/2008 A 29/12/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
27/12/2008		SALDO ANTERIOR		74.294,14
850007	F-0000161	ENTREGA CH - CTL.PG: 5021 BCO:001 AG:2765-0 C.:15.173-4 N.CH:850007	154,99 (+)	74.449,13
850007	F-0000981	ENTREGA CH - CTL.PG: 5022 BCO:001 AG:2765-0 C.:15.173-4 N.CH:850007	1.056,76 (+)	75.505,89
850007	F-0000981	ENTREGA CH - CTL.PG: 5023 BCO:001 AG:2765-0 C.:15.173-4 N.CH:850007	352,25 (+)	75.858,14
850007	F-0000981	ENTREGA CH - CTL.PG: 5024 BCO:001 AG:2765-0 C.:15.173-4 N.CH:850007	228,96 (+)	76.087,10
850005	F-0000981	ENTREGA CH - CTL.PG: 5025 BCO:001 AG:2765-0 C.:15.173-4 N.CH:850005	1.152,00 (+)	77.239,10
850005	F-0000981	ENTREGA CH - CTL.PG: 5026 BCO:001 AG:2765-0 C.:15.173-4 N.CH:850005	384,00 (+)	77.623,10
850005	F-0000981	ENTREGA CH - CTL.PG: 5028 BCO:001 AG:2765-0 C.:15.173-4 N.CH:850005	250,00 (+)	77.873,10
850006	F-0000161	ENTREGA CH - CTL.PG: 5029 BCO:001 AG:2765-0 C.:15.173-4 N.CH:850006	29,84 (+)	77.902,94
850006	F-0000981	ENTREGA CH - CTL.PG: 5030 BCO:001 AG:2765-0 C.:15.173-4 N.CH:850006	44,08 (+)	77.947,02
850006	F-0000981	ENTREGA CH - CTL.PG: 5031 BCO:001 AG:2765-0 C.:15.173-4 N.CH:850006	67,82 (+)	78.014,84
850006	F-0000981	ENTREGA CH - CTL.PG: 5032 BCO:001 AG:2765-0 C.:15.173-4 N.CH:850006	203,46 (+)	78.218,30
850096	F-0000981	ENTREGA CH - CTL.PG: 5034 BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850096	101,65 (+)	78.319,95
850096	F-0000161	ENTREGA CH - CTL.PG: 5033 BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850096	68,81 (+)	78.388,76
850096	F-0000981	ENTREGA CH - CTL.PG: 5035 BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850096	469,16 (+)	78.857,92
850096	F-0000981	ENTREGA CH - CTL.PG: 5036 BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850096	156,39 (+)	79.014,31
850008	F-0000043	ENTREGA CH - CTL.PG: 5037 BCO:001 AG:2765-0 C.:15.173-4 N.CH:850008	689,45 (+)	79.703,76
850005	F-0000161	ENTREGA CH - CTL.PG: 5027 BCO:001 AG:2765-0 C.:15.173-4 N.CH:850005	168,55 (+)	79.872,31
x	F-0002122	ENTREGA CH - CTL.PG: 5243 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:x	7.800,00 (+) 3.000,80 (+)	87.672,31 90.673,11
850007		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:15.173-4 N.CH:850007 -EMP: 02374-7	154,99 (-)	90.518,12
850007		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:15.173-4 N.CH:850007 -EMP: 02375-3	1.056,76 (-)	89.461,36
850007		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:15.173-4 N.CH:850007 -EMP: 02376-8	352,25 (-)	89.109,11
850007		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:15.173-4 N.CH:850007 -EMP: 02377-4	228,96 (-)	88.880,15
850005		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:15.173-4 N.CH:850005 -EMP: 02285-4	1.152,00 (-)	87.728,15
850005		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:15.173-4 N.CH:850005 -EMP: 02284-8	384,00 (-)	87.344,15
850005		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:15.173-4 N.CH:850005 -EMP: 02283-3	250,00 (-)	87.094,15
850006		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:15.173-4 N.CH:850006 -EMP: 02506-4	29,84 (-)	87.064,31
850006		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:15.173-4	44,08 (-)	87.020,23

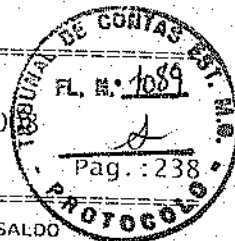
SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 29/12/2008 A 29/12/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
850006		N.CH:850006 -EMP: 02505-8 ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:15.173-4 N.CH:850006 -EMP: 02504-3	67,82 (-)	86.952,41
850006		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:15.173-4 N.CH:850006 -EMP: 02503-7	203,46 (-)	86.748,95
850096		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850096 -EMP: 02509-1	101,65 (-)	86.647,30
850096		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850096 -EMP: 02510-5	68,81 (-)	86.578,49
850096		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850096 -EMP: 02507-0	469,16 (-)	86.109,33
850096		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850096 -EMP: 02508-5	156,39 (-)	85.952,94
850008		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:15.173-4 N.CH:850008 -EMP: 05918-0	689,45 (-)	85.263,49
850005		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:15.173-4 N.CH:850005 -EMP: 02282-7	168,55 (-)	85.094,94
02282-7	F-0000161	I N S S EM: 02282-7 CTL.PAGTO: 5027	0,41 (-)	85.094,53
05504-0	F-0000076	NEXI TECNOLOGIA LTDA. PG DINHEIRO -EMP: 05504-0 CTL.PAGTO: 5039	1.115,32 (-)	83.979,21
05520-6	F-0001468	SARA DA CONCEIÇÃO MOREIRA ALMEIDA PG DINHEIRO -EMP: 05520-6 CTL.PAGTO: 5040	98,63 (-)	83.880,58
05112-0	F-0000938	FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA - RURALMINAS PG DINHEIRO -EMP: 05112-0 CTL.PAGTO: 5041	3.489,60 (-)	80.390,98
05178-0	F-0001468	SARA DA CONCEIÇÃO MOREIRA ALMEIDA PG DINHEIRO -EMP: 05178-0 CTL.PAGTO: 5042	98,63 (-)	80.292,35
04276-0	F-0001468	SARA DA CONCEIÇÃO MOREIRA ALMEIDA PG DINHEIRO -EMP: 04276-0 CTL.PAGTO: 5043	88,43 (-)	80.203,92
05110-8	F-0000938	FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA - RURALMINAS PG DINHEIRO -EMP: 05110-8 CTL.PAGTO: 5044	3.000,00 (-)	77.203,92
05922-1	F-0000068	SOLANGE DE FÁTIMA SOARES PG DINHEIRO -EMP: 05922-1 CTL.PAGTO: 5076	773,50 (-)	76.430,42
05921-5	F-0000003	J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 05921-5 CTL.PAGTO: 5077	253,14 (-)	76.177,28
05920-0	F-0000003	J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 05920-0 CTL.PAGTO: 5078	1.246,86 (-)	74.930,42
04854-0	F-0002254	CENTRO GRÁFICO E EDITORA MANANCIAL LTDA-ME PG DINHEIRO -EMP: 04854-0 CTL.PAGTO:	1.764,60 (-)	73.165,82
04855-5	F-0002254	CENTRO GRÁFICO E EDITORA MANANCIAL LTDA-ME PG DINHEIRO -EMP: 04855-5 CTL.PAGTO:	1.349,90 (-)	71.815,92
04856-1	F-0002254	CENTRO GRÁFICO E EDITORA MANANCIAL LTDA-ME PG DINHEIRO -EMP: 04856-1 CTL.PAGTO:	1.209,60 (-)	70.606,32
04852-8	F-0002254	CENTRO GRÁFICO E EDITORA MANANCIAL LTDA-ME PG DINHEIRO -EMP: 04852-8 CTL.PAGTO:	295,47 (-)	70.310,85
05296-1	F-0000099	ANGELA LUZIA FRANCO SOARES PG DINHEIRO EMP: 05296-1 CTL.PAGTO: 5085	140,00 (-)	70.170,85
05295-5	F-0001231	SUELI CRISTINA RODRIGUES PRATES PG DINHEIRO -EMP: 05295-5 CTL.PAGTO: 5086	140,00 (-)	70.030,85
05010-5	F-0001000	JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG DINHEIRO -EMP: 05010-5 CTL.PAGTO: 5173	1.671,97 (-)	68.358,88
05011-1	F-0001000	JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG DINHEIRO -EMP: 05011-1 CTL.PAGTO: 5174	1.252,47 (-)	67.106,41
x		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:15.144-6 N.CH:x -EMP: 05491-0	3.000,80 (-)	64.105,61

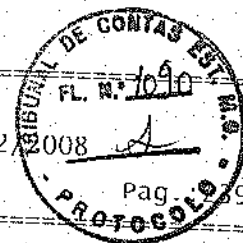
SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 29/12/2008 A 29/12/2008



DOCUMENTO FAV/CTB

HISTÓRICO

ENTRADA/SAÍDA

SALDO

RESUMO DO DIA 29/12/2008 :

SAÍDAS (-)	26.567,50
ENTRADAS (+)	16.378,97
SALDO	64.105,61

SICAP[®] / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 30/12/2008 A 30/12/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
29/12/2008		SALDO ANTERIOR		64.105,61
852816	F-0001612	ENTREGA CH - CTL.PG: 5112 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852816	9.200,00(+) 2.200,00(+)	73.305,61 75.505,61
852816	F-0001612	ENTREGA CH - CTL.PG: 5113 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852816	1.075,00(+)	76.580,61
850001	F-0002259	ENTREGA CH - CTL.PG: 5114 BCO:001 AG:2765-0 C.:16.267-1 N.CH:850001	70.000,00(+)	146.580,61
			16.671,85(+)	163.252,46
			499,10(+)	163.751,56
			85,10(+)	163.836,66
			442,11(+)	164.278,77
			202,27(+)	164.481,04
850113	F-0002263	ENTREGA CH - CTL.PG: 5116 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2 N.CH:850113	1.671,97(+)	166.153,01
850107	F-0002275	ENTREGA CH - CTL.PG: 5117 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2 N.CH:850107	178,18(+)	166.331,19
850111	F-0002270	ENTREGA CH - CTL.PG: 5118 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2 N.CH:850111	199,72(+)	166.530,91
850109	F-0000275	ENTREGA CH - CTL.PG: 5119 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2 N.CH:850109	178,18(+)	166.709,09
850120	F-0002269	ENTREGA CH - CTL.PG: 5120 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2 N.CH:850120	906,97(+)	167.616,06
850118	F-0002268	ENTREGA CH - CTL.PG: 5121 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2 N.CH:850118	188,95(+)	167.805,01
850124	F-0002267	ENTREGA CH - CTL.PG: 5122 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2 N.CH:850124	188,95(+)	167.993,96
850103	F-0002266	ENTREGA CH - CTL.PG: 5123 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2 N.CH:850103	188,95(+)	168.182,91
850119	F-0002262	ENTREGA CH - CTL.PG: 5124 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2 N.CH:850119	178,18(+)	168.361,09
850115	F-0002184	ENTREGA CH - CTL.PG: 5125 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2 N.CH:850115	178,18(+)	168.539,27
850127	F-0002184	ENTREGA CH - CTL.PG: 5126 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2 N.CH:850127	658,46(+)	169.197,73
850105	F-0002276	ENTREGA CH - CTL.PG: 5127 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2 N.CH:850105	381,80(+)	169.579,53
850114	F-0001315	ENTREGA CH - CTL.PG: 5128 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2 N.CH:850114	204,01(+)	169.783,54
850112	F-0002271	ENTREGA CH - CTL.PG: 5129 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2 N.CH:850112	114,54(+)	169.898,08
850106	F-0002273	ENTREGA CH - CTL.PG: 5130 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2 N.CH:850106	257,60(+)	170.155,68
850128	F-0002277	ENTREGA CH - CTL.PG: 5131 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2 N.CH:850128	188,95(+)	170.344,63
850108	F-0002274	ENTREGA CH - CTL.PG: 5132 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2 N.CH:850108	178,18(+)	170.522,81
850116	F-0001584	ENTREGA CH - CTL.PG: 5134 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2 N.CH:850116	188,95(+)	170.711,76
850123	F-0002278	ENTREGA CH - CTL.PG: 5135 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2 N.CH:850123	214,78(+)	170.926,54
850102	F-0002264	ENTREGA CH - CTL.PG: 5136 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2 N.CH:850102	182,47(+)	171.109,01
			178,18(+)	171.287,19

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 30/12/2008 A 30/12/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
850101	F-0002265	ENTREGA CH - CTL.PG: 5137 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2 N.CH:850101	178,18 (+)	171.465,37
850104	F-0002267	ENTREGA CH - CTL.PG: 5138 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2 N.CH:850104	188,95 (+)	171.654,32
			7.795,00 (+)	179.449,32
			5.063,15 (+)	184.512,47
			14.585,00 (+)	199.097,47
			8.000,00 (+)	207.097,47
			9.600,00 (+)	216.697,47
			837,00 (+)	217.534,47
852818	F-0000003	ENTREGA CH - CTL.PG: 5144 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852818	1.015,92 (+)	218.550,39
852818	F-0002236	ENTREGA CH - CTL.PG: 5145 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852818	776,00 (+)	219.326,39
850025	F-0002178	ENTREGA CH - CTL.PG: 5146 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.196-2 N.CH:850025	200,00 (+)	219.526,39
850026	F-0001214	ENTREGA CH - CTL.PG: 5147 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.196-2 N.CH:850026	258,33 (+)	219.784,72
	F-0000948	ENTREGA CH - CTL.PG: 5148 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:.	65,00 (+)	219.849,72
	F-0001657	ENTREGA CH - CTL.PG: 5149 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:.	65,00 (+)	219.914,72
	F-0001121	ENTREGA CH - CTL.PG: 5150 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:.	65,00 (+)	219.979,72
	F-0001726	ENTREGA CH - CTL.PG: 5151 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:.	65,00 (+)	220.044,72
	F-0002140	ENTREGA CH - CTL.PG: 5152 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:.	65,00 (+)	220.109,72
	F-0002097	ENTREGA CH - CTL.PG: 5153 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:.	65,00 (+)	220.174,72
	F-0000908	ENTREGA CH - CTL.PG: 5154 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:.	65,00 (+)	220.239,72
	F-0002055	ENTREGA CH - CTL.PG: 5155 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:.	65,00 (+)	220.304,72
	F-0001888	ENTREGA CH - CTL.PG: 5156 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:.	65,00 (+)	220.369,72
	F-0002031	ENTREGA CH - CTL.PG: 5157 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:.	65,00 (+)	220.434,72
	F-0002098	ENTREGA CH - CTL.PG: 5158 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:.	65,00 (+)	220.499,72
	F-0000838	ENTREGA CH - CTL.PG: 5159 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:.	65,00 (+)	220.564,72
	F-0001416	ENTREGA CH - CTL.PG: 5160 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:.	65,00 (+)	220.629,72
	F-0001980	ENTREGA CH - CTL.PG: 5161 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:.	65,00 (+)	220.694,72
	F-0001064	ENTREGA CH - CTL.PG: 5162 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:.	65,00 (+)	220.759,72
	F-0001120	ENTREGA CH - CTL.PG: 5163 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:.	65,00 (+)	220.824,72
	F-0001066	ENTREGA CH - CTL.PG: 5164 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:.	65,00 (+)	220.889,72
	F-0001889	ENTREGA CH - CTL.PG: 5165 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:.	65,00 (+)	220.954,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 30/12/2008 A 30/12/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	
	F-0001345	ENTREGA CH - CTL.PG: 5166 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:.	65,00 (+)	221.019,72
	F-0002056	ENTREGA CH - CTL.PG: 5167 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:.	65,00 (+)	221.084,72
	F-0002179	ENTREGA CH - CTL.PG: 5168 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:.	65,00 (+)	221.149,72
	F-0002030	ENTREGA CH - CTL.PG: 5169 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:.	65,00 (+)	221.214,72
	F-0002030	ENTREGA CH - CTL.PG: 5170 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:.	65,00 (+)	221.279,72
	F-0001105	ENTREGA CH - CTL.PG: 5171 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:.	65,00 (+)	221.344,72
	F-0001953	ENTREGA CH - CTL.PG: 5172 BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH:.	65,00 (+)	221.409,72
851370	F-0002256	ENTREGA CH - CTL.PG: 5214 BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851370	405,42 (+)	221.815,14
851411	F-0002256	ENTREGA CH - CTL.PG: 5215 BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851411	405,42 (+)	222.220,56
851435	F-0002144	ENTREGA CH - CTL.PG: 5216 BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851435	1.934,80 (+)	224.155,36
851199	F-0001759	ENTREGA CH - CTL.PG: 5217 BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851199	1.218,00 (+)	225.373,36
851200	F-0002144	ENTREGA CH - CTL.PG: 5218 BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851200	1.894,80 (+)	227.268,16
851235	F-0002189	ENTREGA CH - CTL.PG: 5219 BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851235	3.167,42 (+)	230.435,58
851369	F-0002167	ENTREGA CH - CTL.PG: 5220 BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851369	783,00 (+)	231.218,58
851198	F-0001329	ENTREGA CH - CTL.PG: 5221 BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851198	739,50 (+)	231.958,08
851413	F-0002189	ENTREGA CH - CTL.PG: 5223 BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851413	3.167,42 (+)	235.125,50
852798	F-0001356	ENTREGA CH - CTL.PG: 5224 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852798	4.376,91 (+)	239.502,41
852798	F-0001356	ENTREGA CH - CTL.PG: 5225 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852798	4.334,83 (+)	243.837,24
852799	F-0000372	ENTREGA CH - CTL.PG: 5226 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852799	159,00 (+)	243.996,24
852799	F-0000372	ENTREGA CH - CTL.PG: 5227 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852799	159,00 (+)	244.155,24
852799	F-0000372	ENTREGA CH - CTL.PG: 5228 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852799	159,00 (+)	244.314,24
852799	F-0000372	ENTREGA CH - CTL.PG: 5229 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852799	159,00 (+)	244.473,24
852799	F-0000372	ENTREGA CH - CTL.PG: 5230 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852799	159,00 (+)	244.632,24
852799	F-0000372	ENTREGA CH - CTL.PG: 5231 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852799	1.625,00 (+)	246.257,24
852799	F-0000372	ENTREGA CH - CTL.PG: 5233 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852799	840,00 (+)	247.097,24
852799	F-0000372	ENTREGA CH - CTL.PG: 5234 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852799	840,00 (+)	247.937,24
852799	F-0000372	ENTREGA CH - CTL.PG: 5232 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852799	693,80 (+)	248.631,04
852612	F-0002052	ENTREGA CH - CTL.PG: 5177 BCO:001 AG:2765-0	7.600,00 (+)	256.231,04

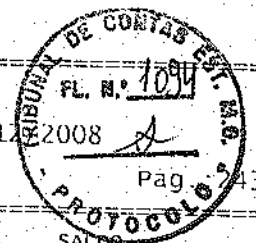
SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 30/12/2008 A 30/12/2008



Pág. 243

DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
		C.:51.444-6 N.CH:852612		
852612	F-0002052	ENTREGA CH - CTL.PG: 5178 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852612	2.695,00(+)	258.926,04
		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.464,07(+)	260.390,11
		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.000,00(+)	262.390,11
		PAGAMENTOS DIVERSOS	8.739,34(+)	271.129,45
		PAGAMENTOS DIVERSOS	14.054,33(+)	285.183,78
05953-0	F-0002279	DESPESAS CONTINGENCIAIS (ASSALTO) PG DINHEIRO -EMP: 05953-0 CTL.PAGTO: 5100	24.768,00(-)	260.415,78
05828-1	F-0000003	J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 05828-1 CTL.PAGTO: 5101	1.346,38(-)	259.069,40
05822-7	F-0000003	J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 05822-7 CTL.PAGTO: 5102	423,26(-)	258.646,14
05824-8	F-0000003	J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 05824-8 CTL.PAGTO: 5103	129,30(-)	258.516,84
05825-4	F-0000003	J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 05825-4 CTL.PAGTO: 5104	308,62(-)	258.208,22
05826-0	F-0000003	J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 05826-0 CTL.PAGTO: 5105	692,08(-)	257.516,14
05821-2	F-0000003	J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 05821-2 CTL.PAGTO: 5106	1.175,35(-)	256.340,79
05827-5	F-0000003	J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 05827-5 CTL.PAGTO: 5107	1.774,61(-)	254.566,18
05954-5	F-0000003	J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 05954-5 CTL.PAGTO: 5108	346,00(-)	254.220,18
05298-2	F-0002186	POSTO SÃO GERALDO LTDA PG DINHEIRO -EMP: 05298-2 CTL.PAGTO: 5109	800,00(-)	253.420,18
			69,17(-)	253.351,01
05328-4	F-0002253	ELENICE SOARES DE SOUZA PG DINHEIRO -EMP: 05328-4 CTL.PAGTO: 5111	1.000,00(-)	252.351,01
852816		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852816 -EMP: 05292-8	2.200,00(-)	250.151,01
852816		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852816 -EMP: 05291-3	1.075,00(-)	249.076,01
850001		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.267-1 N.CH:850001 -EMP: 05886-6	70.000,00(-)	179.076,01
850113		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2 N.CH:850113 -EMP: 05929-0	178,18(-)	178.897,83
850107		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2 N.CH:850107 -EMP: 05943-5	199,72(-)	178.698,11
850111		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2 N.CH:850111 -EMP: 05938-8	178,18(-)	178.519,93
850109		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2 N.CH:850109 -EMP: 05937-3	906,97(-)	177.612,96
850120		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2 N.CH:850120 -EMP: 05935-2	188,95(-)	177.424,01
850118		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2 N.CH:850118 -EMP: 05934-6	188,95(-)	177.235,06
850124		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2 N.CH:850124 -EMP: 05933-1	188,95(-)	177.046,11
850103		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2 N.CH:850103 -EMP: 05932-5	178,18(-)	176.867,93
850119		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2 N.CH:850119 -EMP: 05928-4	178,18(-)	176.689,75

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 30/12/2008 A 30/12/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
850115		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2 N.CH:850115 -EMP: 05949-8	658,46 (-)	176.031,29
850127		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2 N.CH:850127 -EMP: 05950-3	381,80 (-)	175.649,49
850105		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2 N.CH:850105 -EMP: 05944-1	204,01 (-)	175.445,48
850114		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2 N.CH:850114 -EMP: 05936-7	114,54 (-)	175.330,94
850112		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2 N.CH:850112 -EMP: 05939-4	252,60 (-)	175.073,34
850106		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2 N.CH:850106 -EMP: 05941-4	188,95 (-)	174.884,39
850128		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2 N.CH:850128 -EMP: 05946-2	178,18 (-)	174.706,21
850108		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2 N.CH:850108 -EMP: 05942-0	188,95 (-)	174.517,26
05940-8	F-0002272	RONALDO LUCIO PEREIRA PG DINHEIRO -EMP: 05940-8 CTL.PAGTO: 5133	265,18 (-)	174.252,08
850116		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2 N.CH:850116 -EMP: 05947-7	214,78 (-)	174.037,30
850123		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2 N.CH:850123 -EMP: 05948-3	182,47 (-)	173.854,83
850102		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2 N.CH:850102 -EMP: 05930-4	178,18 (-)	173.676,65
850101		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2 N.CH:850101 -EMP: 05931-0	178,18 (-)	173.498,47
850104		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2 N.CH:850104 -EMP: 05945-6	188,95 (-)	173.309,52
			5.902,28 (-)	167.407,24
852818		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852818 -EMP: 05682-7	2.802,66 (-)	164.604,58
852818		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852818 -EMP: 05692-2	1.015,92 (-)	163.588,66
850025		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.196-2 N.CH:850025 -EMP: 05891-3	776,00 (-)	162.812,66
850026		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.196-2 N.CH:850026 -EMP: 05890-7	200,00 (-)	162.612,66
		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH: -EMP: 05914-7	258,33 (-)	162.354,33
		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH: -EMP: 05899-7	65,00 (-)	162.289,33
		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH: -EMP: 05898-2	65,00 (-)	162.224,33
		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH: -EMP: 05912-6	65,00 (-)	162.159,33
		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH: -EMP: 05908-5	65,00 (-)	162.094,33
		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH: -EMP: 05905-8	65,00 (-)	162.029,33
		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH: -EMP: 05904-3	65,00 (-)	161.964,33
		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 N.CH: -EMP: 05906-4	65,00 (-)	161.899,33
		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8	65,00 (-)	161.834,33
			65,00 (-)	161.769,33

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA
POSIÇÃO DE 30/12/2008 A 30/12/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
		N.CH.: -EMP: 05907-0		
		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8	65,00 (-)	161.704,33
		N.CH.: -EMP: 05897-6		
		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8	65,00 (-)	161.639,33
		N.CH.: -EMP: 05893-4		
		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8	65,00 (-)	161.574,33
		N.CH.: -EMP: 05910-5		
		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8	65,00 (-)	161.509,33
		N.CH.: -EMP: 05900-1		
		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8	65,00 (-)	161.444,33
		N.CH.: -EMP: 05895-5		
		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8	65,00 (-)	161.379,33
		N.CH.: -EMP: 05901-6		
		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8	65,00 (-)	161.314,33
		N.CH.: -EMP: 05894-0		
		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8	65,00 (-)	161.249,33
		N.CH.: -EMP: 05915-3		
		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8	65,00 (-)	161.184,33
		N.CH.: -EMP: 05911-1		
		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8	65,00 (-)	161.119,33
		N.CH.: -EMP: 05902-2		
		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8	65,00 (-)	161.054,33
		N.CH.: -EMP: 05913-2		
		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8	65,00 (-)	160.989,33
		N.CH.: -EMP: 05903-7		
		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8	65,00 (-)	160.924,33
		N.CH.: -EMP: 05896-1		
		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8	65,00 (-)	160.859,33
		N.CH.: -EMP: 05909-1		
		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8	65,00 (-)	160.794,33
		N.CH.: -EMP: 05916-8		
		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8	65,00 (-)	160.729,33
		N.CH.: -EMP: 05892-8		
05630-4	F-0001787	LUIZ CARLOS VILEFORT DE ARAÚJO - ME PG DINHEIRO -EMP: 05630-4 CTL.PAGTO: 5179	7.795,00 (-)	152.934,33
05024-2	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05024-2 CTL.PAGTO: 5072	889,91 (-)	152.044,42
04992-0	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04992-0 CTL.PAGTO: 5058	65,70 (-)	151.978,72
04995-6	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04995-6 CTL.PAGTO: 5060	28,30 (-)	151.950,42
04996-2	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04996-2 CTL.PAGTO: 5061	36,05 (-)	151.914,37
04997-7	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04997-7 CTL.PAGTO: 5062	76,25 (-)	151.838,12
04999-8	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04999-8 CTL.PAGTO: 5064	6,75 (-)	151.831,37
05001-6	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05001-6 CTL.PAGTO: 5065	354,46 (-)	151.476,91
05002-2	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05002-2 CTL.PAGTO: 5066	6,75 (-)	151.470,16
05003-7	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05003-7 CTL.PAGTO: 5067	65,97 (-)	151.404,19
05004-3	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05004-3 CTL.PAGTO: 5068	104,34 (-)	151.299,85

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 30/12/2008 A 30/12/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
05005-8	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05005-8 CTL.PAGTO: 5069	115,49 (-)	151.184,36
04998-3	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04998-3 CTL.PAGTO: 5063	11,29 (-)	151.173,07
05021-5	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05021-5 CTL.PAGTO: 5070	16,55 (-)	151.156,52
05023-6	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05023-6 CTL.PAGTO: 5071	78,88 (-)	151.077,64
05028-4	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05028-4 CTL.PAGTO: 5073	1.108,83 (-)	149.968,81
05145-0	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05145-0 CTL.PAGTO: 5056	114,27 (-)	149.854,54
05043-5	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05043-5 CTL.PAGTO: 5055	3.686,63 (-)	146.167,91
05036-7	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05036-7 CTL.PAGTO: 5050	14,00 (-)	146.153,91
05035-2	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05035-2 CTL.PAGTO: 5049	34,54 (-)	146.119,37
05031-0	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05031-0 CTL.PAGTO: 5046	14,00 (-)	146.105,37
05030-4	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05030-4 CTL.PAGTO: 5075	18,83 (-)	146.086,54
05033-1	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05033-1 CTL.PAGTO: 5048	114,83 (-)	145.971,71
05032-5	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05032-5 CTL.PAGTO: 5047	57,65 (-)	145.914,06
05029-0	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05029-0 CTL.PAGTO: 5074	40,69 (-)	145.873,37
05038-8	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05038-8 CTL.PAGTO: 5052	15,87 (-)	145.857,50
05037-3	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05037-3 CTL.PAGTO: 5051	101,74 (-)	145.755,76
05041-4	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05041-4 CTL.PAGTO: 5054	9.321,95 (-)	136.433,81
05039-4	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05039-4 CTL.PAGTO: 5053	177,35 (-)	136.256,46
05580-3	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05580-3 CTL.PAGTO: 5183	823,91 (-)	135.432,55
05586-6	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05586-6 CTL.PAGTO: 5184	14,02 (-)	135.418,53
05587-2	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05587-2 CTL.PAGTO: 5185	69,60 (-)	135.348,93
05561-0	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05561-0 CTL.PAGTO: 5186	129,05 (-)	135.219,88
05562-5	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05562-5 CTL.PAGTO: 5187	21,31 (-)	135.198,57
05585-1	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05585-1 CTL.PAGTO: 5188	46,94 (-)	135.151,63
05584-5	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05584-5 CTL.PAGTO: 5189	6,76 (-)	135.144,87
05583-0	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05583-0 CTL.PAGTO: 5190	6,76 (-)	135.138,11
05609-1	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05609-1 CTL.PAGTO: 5191	98,99 (-)	135.039,12
05606-4	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:	60,44 (-)	134.978,68

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 30/12/2008 A 30/12/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
		05606-4 CTL.PAGTO: 5192		
05608-5	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05608-5 CTL.PAGTO: 5193	53,41 (-)	134.925,27
05582-4	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05582-4 CTL.PAGTO: 5194	386,89 (-)	134.538,38
05581-8	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05581-8 CTL.PAGTO: 5195	43,11 (-)	134.495,27
05578-3	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05578-3 CTL.PAGTO: 5196	11,31 (-)	134.483,96
05577-7	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05577-7 CTL.PAGTO: 5197	18,86 (-)	134.465,10
05576-2	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05576-2 CTL.PAGTO: 5198	598,52 (-)	133.866,58
05575-6	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05575-6 CTL.PAGTO: 5199	87,90 (-)	133.778,68
05574-1	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05574-1 CTL.PAGTO: 5200	82,71 (-)	133.695,97
05573-5	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05573-5 CTL.PAGTO: 5201	63,60 (-)	133.632,37
05572-0	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05572-0 CTL.PAGTO: 5202	189,84 (-)	133.442,53
05571-4	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05571-4 CTL.PAGTO: 5203	11,31 (-)	133.431,22
05570-8	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05570-8 CTL.PAGTO: 5204	83,24 (-)	133.347,98
05569-4	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05569-4 CTL.PAGTO: 5205	45,91 (-)	133.302,07
05568-8	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05568-8 CTL.PAGTO: 5206	231,00 (-)	133.071,07
05567-3	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05567-3 CTL.PAGTO: 5207	4.496,01 (-)	128.575,06
05564-6	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05564-6 CTL.PAGTO: 5208	17,31 (-)	128.557,75
05563-1	F-0001459	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05563-1 CTL.PAGTO: 5209	1.168,73 (-)	127.389,02
851370		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851370 -EMP: 05851-5	405,42 (-)	126.983,60
851411		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851411 -EMP: 05642-0	405,42 (-)	126.578,18
851435		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851435 -EMP: 05853-6	1.934,80 (-)	124.643,38
851199		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851199 -EMP: 05649-8	1.218,00 (-)	123.425,38
851200		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851200 -EMP: 05650-3	1.894,80 (-)	121.530,58
851235		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851235 -EMP: 05647-7	3.167,42 (-)	118.363,16
851369		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851369 -EMP: 05848-0	783,00 (-)	117.580,16
851198		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851198 -EMP: 05648-3	739,50 (-)	116.840,66
05646-2	F-0002167	CÁSSIA LUCIANA PATEIS PG DINHEIRO -EMP: 05646-2 CTL.PAGTO: 5222	1.514,27 (-)	115.326,39
851413		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851413 -EMP: 05850-0	3.167,42 (-)	112.158,97

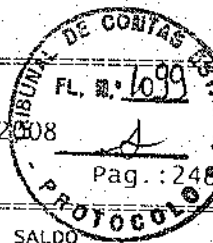
SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 30/12/2008 A 30/12/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
852798		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852798 -EMP: 05725-1	4.376,91 (-)	107.782,06
852798		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852798 -EMP: 05724-5	4.334,83 (-)	103.447,23
852799		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852799 -EMP: 04199-2	159,00 (-)	103.288,23
852799		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852799 -EMP: 02208-5	159,00 (-)	103.129,23
852799		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852799 -EMP: 02810-5	159,00 (-)	102.970,23
852799		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852799 -EMP: 03501-8	159,00 (-)	102.811,23
852799		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852799 -EMP: 05332-5	159,00 (-)	102.652,23
852799		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852799 -EMP: 05334-6	1.625,00 (-)	101.027,23
852799		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852799 -EMP: 03022-6	840,00 (-)	100.187,23
852799		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852799 -EMP: 05068-2	840,00 (-)	99.347,23
852799		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852799 -EMP: 03804-5	693,80 (-)	98.653,43
03804-5	F-0000372	SÉRGIO BASSI GOMES EM: 03804-5 CTL.PAGTO: 5232	146,20 (-)	98.507,23
852612		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852612 -EMP: 05559-0	7.600,00 (-)	90.907,23
05559-0	F-0002052	PG PAVIMENTAÇÃO LTDA EM: 05559-0 CTL.PAGTO: 5177	16.424,14 (-)	74.483,09
852612		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852612 -EMP: 05556-3	2.695,00 (-)	71.788,09
05556-3	F-0002052	PG PAVIMENTAÇÃO LTDA EM: 05556-3 CTL.PAGTO: 5178	15.305,00 (-)	56.483,09
05518-6	F-0000074	CRISTÓVÃO COLOMBO VITA FILHO - PREFEITO MUNICIPAL PG DINHEIRO -EMP: 05518-6 CTL	480,00 (-)	56.003,09
05009-1	F-0002177	CONSTRUTORA ESTRELA DO SUL LTDA PG DINHEIRO -EMP: 05009-1 CTL.PAGTO: 5235	56.000,00 (-)	3,09

RESUMO DO DIA 30/12/2008 :

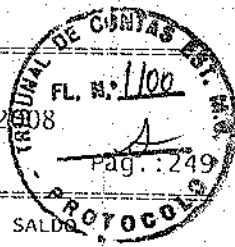
SAÍDAS (-)	285.180,69
ENTRADAS (+)	221.078,17
SALDO	3,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 31/12/2008 A 31/12/2008



DOCUMENTO	FAV/CTB	HISTÓRICO	ENTRADA/SAÍDA	SALDO
30/12/2008		SALDO ANTERIOR		3,09
852815	F-0002237	ENTREGA CH - CTL.PG: 5143 BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852815	1.465,00 (+)	1.468,09
851412	F-0002004	ENTREGA CH - CTL.PG: 5212 BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851412	1.452,68 (+)	2.920,77
	F-0000689	ENTREGA CH - CTL.PG: 5141 BCO:001 AG:2765-0 C.:283.141-4 N.CH:.	1.084,41 (+)	4.005,18
850297	F-0002238	ENTREGA CH - CTL.PG: 5142 BCO:001 AG:2765-0 C.:283.141-4 N.CH:850297	480,00 (+)	4.485,18
852815		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852815 -EMP: 04749-0	1.465,00 (-)	3.020,18
851412		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851412 -EMP: 05644-1	1.452,68 (-)	1.567,50
		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:283.141-4 N.CH:.. -EMP: 05554-2	1.084,41 (-)	483,09
05554-2	F-0000689	KÁTIA LUCIENE DE AZEVEDO EM: 05554-2 CTL.PAGTO: 5141	3,09 (-)	480,00
850297		ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:283.141-4 N.CH:850297 -EMP: 04752-5	480,00 (-)	0,00

RESUMO DO DIA 31/12/2008 :

SAÍDAS (-)	4.485,18
ENTRADAS (+)	4.482,09
SALDO	0,00

RESUMO GERAL DE CAIXA

TOTAL DE SAÍDAS (-)	4.563.449,32
TOTAL DE ENTRADAS (+)	4.371.134,72
TOTAL CHEQUES NÃO ENTREGUES	1.091.165,53
TOTAL PARCIAL (CHEQUES NÃO ENTREGUES)	1.091.165,53
SALDO	0,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria-Geral



Em 06 de abril de 2010.

Ao Ex.^{mo} Sr. Conselheiro Presidente Wanderley Ávila

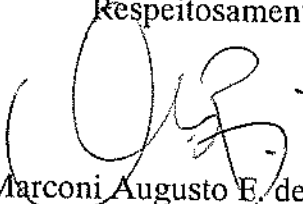
Referência: Documentos protocolizados sob os n. 212793-2, 29352-4 e 223862-2.

Senhor Presidente,

Recebido nesta Secretaria o documento protocolizado sob o n.º 231116-2, submeto-o à elevada consideração de V.Ex.^a.

Encaminho-lhe, na oportunidade, a documentação supracitada a que se refere.

Respeitosamente,


Marconi Augusto E. de C. Braga
Diretor da Secretaria-Geral

EXP/INT/GAB/PRES/Nº 1447/2010

De: Gabinete da Presidência

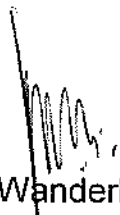
Para: Diretoria de Controle Externo dos Municípios

Ref.: Tomada de Contas Especial instaurada por meio da Portaria nº 400/2009 da Prefeitura Municipal de Lassance, protocolizada sob o nº 2311162/2010, bem como protocolos nºs 293524/2009, 2238622/2009 e 2127932/2009.

Senhora Diretora,

Considerando o disposto no art. 9º da IN 01/2002, encaminho a documentação em referência para exame.

TC, 08/04 /2010.


Conselheiro Wanderley Ávila
Presidente

A 5ª CFM / DCEM

Gentileza analisar e verificar se
Em 08/04/2010 atende o disposto
na IN 01/2002

Conselheiro Agnaldo Francisco França
Lassance



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO DOS MUNICIPIOS
5ª COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE MUNICIPIOS



Exp. n.º: 025./2010
De: 5ª CFM/DCEM/DGCE
Para: DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO MUNICIPAL
Data: 28/06/2010



Referências: Documentos protocolizados nesta Corte de Contas sob o n.s 231.116-2/2010, datado de 30 de março de 2010, acompanhado do Ofício n. 031/2010; 29.352-4/2009; 223.862-2/2009 e 212.793-2/2009, que tratam da entrega dos documentos que compõem o Processo de Tomada de Contas Especial instaurado pela portaria 400/2009 emitida pela Prefeitura Municipal de Lassance;
- EXP/INT/GAB/PRES/ nº 1447/2010, de 08/04/2010, da Presidência.

Senhora Diretora

Trata-se de Documentos protocolizados nesta Corte de Contas sob o n.s 212.793-2/2009, 29.352-4/2009, 231.116-2/2010 e 223.862-2/2009. Ao doc. 231.116-2/2010 anexou-se o Ofício n. 031/2010 relacionado com a entrega da documentação que compõe o **Processo de Tomada de Contas Especial** instaurado pela Prefeitura Municipal de Lassance, conforme Portaria 400/2009.

A seguir relacionam-se os conteúdos e os fatos que compuseram a denúncia originária do citado **Processo de Tomada de Contas Especial** naquele Município:

I - QUANTO AO CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS PROTOCOLIZADOS NESTA CORTE DE CONTAS, EM ORDEM CRONOLÓGICA:

a) **Protocolo 212.793-2**, de 17 de abril de 2009, trata de apresentação de denúncia pelo Sr. Idson Fernandes Brito, prefeito (2009-2012), de supostas irregularidades, cometidas na gestão do ex-prefeito (2005-2008), Sr. Cristóvão Colombo Vita Filho;

b) **Protocolo 29.352-4**, de 02 de outubro de 2009, trata-se de comunicação a este Tribunal de Contas, da instauração de Tomada de Contas Especial nº 01/2009, em 02/10/2009, visando atendimento à determinação desta Casa;

1.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO DOS MUNICÍPIOS
5ª COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE MUNICÍPIOS



c) **Protocolo 223.862-2**, de 04 de novembro de 2009, trata-se de ERRATA, da Portaria nº 400/2009 de 01 de outubro de 2009, onde o nome de um dos membros da Comissão para Instauração e Processamento de Tomada de Contas Especial, aparece como Cristiane Marlene de Farias e o correto é Cristiane Marcelino Faria;



d) **Protocolo 231.116-2**, de 30 de março de 2010, referente ao Ofício n. 031/2010 pelo qual o atual Prefeito, Sr. **IDSON FERNANDES BRITO**, envia os documentos que compõem o Processo de Tomada de Contas Especial instaurado pela portaria 400/2009 emitida pela Prefeitura Municipal de Lassance.

II – QUANTO AOS FATOS DENUNCIADOS NO DOC. PROT.

212.793-2:

Item 1 - Saques de quantias elevadas sem destinação específica, com uma média mensal de R\$ 100.000,00 (cem mil reais). Do mês de junho a dezembro de 2008, foi sacada a cifra de aproximadamente R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);

Item 2 - Foi registrada no dia 23 de dezembro de 2008, a ocorrência nº 1051/2008, onde a ex-tesoureira da Prefeitura, Sra. Solange de Fátima Soares relatou que foi vítima de assalto na porta de sua casa no valor de R\$ 24.768,00 (vinte e quatro mil setecentos e sessenta e oito reais), valor este sacado direto na “boca” do caixa pela vítima;

Item 3 - Emissão de cheques do Banco do Brasil, nominais ao Sr. Edmar Pereira de Oliveira, da conta-corrente 51.444-6, no dia 30 de dezembro de 2008, sendo o cheque 852812 no valor de R\$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais) e cheque 852814 no valor de R\$ 2.695,00 (dois mil seiscentos e noventa e cinco reais). Segundo registros contábeis o Sr. Edmar Pereira de Oliveira, atual vereador de Várzea da Palma, não possuía qualquer vínculo ou relação comercial com a Prefeitura de Lassance. Ainda no dia 30 de dezembro de 2008, foram sacados outros valores que somaram R\$ 39.647,27 (trinta e nove mil seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e sete centavos), através dos cheques de nºs: 852732, 852810, 852809, 852808 e 852799, totalizando R\$ 49.942,27 (quarenta e nove mil novecentos e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos) só no dia supracitado.

Item 4 - O Município teve seu nome incluído no SERASA e no Cartório de Protestos de Títulos e Documentos de Várzea da Palma, em decorrência de inadimplência de três títulos nos valores de R\$ 468,93 (quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e três centavos), R\$ 565,00 (quinhentos e sessenta e cinco reais) e R\$ 387,59 (trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), emitidos pela

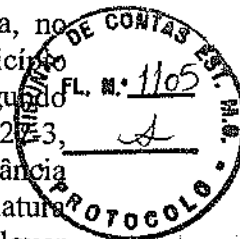


TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO DOS MUNICÍPIOS
5ª COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE MUNICÍPIOS



empresa Construcol – Materiais de Construção Nossa Senhora do Carmo Ltda, no exercício de 2008. Os referidos títulos constam dos registros contábeis do Município como pagos. Entretanto, o representante legal da citada empresa afirma, segundo alegação constante da “Ação de sustação de protesto – Processo n. 0708.09.029-32/2003, proposta perante o Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais – Justiça de 1ª Instância – Comarca de Várzea da Palma “que não recebeu os referidos valores e que a assinatura constante no carimbo “recebemos” da nota fiscal não é sua e nem tampouco de qualquer de seus funcionários”



III – QUANTO À TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Foi instaurada a **Tomada de Contas Especial**, no âmbito da Administração Municipal de Lassance, conforme Portaria Municipal n. 400/2009 objetivando a apuração dos fatos ensejadores enumerados no art. 1.º da Instrução Normativa n. 01, de 09 de outubro de 2002, editada por este Tribunal de Contas, quais sejam a omissão no dever de prestar contas; a ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiro ou valores públicos e a prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resultou dano ao erário.

O atual Prefeito Municipal e responsável pela tomada de contas é o Senhor **IDSON FERNANDES BRITO**, portador da C.I. n. MG 5.341.364 SSP/MG, CPF n. 889.075.546-68, com endereço e domicílio na Rua Nossa Senhora do Carmo, n. 726, cidade de Lassance, conforme informações constantes do Doc. 212.793-2.

O ex-Prefeito Municipal, do qual foram apurados os fatos ensejadores da citada Tomada de Contas é o Sr. **CRISTÓVÃO COLOMBO VITA FILHO**, portador do CI n. 5.415.096, SSP/MG, CPF n. 095.377.756-15, com endereço à Rua José Vita Sobrinho, n. 131, centro na cidade de Lassance, (Doc. 212.793-2).

Os membros da Comissão responsáveis para a instrução e o processamento da citada Tomada de Contas foram os seguintes, nomeados conforme o art. 2.º da Portaria n. 400/2009:

MEMBROS DA COMISSÃO	FUNÇÕES
MARIA ALELUIA SANTOS	Presidente
JEFFERSON DIAS DORNELAS	Membro
CRISTIANE MARCELINO FARIA	Secretária
JEFFERSON DIAS DORNELAS	Membro



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO DOS MUNICÍPIOS
5ª COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE MUNICÍPIOS



Fonte: Art. 2.º da Portaria n. 400/2009, de 1/10/2009 e termo de "Errata" constante do Doc. 223.862-2



O Controlador Interno responsável na citada Tomada de Contas foi o Sr. **WHARLEY MARQUES DE LIMA**.

Por meio do já mencionado doc. n. **231.116-2/2010**, que contem o Ofício n. **031/2010**, foi protocolizada nesta Corte de Contas, a documentação que compõe o Processo de **Tomada de Contas Especial** instaurado pela **Prefeitura Municipal de Lassance**, composta de 4 (quatro) volumes encadernados em espiral, sendo:

- **Volume I** – identificado como “Tomada de Contas Especial”, instituída pela Portaria n. 400/2009 do Executivo Municipal de Lassance, contendo 151 folhas carimbadas e numeradas de 1 a 151;

- **Volume II** – identificado como “Cheques microfilmados – 1.ª Parte”, contendo 232 folhas carimbadas e numeradas de 152 a 383;

- **Volume III** - identificado como “Cheques microfilmados – Partes 1.ª (continuação) e 2.ª”, contendo 184 folhas carimbadas e numeradas de 385 a 569;

- **Volume IV** - identificado como “Conta Corrente Caixa”, contendo 262 folhas carimbadas e numeradas de 570 a 832.

IV – DO CUMPRIMENTO AO DESPACHO DO EXP/INT/GAB/PRES/ nº 1.447/2010, DE 08/04/2010, DA PRESIDÊNCIA DESTES TRIBUNAL:

Em cumprimento ao **EXP/INT/GAB/PRES/nº 1.447/2010**, de 08/04/2010, da Presidência deste Tribunal de Contas, especificamente quanto à análise da instrução do Processo de Tomada de Contas Especial, instaurado pela **Prefeitura Municipal de Lassance**, à luz do art. 9.º da Instrução Normativa n. 01/2002, temos a informar que os fatos denunciados por meio do **doc. 212.793-2** foram analisados e apurados na mencionada **Tomada de Contas Especial**, conforme os Volumes de I a IV.

IV - 1 – QUANTO ÀS PRELIMINARES



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO DOS MUNICIPIOS
5ª COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE MUNICÍPIOS



Preliminarmente ressalta-se que o citado processo de Tomada de Contas Especial não se refere a convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere. 1.º do art. 9.º).



IV - 2 - QUANTO Á INSTRUÇÃO PROCESSUAL DA TOMADA DE CONTAS

O Art. 9º da citada IN 01/2002 estabelece que os autos da tomada de contas especial deverão ser instruídos com a relação dos documentos mencionados nos seus incisos de I a XI.

Compulsando a documentação que instruiu os mencionados volumes formadores da Tomada de Conta, constata-se que:

1 – quanto ao **ofício de encaminhamento**, assinado pelo titular do órgão ou dirigente da entidade: o Processo foi apresentado com cópia do ofício do Prefeito Municipal, no qual comunica a instauração da Tomada de Contas Especial n. 01/2009, em 2/10/2009, visando atendimento à determinação do ofício n. 19.385/2009 desta Corte de Contas,

2 - quanto ao **ato de instauração da tomada de contas especial**, devidamente formalizado, emanado da autoridade administrativa competente, contendo a descrição sucinta dos fatos e expressa menção à data e à forma pela qual deles tomou conhecimento, a citada Tomada de Contas Especial foi formalizada, conforme se depreende do doc. 29.352-4, de 2/10/2009;

3 – quanto ao **ato de designação de servidor ou de comissão de tomada de contas especial**, trata-se da mencionada Portaria n. 400/2009, de 01/10/2009, doc. 29.352-4 e 223.862-2, de 4/11/2009;

4 – quanto às **cópias dos comprovantes de despesas, comunicações, pareceres, depoimentos colhidos** e outros elementos necessários à apreciação do fato, constam dos citados Volumes I a IV, doc. 231.116-2/2010;

5 – quanto às **cópias das notificações de cobranças**, acompanhadas de aviso de recebimento ou de qualquer outra forma que assegurou a ciência dos

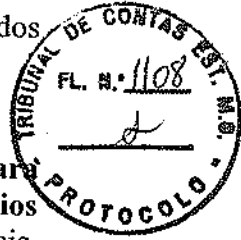


TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO DOS MUNICIPIOS
5ª COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE MUNICIPIOS



notificados, bem como de suas manifestações, estão relacionadas nos mencionados Volumes I a IV, doc. 231.116-2/2010;



6 – quanto às cópias do ato de designação de comissão para instrução e processamento da Tomada de Contas e dos respectivos relatórios conclusivos, bem como de decisões em processos administrativos e ações judiciais, constam do doc. 223.862-2, de 4/11/09 e doc. 231.116-2 e nos respectivos Volumes I a IV.

7 – quanto ao **relatório circunstanciado**, assinado por todos os membros da comissão, abrangendo os seguintes elementos:

- a) descrição cronológica dos fatos apurados, especificando o motivo determinante da instauração, origem e data da ocorrência e/ou do conhecimento do fato, constam do doc. 223.862-2, de 4/11/09 e doc. 231.116-2 e nos respectivos Volumes I a IV;
- b) relação de documentos e instrumentos que respaldaram a conclusão do referido relatório pela comissão, os quais integrarão os autos da tomada de contas especial, na forma do inciso IV do citado art. 9.º da INTC 01/2002, constam do doc. 223.862-2, de 4/11/09 e doc. 231.116-2 e nos respectivos Volumes I a IV;
- c) relação dos responsáveis, indicando nome, CPF, endereço e, se servidor público, cargo e matrícula, constam do doc. 223.862-2, de 4/11/09 e doc. 231.116-2 e nos respectivos Volumes I a IV;
- d) demonstrativo financeiro do débito contendo o valor original, valor atualizado acompanhado de memória de cálculo e com os respectivos acréscimos legais, constam do doc. 223.862-2, de 4/11/09 e doc. 231.116-2 e nos respectivos Volumes I a IV;
- e) recomendação de providências a serem adotadas pela autoridade administrativa competente constam dos docs. 231.116-2/2010, 223.862-2, de 4/11/09 e 231.116-2 e nos respectivos Volumes I a IV;

8 – quanto a **outros documentos** que possam subsidiar o julgamento do Tribunal de Contas, constataram-se aqueles insertos nos Volumes I a IV constantes do doc. 231.116-2/2010;

Além dos documentos enumerados no *caput* art. 9º da INTC 01/2002, verificou-se que a Tomada de Contas Especial foi instruída, ainda, com os seguintes documentos, em cumprimento do § 2.º do mencionado art. 9.º da referida norma:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO DOS MUNICÍPIOS
5ª COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE MUNICÍPIOS



1 - comunicação formal do setor responsável pelos bens, dinheiros ou valores públicos, conforme doc. 231.116-2/2010 e Volumes I a IV;

2 - cópia do boletim de ocorrência policial n. 1.051/2008, 23/12/2008, onde a ex-tesoureira da Prefeitura, Sra. **SOLANGE DE FÁTIMA SOARES** relatou que foi vítima de assalto na porta de sua casa no valor de R\$ **24.768,00** (vinte e quatro mil setecentos e sessenta e oito reais) doc. 212.793-2;



No entanto, restaram-se ausentes os documentos abaixo relacionados, sem a devida justificativa:

1 - comprovação dos registros contábeis de inscrição na conta de responsabilidade;

2 - parecer conclusivo do órgão de correição administrativa competente se for o caso.

3 - quanto ao **relatório do órgão de controle interno** contendo manifestações acerca das apurações realizadas, especialmente quanto a:

a) identificação dos responsáveis, indicando, inclusive, as normas ou regulamentos eventualmente inobservados;

b) quantificação do dano e critérios para atualização do valor do débito;

c) medidas adotadas pela autoridade administrativa competente;

d) inscrição na conta contábil "*Diversos Responsáveis*", ou correspondente, das responsabilidades em apuração, na forma prescrita na legislação verificou-se que o mesmo não foi formalizado, em desconformidade com o inciso VIII do art. 9.º da INTC n. 01/2002;

4 - quanto ao **certificado do órgão de controle interno** sobre a regularidade ou irregularidade das contas tomadas, constata-se a sua inexistência, descumprindo, assim, o inciso IX do art. 9.º da INTC n 01/2002;

5 - quanto ao **pronunciamento do titular do órgão**, isto é, o atual Prefeito Municipal, no qual atestou haver tomado conhecimento dos fatos apurados e indicou as medidas adotadas para o saneamento das deficiências e irregularidades, também não foi registrado na analisada Tomada de Contas;

A falta dos documentos retrorelacionados poderá ensejar a restituição dos autos à origem para sua complementação, conforme determina o § 5.º do art. 9.º da INTC 01/2002:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO DOS MUNICÍPIOS
5ª COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE MUNICÍPIOS



INTC 01/2002

Art. 9.º - (...)

§ 5.º - A ausência de qualquer documento relacionado na nota de conferência, sem a devida justificativa, ensejará a restituição dos autos à origem para sua complementação.



IV - 3 - QUANTO À ANÁLISE DE MÉRITO

Quanto à apuração feita pelos Membros da Comissão para Instauração e Processamento de Tomada de Contas Especial, constatou-se quanto aos fatos denunciados no doc. protocolizado nesta Corte de Contas n. 212.793-2 que:

Item 1 - Saques de quantias elevadas efetuados pela ex-tesoureira da Prefeitura, Sra. Solange de Fátima Soares como co-responsável o ex-prefeito, Sr. Cristóvão Vitta Filho, de cheques nominais ao Município.

Fatos apurados pela Comissão de Tomada de Contas Especial:

Foi concedida ampla defesa aos interessados, mas os mesmos não se manifestaram. Os membros da Comissão "decidiram por unanimidade conf. fl. 825 dar continuidade aos trabalhos sem a oitiva daqueles, bem como elaborar relatório circunstanciado nos termos do art. 9º, VII da Instrução Normativa nº 01/2002 e encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais para fins de julgamento.

Concluiu a Comissão para Instauração e Processamento de Tomada de Contas Especial que: (fls. 683)

a) Importância descontada indevidamente por Solange de Fátima Soares é no valor de R\$ 712.762,93 (setecentos e doze mil setecentos e sessenta e dois reais e noventa e três centavos), corrigidos até a presente data, conforme cálculos anexos;

b) Os cheques endossados por SOLANGE DE FÁTIMA SOARES e pelo Ex-prefeito municipal, Sr. CRISTÓVÃO COLOMBRO VITA FILHO, formam o montante de R\$ 456.968,76 (quatrocentos e cinquenta e seis mil novecentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos), valor corrigido até a presente data, conforme cálculos anexos. Esses valores somados e corrigidos até a presente data chegam ao montante de R\$ 1.169.731,69 (um milhão cento e sessenta e nove mil setecentos e trinta e um reais e sessenta e nove centavos). Este valor constitui o total do prejuízo ao erário, já que a destinação de tais recursos é desconhecida.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO DOS MUNICÍPIOS
5ª COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE MUNICÍPIOS



Item 2 - Registrada a ocorrência nº 1051/2008, onde a ex-tesoureira da Prefeitura, Sra. Solange de Fátima Soares relatou que foi vítima de assalto da quantia de R\$ 24.768,00 (vinte e quatro mil setecentos e sessenta e oito reais) em seu poder.



Fatos apurados pela Comissão de Tomada de Contas Especial:

Concluiu a Comissão para Instauração e Processamento de Tomada de Contas Especial que:

a) Consta do boletim de Ocorrência nº 1051/2008, da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais – 39ª DRPC – de Pirapora – Delegacia de Polícia da Comarca de Várzea da Palma, de fls. 74/75 do Volume I, Item 18, que por volta das 17,45 horas, a vítima, Sra. Solange de Fátima Soares, foi abordada por três indivíduos à porta de sua residência, onde foi anunciado o assalto.

b) “Furto de R\$ 24.768,00 (vinte e quatro mil setecentos e sessenta e oito reais), sem finalidade específica.” Portanto, o Relatório da Comissão da Tomada de Contas, à fl. 822, do volume IV, Item 38, não é conclusivo com referência aos fatos, e se limita apenas a descrever a frase transcrita acima.

Isto posto, conclui-se que não foram atendidos os arts. 2.º; 7.º; inciso VII e VIII do art. 9.º da Instrução Normativa n. 01/2002:

Art. 2.º - A autoridade administrativa competente do órgão ou entidade da administração direta ou indireta, estadual ou municipal, sob pena de responsabilidade solidária, ao tomar conhecimento de quaisquer dos fatos relacionados no artigo anterior, deverá imediatamente adotar providências com vistas à instauração da tomada de contas especial para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano, comunicando o fato ao Tribunal de Contas.

Art. 7.º - Os autos da tomada de contas especial, após conclusão do relatório de que trata o artigo anterior, deverão ser encaminhados para manifestação dos responsáveis pelo controle interno e da autoridade administrativa competente, os quais poderão solicitar diligências.

Art. 9.º (...)

VII - relatório circunstanciado, assinado por todos os membros da comissão ou pelo servidor designado, abrangendo os seguintes elementos:

a) descrição cronológica dos fatos apurados, especificando o motivo determinante da instauração, origem e data da ocorrência e/ou do conhecimento do fato;



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO DOS MUNICÍPIOS
5ª COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE MUNICÍPIOS



b) relação de documentos e instrumentos que respaldaram a conclusão do referido relatório pelo servidor designado ou pela comissão, os quais integrarão os autos da tomada de contas especial, na forma do inciso IV;

c) relação dos responsáveis, indicando nome, CPF, endereço e, se servidor público, cargo e matrícula;

d) demonstrativo financeiro do débito contendo o valor original, valor atualizado acompanhado de memória de cálculo e, se for o caso, valores das parcelas recolhidas e data do(s) recolhimento(s), com os respectivos acréscimos legais;

e) recomendação de providências a serem adotadas pela autoridade administrativa competente;

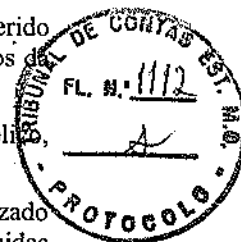
VIII - relatório do órgão de controle interno contendo manifestações acerca das apurações realizadas, especialmente quanto a:

a) identificação dos responsáveis, indicando, inclusive, as normas ou regulamentos eventualmente inobservados;

b) quantificação do dano, das parcelas eventualmente recolhidas e critérios para atualização do valor do débito;

c) medidas adotadas pela autoridade administrativa competente;

d) inscrição na conta contábil "Diversos Responsáveis", ou correspondente, das responsabilidades em apuração, na forma prescrita na legislação;



Item 3 - Emissão de cheques do Banco do Brasil, nominais ao Sr. Edmar Pereira de Oliveira, da conta-corrente 51.444-6, no dia 30 de dezembro de 2008, sendo o cheque 852812 no valor de R\$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais) e cheque 852814 no valor de R\$ 2.695,00 (dois mil seiscentos e noventa e cinco reais). Segundo registros contábeis o Sr. Edmar Pereira de Oliveira, atual vereador de Várzea da Palma, não possuía qualquer vínculo ou relação comercial com a Prefeitura de Lassance. Ainda no dia 30 de dezembro de 2008, foram sacados outros valores que somaram R\$ 39.647,27 (trinta e nove mil seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e sete centavos), através dos cheques de nºs: 852732, 852810, 852809, 852808 e 852799, totalizando R\$ 49.942,27 (quarenta e nove mil novecentos e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos) só no dia supracitado.

Fatos apurados pela Comissão de Tomada de Contas Especial:

Concluiu a Comissão para Instauração e Processamento de Tomada de Contas Especial que:

a) foram relacionados e inseridos no citado documento protocolo sob n. 212.793-2, a emissão de cheques do Banco do Brasil, nominais ao Sr. **EDMAR**



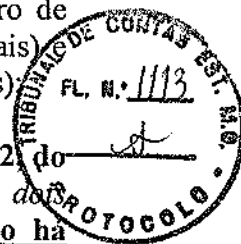
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO DOS MUNICÍPIOS
5ª COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE MUNICÍPIOS



PEREIRA DE OLIVEIRA, da conta-corrente 51.444-6, no dia 30 de dezembro de 2008, sendo o cheque 852812 no valor de R\$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais) cheque 852814 no valor de R\$ 2.695,00 (dois mil seiscentos e noventa e cinco reais)

b) o Relatório da Comissão de Tomada de Contas Especial, fl. 822 do Volume IV, Item 38, quanto a este item, menciona que se trata de "emissão de dois cheques nominais em favor do Sr. Edmar Pereira de Oliveira". Portanto, não há qualquer conclusão a que se destinaram os referidos pagamentos.



Quanto ao restante do item denunciado, isto é, de que segundo registros contábeis o Sr. Edmar Pereira de Oliveira, atual vereador de Várzea da Palma, não possuía qualquer vínculo ou relação comercial com a Prefeitura de Lassance e que no dia 30 de dezembro de 2008, foram sacados outros valores que somaram R\$ 39.647,27 (trinta e nove mil seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e sete centavos), através dos cheques de n.ºs: 852732, 852810, 852809, 852808 e 852799, totalizando R\$ 49.942,27 (quarenta e nove mil novecentos e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos) só no dia supracitado, o Relatório da Comissão de Tomada de Contas Especial não faz qualquer referência.

Isto posto, conclui-se que não foram atendidos os arts. 2.º; 7.º; inciso VII e VIII do art. 9.º da Instrução Normativa n. 01/2002, já transcritos.

Item 4 - O Município teve seu nome incluído no SERASA e no Cartório de Protestos de Títulos e Documentos de Várzea da Palma, em decorrência de inadimplência de três títulos nos valores de R\$ 468,93 (quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e três centavos), R\$ 565,00 (quinhentos e sessenta e cinco reais) e R\$ 387,59 (trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), emitidos pela empresa Construcol – Materiais de Construção Nossa Senhora do Carmo Ltda., no exercício de 2008.

Fatos apurados pela Comissão de Tomada de Contas Especial:

Concluiu a Comissão para Instauração e Processamento de Tomada de Contas Especial que:

a) no relatório circunstanciado da Tomada de Contas Especial à fl. 826, Volume IV, Item 38, é relatado que em relação ao débito do Município de Lassance para com a empresa Construcol – Materiais de Construção Nossa Senhora do Carmo Ltda, houve acordo judicial, conforme fls. 107/111, Volume I, Item 23, da Tomada de Contas Especial.

b) o Município de Lassance, por meio da Ação Anulatória de Título, Processo n.º 0708.09.029.327-3 se comprometeu a assinar o documento de anuência a



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO DOS MUNICÍPIOS
5ª COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE MUNICÍPIOS



favor da mencionada Empresa para retirada dos protestos já lavrados, conforme fl. 109
Volume I, Item 23.

IV - 4 - QUANTO À DEMONSTRAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL DA TOMADA DE CONTAS (ART. 9.º DA INTC 01/2002)



Com base no disposto no art. 9.º da Instrução Normativa n. 01/02 os autos da Tomada de Contas Especial foram instruídos com os seguintes documentos:

ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Lassance

MUNICÍPIO: Lassance

ITEM	DOCUMENTOS - ARTIGO 9.º DA INTC 01/02	VOLUME(S)	FOLHA(S)
I	Ofício de encaminhamento	I	14
II	Ato de instauração da tomada de contas especial	I	08/ 10
I	Ato de designação de servidor ou de comissão de tomada de contas especial	I	8/ 10
IV	Cópias dos comprovantes de despesas	II, III, IV	154 / 819
	Comunicações	I	12 e 14
	Pareceres	I	72
	Depoimentos colhidos	I	130/131;140
	Outros elementos	I	126/128
V	Cópias das notificações expedidas relativamente a cobranças		-
	Aviso de recebimento ou qualquer outra forma que assegure a ciência do notificado	I	57/70, 135/ 138
	Manifestações do notificado, quando houver	-	-
VI	Cópia do ato de designação da comissão de inquérito ou de sindicância	-	-
	Respectivos relatórios conclusivos	-	-
	Relatório final de inquérito policial	-	-
	Decisões em processos administrativos e ações judiciais	-	-
VII	Relatório circunstanciado do servidor designado ou da comissão de tomada de contas especial, abrangendo os seguintes elementos:	IV	821/ 829
A	Descrição cronológica dos fatos apurados	I	124
B	Relação de documentos e instrumentos que respaldaram a conclusão do servidor designado ou da comissão	I, II, III e IV	16/819
C	Relação dos responsáveis	IV	821/ 829
D	Demonstrativo financeiro do débito	IV	827/ 829
E	Recomendação de providências a serem adotadas pela autoridade administrativa competente	I 16; 22;53;124;130 e 140	
VIII	Relatório do órgão de controle interno, contendo manifestações quanto a:	Não consta	
A	Identificação dos responsáveis	Não consta	
B	Quantificação do dano e das parcelas eventualmente recolhidas,	Não consta	



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO DOS MUNICÍPIOS
5ª COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE MUNICÍPIOS



	e critérios para atualização do valor do débito	
C	Medidas adotadas pela autoridade administrativa competente	Não consta
D	Inscrição, na conta contábil "Diversos Responsáveis" ou correspondente, das responsabilidades em apuração	Não conta
IX	Certificado do órgão de controle interno sobre a regularidade ou irregularidade das contas tomadas	Não conta
X	Pronunciamento do titular do órgão, dirigente máximo da entidade ou de autoridade de nível hierárquico equivalente	Doc. 231.116-2
XI	Outros documentos (especificar)	



DOCUMENTAÇÃO PREVISTA NO § 2º DO ART. 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 01/2002

I	Comunicação formal do setor responsável pelo bem, dinheiro ou valores públicos	IV	821/ 829
II	Cópia da nota fiscal de aquisição do bem ou termo de doação		Não se aplica
III	Ficha individual de bem patrimonial ou ficha de movimento do material, contendo a descrição do bem, número patrimonial, data e valor da aquisição e sua localização		Não se aplica
IV	Cópia do contrato, convênio ou termo de cessão, quando se tratar de bens de terceiros		Não se aplica
V	Orçamentos com valores atuais do bem ou similar		Não se aplica
VI	Cópia do boletim de ocorrência policial, caso o fato tenha sido comunicado à autoridade policial	I	74/ 76
VII	Comprovação dos registros contábeis de baixa do bem e inscrição na conta de responsabilidade		Não se aplica
VIII	Parecer conclusivo do órgão de correição administrativa competente se for o caso	IV	821/ 829

V – DA CONCLUSÃO

O Prefeito Municipal e ordenador de despesas no processo de Tomada de Contas analisado, Sr. **CRISTÓVÃO COLOMBO VITA FILHO**, CPF 095.377.756-15, CI MG 5.415.096 – SSP/MG, juntamente com os com os Membros que compuseram a Comissão para instauração e processamento de Tomada de Contas, conforme art. 2.º da Portaria n. 400/2009, Srs. **MARIA ALELUIA SANTOS**, (Presidente), **CRISTIANE MARCELINO FARIA** e **JEFFERSON DIAS DORNELAS**, e o Controlador Interno, Sr. **WHARLEY MARQUES DE LIMA** devem justificar o fato de que, conforme apurado na análise técnica, ocorreram as seguintes irregularidades:

Infringência à Instrução Normativa n. 01/2002

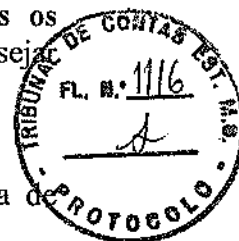


TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO DOS MUNICÍPIOS
5ª COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE MUNICÍPIOS



I - § 5.º do art. 9.º e inciso IX - por restarem-se ausentes os documentos abaixo relacionados, sem a devida justificativa, fato que poderá ensejar a restituição dos autos à origem para sua complementação:



1 - comprovação dos registros contábeis de inscrição na conta de responsabilidade;

2 - parecer conclusivo do órgão de correição administrativa competente se for o caso.

3 - o relatório do órgão de controle interno contendo manifestações acerca das apurações realizadas, especialmente quanto a:

- a) identificação dos responsáveis, indicando, inclusive, as normas ou regulamentos eventualmente inobservados;
- b) quantificação do dano e critérios para atualização do valor do débito;
- c) medidas adotadas pela autoridade administrativa competente;
- d) inscrição na conta contábil "*Diversos Responsáveis*", ou correspondente, das responsabilidades em apuração, na forma prescrita na legislação verificou-se que o mesmo não foi formalizado, em desconformidade com o inciso VIII do art. 9.º da INTC n. 01/2002;

4 - o certificado do órgão de controle interno sobre a regularidade ou irregularidade das contas tomadas;

5 - o pronunciamento do titular do órgão, isto é, o atual Prefeito Municipal, no qual atestou haver tomado conhecimento dos fatos apurados e indicou as medidas adotadas para o saneamento das deficiências e irregularidades, também não foi registrado na analisada Tomada de Contas;

II - art. 2.º; 7.º; incisos VII e VIII do art. 9.º - por não serem conclusivas as apurações da Comissão para Instauração e Processamento da Tomada de Contas Especial quanto aos itens:

Item 2 - Ocorrência 1.051/2008 - Furto de R\$ 24.768,00 (vinte e quatro mil setecentos e sessenta e oito reais),

Item 3 - Emissão de cheques do Banco do Brasil, nominais ao Sr. Edmar Pereira de Oliveira, atual vereador de Várzea da Palma e sem



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO DOS MUNICÍPIOS
5ª COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE MUNICÍPIOS



qualquer vínculo ou relação comercial com a Prefeitura, da conta corrente 51.444-6, emitidos no dia 30 de dezembro de 2008, sendo **cheque 852812** no valor de R\$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais) e **cheque 852814** no valor de R\$ 2.695,00 (dois mil seiscentos e noventa e cinco reais). Na mesma data, foram sacados outros valores que somaram R\$ 39.647,27 (trinta e nove mil seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e sete centavos), através dos **cheques** de n.ºs: **852732, 852810, 852809, 852808 e 852799**, totalizando R\$ 49.942,27 (quarenta e nove mil novecentos e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos).



As ocorrências apontadas neste relatório são passíveis da sanção prevista inciso I do art. 84 combinado com o inciso II do art. 85 da Lei Complementar n. 102, de 17/01/2008, combinado com os arts 2.º, 9.º e 14 da Instrução Normativa n. 01/2002, a saber:

LEI COMPLEMENTAR N. 102/08

Art. 84 – O Tribunal ao constatar irregularidades ou descumprimento de obrigação por ele determinada em processo de sua competência, poderá, observado o devido processo legal, aplicar, isolada ou cumulativamente, as seguintes sanções:

I – Multa;

(...)

Art. 85 – O Tribunal poderá aplicar multa de até R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) aos responsáveis pelas contas e pelos atos indicados a seguir, observados os seguintes percentuais desse montante:

(...)

II – até 100% (cem por cento), por ato praticado com grave infração a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial;

(...)

INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 01/2002

Art. 2.º - A autoridade administrativa competente do órgão ou entidade da administração direta ou indireta, estadual ou municipal, sob pena de **responsabilidade solidária**, ao tomar conhecimento de quaisquer dos fatos relacionados no artigo anterior, deverá imediatamente adotar providências com vistas à instauração da tomada de contas especial para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano, comunicando o fato ao Tribunal de Contas.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO DOS MUNICÍPIOS
5ª COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE MUNICÍPIOS



Art. 9.º - (...)

§ 5.º - A ausência de qualquer documento relacionado na nota de conferência, sem a devida justificativa, ensejará a restituição dos autos à origem para complementação.



Art. 14 - O descumprimento do disposto no art. 2.º desta Instrução caracterizará grave infração à norma legal, sujeitando a autoridade administrativa competente à imputação de multa, nos termos do inciso II do artigo 95 da Lei Complementar nº. 33/94, sem prejuízo da responsabilidade solidária pelo dano causado ao erário.

À Consideração Superior

5ª CFM, 28 de junho de 2010


Maria das Graças Vieira da Silva
Inspetor de Controle Externo
TC 1452-1

De acordo


Adilson Duarte da Costa
Coordenador de Área da

5.ª Coordenadoria de Fiscalização de Municípios



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios



Exp. n. : 379/2010
Da : Diretoria de Controle Externo dos Municípios
Para : Presidência
Data : 29/06/2010

Senhor Presidente,

Em atendimento ao r. despacho exarado por V. Exa. datado de 08/04/2010, referente à documentação protocolizada sob os ns. 231116-02, 29352-04, 223862-02 e 212793-02, oriunda da Prefeitura Municipal de Lassance, acerca de Tomada de Contas Especial instaurada pela Portaria 400/2009, encaminhamos as informações prestadas pela 5ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios, desta Diretoria, relativas à matéria.

A elevada consideração de V. Exa.


Conceição Aparecida Ráfmalho França
Diretora

Gabinete da Presidência

EXP/INT/GAB/PRES/Nº 2682/2010

De: Gabinete da Presidência

Para: Secretaria Geral

Ref.: Tomada de Contas Especial, encaminhada pela Prefeitura Municipal de Lassance, instaurada pela Portaria nº 400/2009, protocolos nºs 231116-02, 29352-04, 223862-02 e 212793-02.

Senhor Diretor,

Tendo em vista as informações prestadas pela Diretoria de Controle Externo Municipal – 5ª CFM/DCEM/DGCE, conforme Exp. 025/2010, com fulcro no disposto no art. 10, § 3º da IN nº 01/02, oficiar ao Prefeito Municipal de Lassance informando-lhe que a Tomada de Contas Especial apresentada a este Tribunal não apresenta os requisitos estabelecidos na IN nº 01/02, devendo o atual Prefeito enviar no prazo de 30 dias a seguinte documentação:

1. Comprovação dos registros contábeis e inscrição na conta de responsabilidade, conforme inciso VII' do art. 9º da IN 01/2002;
2. O relatório do órgão de controle interno contendo manifestação acerca das apurações realizadas, nos termos do art. 9º da IN nº 01/02, especialmente quanto a:
 - a) quantificação do dano total, no montante original e atualizado;
 - b) identificação de todos os responsáveis, com a inscrição do Cadastro de Pessoa Física, endereço e, se servidor público, cargo e matrícula, constando todas as normas por eles infringidas;

Gabinete da Presidência

- c) medidas adotadas pela autoridade administrativa competente;
- d) inscrição na conta contábil "Diversos responsáveis" ou correspondente, das responsabilidades em apuração, na forma prescrita na legislação;
- 3. certificado do Órgão de Controle Interno sobre a regularidade ou irregularidade das contas tomadas, o pronunciamento do titular do órgão, dirigente máximo da entidade ou de autoridade de nível hierárquico equivalente, além de outros documentos que se julgarem necessários ao esclarecimento dos fatos apurados, nos termos expostos nos incisos IX a XI do art. 9º da IN nº 01/02.
- 4. Parecer conclusivo do órgão de correição administrativa competente, se for o caso, conforme inciso VIII do art. 9º da IN 01/2002.

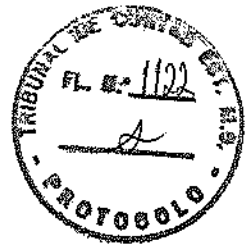
Isto posto, determino que a presente documentação aguarde nessa Secretaria o cumprimento da diligência determinada.

TC, em 5/7/2010


Conselheiro Wanderley Ávila
Presidente



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



Of. 14397/2010 – SEC/PLENO

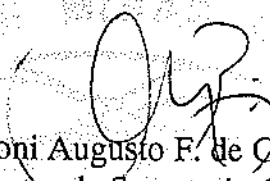
Belo Horizonte, 07 de julho de 2010.

Referência: Documentos protocolizados sob os n. 231116-2, 212793-2, 29352-4 e 223862-2, referentes a irregularidades na gestão municipal 2005/2008.

Senhor Prefeito,

Por ordem do Ex.^{mo} Sr. Presidente deste eg. Tribunal, Conselheiro Wanderley Ávila, nos termos do r. despacho anexo por cópia, EXP/INT/GAB/PRES/N.º 2682/2010, V.Ex.^a deverá encaminhar a esta Corte, no prazo de 30 dias, os documentos elencados no presente despacho, uma vez que a Tomada de Contas Especial enviada a este Tribunal não apresenta os requisitos estabelecidos na IN 01/02.

Atenciosamente,


Marconi Augusto F. de C. Braga
Diretor da Secretaria-Geral

Ex.^{mo} Sr.
IDSON FERNANDES BRITO
Prefeito Municipal
Rua Nossa Senhora do Carmo, 726 - Centro
39250-000 – LASSANCE – MG

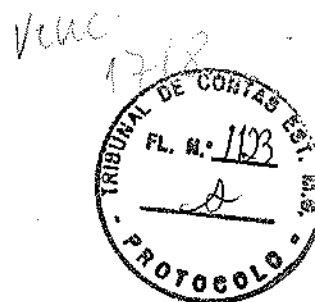
EMV/jc

Secretaria do Pleno - Av. Raja Gabaglia, 1.315, 1º subsolo
Luxemburgo - BH/MG - CEP 30380-435
secpleno@tce.mg.gov.br



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria-Geral



Documento n.º 23116-2 e outros

TERMO DE JUNTADA DE "AR"

Certifico que aos 16 dias do mês de Julho do ano de 2010, nesta Secretaria, junto a este documento o Aviso de Recebimento dos Correios, referente ao Ofício n.º 14397/10, desta unidade.

Marconi Augusto F. de C. Braga
Diretor

PREENCHER COM LETRA DE FORMA		AR	
DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE		16 JUL 2010	
NOME OU RAZÃO	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS		
ENDEREÇO / AL	SECRETARIA DO PLENO		
CEP / CODE POST	Ofício Num. 14397/2010	23116.2	
DECLARAÇÃO DE	Destinatário: IDSON FERNANDES BRITO	1CE	
ASSINATURA DO F	Endereço: RUA NOSSA SENHORA DO CARMO - 726 - CENTRO 39250000 - LASSANCE - MG	90103 12/07/10	
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RECEPTEUR	RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT	12 JUL 2010	
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ORGÃO EXPEDIDOR			
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO			

75240203-0 F00953 / 15 114 x 126 mm



Exm.º Sr. Conselheiro Presidente do Tribunal de
Contas de Minas Gerais.

Ref: Documentos protocolizados sob os n. 23116-2,
212793-2, 29352-4 e 223862-2

Natureza: Tomada de Contas Especial

IDSON FERNANDES BRITO, Já devidamente qualificado,
vem, respeitosamente, por seus procuradores, conforme Ofício n.º 14397/2010 –
SEC/PLENO, Ref: ao r. despacho, Requerer:

- * Vista dos documentos supracitados, fora da secretaria;
- * Prorrogação do prazo para cumprimento das diligencias solicitadas e
prazo para juntada de procuração.

Termos em que pede deferimento,

Belo Horizonte, 11 de agosto de 2010.

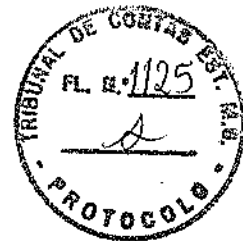

VLARISMAR JOSÉ AGUIAR MOTA
OABMG 112.753

PROTOCOLO TCE MG 14:15 11/AGO/10 235732 MAG 02



BELO HORIZONTE

02357322/2010



EXM. ° Sr. Dr. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas
de Minas Gerais

Ref: Documentos protocolizados sob os n. 23116-2,

212793-2, 29352-4, e 223862-2

Natureza: Tomada de Contas Especial

Município de Lassance

[Handwritten mark]



01492155/2010

LASSANCE

Protocolado em 16/08/2010 às 14:06:19

IDSON FERNANDES BRITO, Já devidamente qualificado, nos autos do processo em epígrafe, vem, respeitosamente, por seus procuradores in fine assinado, conforme Ofício n.º 14397/2010 – SEC/PLENO, Ref: ao r. despacho, **Requerer:**

- **Devolução dos documentos supracitados e prorrogação de prazo.**

Nestes termos

Pede deferimento

Belo Horizonte, 16 de agosto de 2010.

VLARISMAR JOSÉ AGUIAR MOTA

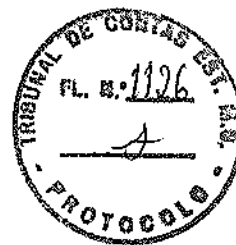
OAB/MG 112.753

[Handwritten signature of Laura Maria Fernandes Rodrigues Dias]

LAURA MARIA FERNANDES RODRIGUES DIAS

OAB/MG 41.430

PROCURAÇÃO



OUTORGANTE(S): IDSON FERNANDES BRITO, brasileiro, solteiro, **PREFEITO MUNICIPAL DE LASSANCE**, CPF: 889075546-68 residente e domiciliado na Rua Dr. Carlos Chagas, s/ nº, Bairro Barreiro, Lassance - MG, CEP: 39.250.000.

OUTORGADO(S): CÉLIO LIMA SOBRINHO, advogado inscrito na OAB/MG sob o nº 50.017 e CAMILLE ROSA VASCONCELOS brasileira, solteira, inscrita na OAB/MG sob o nº 80.549, WLADIMIR RODRIGUES DIAS, brasileiro, solteiro, advogado inscrito na OAB/MG sob o nº 69.322, VLARISMAR JOSÉ AGUIAR MOTA. Inscrito na OAB/MG sob o nº 112.753, e LAURA MARIA FERNANDES RODRIGUES DIAS inscrita na OAB/MG sob o nº 41.430 e LUCIANA CRISTINA ESTEVES PINHO, inscrita na OAB/MG sob o nº 125.471, ambos com endereço profissional na Rua Nossa Senhora do Carmo nº 726, Centro, Lassance/MG

PODERES: São conferidos ao(s) outorgado(s) os poderes da cláusula "ad judicium et extra" para representar o(a) outorgante no foro em geral, em qualquer juízo, instância ou tribunal, nos termos do art. 38 do Código de Processo Civil e do art. 5º da Lei 8.906/04 e os especiais para transigir, acordar, desistir, renunciar ao direito em que se funda a ação, dar e receber quitação, firmar termos de compromisso, receber guias de retirada ou Alvará para levantamento de valores depositados em conta vinculada a processos judiciais, anexar e retirar documentos e representar a(o) Outorgante, promovendo a defesa de seus direitos perante quaisquer Juízes e Tribunais administrativos ou Judiciais, Cíveis, Trabalhistas, Criminais, podendo enfim, praticar todos os atos úteis e/ou necessários ao bom e fiel desempenho do presente mandato, sendo também, a estes conferidos, poderes especiais para requerer vista dos documentos números: 23116-2, 212793-2, 29352-4 e 223862-2, referente Tomada de Contas Especial.

Lassance, 16 de agosto de 2010.


IDSON FERNANDES BRITO
Prefeito Municipal



ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CONSELHO SECCIONAL DE MINAS GERAIS
IDENTIDADE DE ADVOGADO

1991
VILARISMAR JOSÉ AGUIAR MOTA

112753
TITULAR
ANTÔNIO FRANCISCO DA MOTA
VICÊNCIA DE AGUIAR MOTA

NATURALIDADE
VARZEA DA PALMA-MG

DATA DE NASCIMENTO
24/03/1974

RG
MG 8.881.199 - PC/MG

005.587.296-16

PROFISSIONAL
NÃO

01-2870912006

Assinatura: *Antonio Francisco da Mota*
Rubrica: ANTONIO FRANCISCO DA MOTA

IDENTIDADE DE ADVOGADO

USO OBRIGATORIO
IDENTIDADE CIVIL PARA TODOS OS FINS LEGAIS
(Art. 13 da Lei nº 6.898/94)

TEM FÉ PÚBLICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 07462020

07462020



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria-Geral



Em 17 de agosto de 2010.

Ao Ex.^{mo} Sr. Conselheiro Presidente Wanderley Ávila

Referência: Documentos protocolizados sob os n. 231116-2, 29352-4, 223862-2, 212793-2 e 235732-2.

Senhor Presidente,

Recebido nesta Secretaria o documento protocolizado sob o n.º 149215-5, submeto-o à elevada consideração de V.Ex.^a.

Encaminho-lhe, na oportunidade, a documentação supracitada a que se refere.

Respeitosamente,

Marconi Augusto F. de C. Braga
Diretor da Secretaria-Geral

EXP/INT/GAB/PRES/Nº3335/2010

De: Gabinete da Presidência

Para: Secretaria Geral

Ref.: Documento subscrito pelo Sr. Vlarismar José Aguiar Mota, Procurador do Sr. Idson Fernandes Brito, Prefeito Municipal de Lassance, solicitando prorrogação de prazo para conclusão da Tomada de Contas Especial, instaurada por meio da Portaria nº 400/2009, protocolizado sob o nº 1492155/2010, bem como protocolos nºs 231162/2010, 2127932/2009, 293524/2009, 2238622/2009 e 2357322/2010.

Senhor Diretor,

Defiro a prorrogação, pelo prazo de 60 dias, devendo essa Secretaria proceder ao devido controle.

Quanto a solicitação de devolução dos documentos protocolizados sob o nº 231162/2010, 2127932/2009, 293524/2009 e 2238622/2009, relativos à Tomada de Contas Especial do Município em tela, comunicar ao Sr. Vlarismar José Aguiar Mota, Procurador do Sr. Idson Fernandes Brito, Prefeito Municipal, que a referida documentação encontra-se a disposição na Secretaria deste Tribunal, podendo ser retirada mediante carga.

Deverá essa Secretaria manter arquivados os documentos referentes aos expedientes internos do Tribunal, bem como os documentos protocolizados sob os nºs 1492155/2010 e 2357322/2010, até o envio da Tomada de Contas Especial pelo Município de Lassance.

TC, em 23/02/2010


Conselheiro Wanderley Ávila
Presidente

\\172.30.11.5\gab_cons_wanderley_avila\presidência\expedientes presidente\secretaria geral\2010\3335-10 - prorrogação prazo e devol doc.docx/rcq



Of. 17302/2010 – SEC/PLENO

Belo Horizonte, 24 de agosto de 2010.

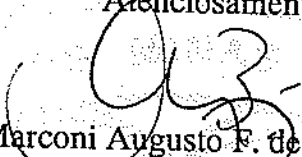
Referência: Ofício datado de 16/08/2010, relativo à Tomada de Contas Especial instaurada por meio da Portaria n.º 400/2009 da Prefeitura Municipal de Lassance, protocolizado sob o n. 149215-5/2010.

Senhor Advogado,

Por ordem do Ex.^{mo} Sr. Conselheiro Presidente Wanderley Ávila, informo a V. S.^a que foi deferido por 60 (sessenta) dias a prorrogação de prazo solicitada por meio do documento em epígrafe.

Comunico-lhe, ainda, que foi deferido o pedido de devolução da documentação protocolizada sob os n. 217793-2/2009, 29352-4/2009, 223862-2/2009 e 231116-2/2010, a qual se encontra à disposição na Secretaria do Pleno, Avenida Raja Gabaglia, 1315, 1º subsolo, Belo Horizonte, das 8 às 12 horas e das 13 às 18 horas.

Atenciosamente,


Marconi Augusto F. de C. Braga
Diretor da Secretaria-Geral

Il.^{mo} Sr.

VLARISMAR JOSÉ AGUIAR MOTA
Procurador do Sr. Idson Fernandes Brito
Rua Nossa Senhora do Carmo, 726 - Centro
39250-000 - LASSANCE – MG

Jpa/jpa

COMUNICADO IMPORTANTE

No período de 02/08/2010 a 03/11/2010, todos os atos administrativos e processuais deste Tribunal passam a ser publicados, simultaneamente, no "Minas Gerais" e no Diário Oficial de Contas – D.O.C. (Resolução n.º 10/2010).

A partir de 04/11/2010, somente no D.O.C.

Acesse: doc.tce.mg.gov.br

Secretaria do Pleno - Av. Raja Gabaglia, 1.315, 1º subsolo
Luxemburgo - BH/MG - CEP 30380-435
Tel : (31) 3348.2204 fax: (31) 3296.8875
secpleno@tce.mg.gov.br



Of. 17302/2010 – SEC/PLENO

Belo Horizonte, 24 de agosto de 2010.

Referência: Ofício datado de 16/08/2010, relativo à Tomada de Contas Especial instaurada por meio da Portaria n.º 400/2009 da Prefeitura Municipal de Lassance, protocolizado sob o n. 149215-5/2010.

Senhor Advogado,

Por ordem do Ex.^{mo} Sr. Conselheiro Presidente Wanderley Ávila, informo a VS.^a que foi deferido por 60 (sessenta) dias a prorrogação de prazo solicitada por meio do documento em epígrafe.

Comunico-lhe, ainda, que foi deferido o pedido de devolução da documentação protocolizada sob os n. 21⁷793-2/2009, 29352-4/2009, 223862-2/2009 e 23¹16-2/2010, a qual se encontra à disposição na Secretaria do Pleno, Avenida Raja Gabaglia, 1315, 1º subsolo, Belo Horizonte, das 8 às 12 horas e das 13 às 18 horas.

Atenciosamente,

Marconi Augusto F. de C. Braga
Diretor da Secretaria-Geral

Nesta data, tomei ciência do teor do presente ofício recebendo uma cópia do mesmo e procedi à retirada da documentação nele mencionada.

Em 09/09/10

Il.^{mo} Sr.

VLARISMAR JOSÉ AGUIAR MOTA
Procurador do Sr. Idson Fernandes Brito
Rua Nossa Senhora do Carmo, 726 - Centro
39250-000 - LASSANCE – MG

COMUNICADO IMPORTANTE

No período de 02/08/2010 a 03/11/2010, todos os atos administrativos e processuais deste Tribunal passam a ser publicados, simultaneamente, no "Minas Gerais" e no Diário Oficial de Contas - D.O.C. (Resolução n.º 10/2010).

A partir de 04/11/2010, somente no D.O.C.

Acesse: doc.tce.mg.gov.br

Secretaria do Pleno - Av. Raja Gabaglia, 1.315, 1º subsolo

Luxemburgo - BH/MG - CEP 30380-435

Tel: (31) 3348.2204 fax: (31) 3296.8875

secpleno@tce.mg.gov.br



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



Secretaria-Geral

Documento n.º 149.215-5

TERMO DE JUNTADA DE "AR"

Certifico que aos 15 dias do mês de setembro do ano de 2010, nesta Secretaria, junto a este documento o Aviso de Recebimento dos Correios, referente ao Ofício n.º 17302/10, desta unidade.

Marconi Augusto B. de C. Braga
Marconi Augusto B. de C. Braga
Diretor

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE

Of. 17302/2010 - SEC/PLENO

AR

14 SET 2010

Il.º Sr.

VLARISMAR JOSÉ AGUIAR MOTA

Procurador do Sr. Idson Fernandes Brito

Rua Nossa Senhora do Carmo, 726 - Centro

39250-000 - LASSANCE - MG

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RECEPTEUR

DATA DE RECEBIMENTO
DATE DE LIVRATION

08/09/10

CARIMBO DE ENTREGA
UNIDADE DE DESTINO
BUREAU DE DESTINATION

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RECEPTEUR

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO
RECEBEDOR / ORGÃO EXPEDIDOR

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO /
SIGNATURE DE L'AGENT

10.16-854.393

824-2

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



Secretaria - Geral

Em 19 de novembro de 2010.

Ao Ex.^{mo} Sr. Conselheiro Presidente Wanderley Ávila.

Referência: Documentos protocolizados sob os n. 235732-2 e 149215-5, relativos à Tomada de Contas Especial instaurada pela Prefeitura Municipal de Lassance por meio da Portaria 400/2009.

Senhor Presidente,

Vencido o prazo concedido no ofício 17302/2010 – SEC/PLENO, sem que houvesse a manifestação do Sr. IDSON FERNANDES BRITO, Prefeito Municipal de Lassance, conforme consulta realizada no SGAP dia 18/11/2010, às 17hs e 40min, submeto a documentação em referência à elevada consideração de V.Ex.^a.

Respeitosamente,

Robson Eugênio Pires
Diretor da Secretaria Geral em exercício

Gabinete da Presidência

EXP/INT/GAB/PRES/ Nº4305/2010

De: Gabinete da Presidência

Para: Secretaria Geral

Ref.: Exp. da Secretaria Geral, comunicando o vencimento do prazo para encaminhamento da Tomada de Contas Especial instaurada por meio da Portaria nº 400/2009, da Prefeitura Municipal de Lassance, protocolos nºs 235732-2 e 149215-5

Senhor Diretor,

Considerando a informação dessa Diretoria, datada de 19/11/2010, oficiar ao Sr. Vlarismar José Aguiar Mota, Procurador do Sr. Idson Fernandes Brito, Prefeito Municipal de Lassance, para que encaminhe a este Tribunal, no prazo de 30 dias, a Tomada de Contas Especial instaurada por meio da Portaria nº 400/2009, haja vista ter se esgotado o prazo previsto para a remessa a esta Casa.

TC, em 26/11/2010.


Conselheiro Wanderley Ávila
Presidente



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



Of. 23888/2010 – SEC/PLENO

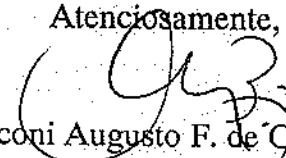
Belo Horizonte, 25 de novembro de 2010.

Referência: Tomada de Contas Especial instaurada pela Portaria n.º 400/2009.

Prezado Senhor,

Por ordem do Ex.^{mo} Sr. Conselheiro Presidente Wanderley Ávila, nos termos do EXP/INT/GAB/PRES/N.º 4305/2010, informo a V.S.^a que deverá encaminhar a este Tribunal, no prazo de 30 dias, a Tomada de Contas Especial, instaurada por meio da Portaria n.º 400/2009, haja vista ter se esgotado o prazo previsto para a remessa a esta Casa.

Atenciosamente,


Marconi Augusto F. de Q. Braga
Diretor da Secretaria-Geral

Il.^{mo} Sr.

VLARISMAR JOSÉ AGUIAR MOTA

Procurador do Sr. Idson Fernandes Brito

Rua Nossa Senhora do Carmo, 726 – Centro

39250-000 – LASSANCE – MG

MECS

COMUNICADO IMPORTANTE

No período de 02/08/2010 a 03/11/2010, todos os atos administrativos e processuais deste Tribunal passam a ser publicados, simultaneamente, no "Minas Gerais" e no Diário Oficial de Contas – D.O.C. (Resolução n.º 10/2010).
A partir de 04/11/2010, somente no D.O.C.

Acesse: doc.tce.mg.gov.br



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria-Geral

Documento n.º 235722.2 e 149215.5

TERMO DE JUNTADA DE "AR"

Certifico que aos 09 dias do mês de dezembro do ano de 2010, nesta Secretaria, junto a este documento o Aviso de Recebimento dos Correios, referente ao Ofício n.º 23888/10, desta unidade.

Marcóni Augusto F. de C. Braga
Diretor

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DO PLENO

TAIRE 07 DEZ 2010

Citacao Num.
23888/2010

Destinatário:

VLARISMAR JOSE AGUIAR MOTA

Endereço:

RUA NOSSA SENHORA DO CARMO - 726 -
CENTRO
39250000 - LASSANCE - MG

PAÍS / PAYS

NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI

PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE

EMS

SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ

TCC 400/09

19493

NÍVEL DE ENTREGA
NÍVEL DE DESTINONÍVEL DE ENTREGA
NÍVEL DE DESTINO

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO
RECEBEDOR / ORGÃO EXPEDIDOR

MG-15.940.866

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO /
SIGNATURE DE L'AGENTEDUARDA BALSEMÃO ALMEIDA
8.419.724-2
SECRETARIA GERAL

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO

75240203-0

FC0463 / 16

114 x 186 mm

TCE



EXM. ° Sr. Dr. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas
de Minas Gerais

Ref. Documentos protocolizados sob os n. 23116-2,

212793-2, 29352-4, e 223862-2

Natureza: Tomada de Contas Especial

Município de Lassance

IDSON FERNANDES BRITO, Já devidamente qualificado, nos autos do processo em epígrafe, vem, respeitosamente, por seus procuradores in fine assinado, conforme Ofício n.º 14397/2010 – SEC/PLENO, Ref: ao r. despacho, **Requerer:**

- Juntada de documento anexo.

Nestes termos

Pede deferimento

Belo Horizonte, 17 de Dezembro de 2010.

Jose Francisco de Aguiar Mota
Procurador do TCE
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

VLARISMAR JOSE AGUIAR MOTA

OAB/MG 112.753

Protocolo TCE/MG 11.00 18/01/2011 0053055 NAO 04



LASSANCE

00530554 / 2011



**RELATÓRIO DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO CONTENDO MANIFESTAÇÕES
ACERCA DAS APURAÇÕES REALIZADAS, NOS TERMOS DO ART. 9º DA IN 01/02.**

Ao 1º dia do mês de outubro de 2009, o Prefeito Municipal de Lassance, Idson Fernandes Brito, no uso de suas atribuições, instituiu a Comissão para instauração e processamento de Tomada de Contas Especial para apurar fatos, identificar responsáveis, analisar situações jurídicas e administrativas derivadas dos fatos apurados, qualificar eventuais danos produzidos e seu possível enquadramento para fins de responsabilização, Portaria nº 400/2009, relacionados às seguintes denúncias:

- Realização de saques bancários pelo Sr. Cristóvão Vitta Filho, contra cheques nominais ao Município, atingindo uma média mensal da ordem de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), sem finalidade específica;

- Furto de R\$24.768,00 (vinte quatro mil e setecentos e sessenta e oito reais), sem finalidade específica;

- Saques bancários efetuados contra contas-correntes do Município, sendo estas destinadas à movimentação de recursos para finalidades específicas;

- Emissão de dois cheques nominais em favor do Sr. Edmar Pereira de Oliveira;

- Inadimplemento de três títulos emitidos pela empresa Construcol contra o Município, com inclusão do mesmo no Serasa e no Cartório de Protesto de Títulos e Documentos de Várzea da Palma, embora tais créditos constem, nos arquivos da Prefeitura, como quitados.



Da apuração dos fatos concluiu-se o seguinte:

a) A importância descontada indevidamente por Solange de Fátima Soares é no valor de R\$ 712.762,93 (setecentos e doze mil, setecentos e sessenta e dois reais e noventa e três centavos), corrigidos até 29 de março de 2010, conforme cálculos anexos;

b) Os cheques endossados por Solange de Fátima Soares e pelo ex-prefeito municipal formam o montante de R\$ 456.968,76 (quatrocentos e cinquenta e seis mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos), valor corrigido até 29 de março, conforme cálculos anexos;

Esses valores somados e corrigidos até 29 de março de 2010, chegam ao montante de R\$ 1.169.731,69 (um milhão, cento e sessenta e nove mil, setecentos e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), (doc anexo) valor este que constitui o total do prejuízo ao erário, já que a destinação de tais recursos é desconhecida.

Foram identificados dois **responsáveis**, quais sejam:

1 - Solange de Fátima Soares, inscrita no RG nº. MG- 12.466.706, e cadastrada no CPF sob o nº. 044811026-16, residente e domiciliada à Rua Teodomiro Clemente da Silva, nº. 71, Bairro Princesa II, na cidade de Várzea da Palma – MG, CEP: 39260-000. A mesma prestou serviços à esta municipalidade nos períodos de 01 de abril de 1999 a 16 de dezembro de 2007; Num total de 2.855 (dois mil oitocentos e cinquenta e cinco) dias nas funções de Assessora em Contabilidade e Diretora de Tesouraria, e (docs. Pg. 143 a 146);

2 – Cristóvão Colombo Vita Filho, inscrito no RG nº. MG – 5.415.096, e cadastrada no CPF sob o nº. 095377756-15, residente e domiciliada a Av. Franklin Quinta e Silva, nº. 685, Bairro Centro, na cidade de Lassance – MG, CEP: 39250-000.



O mesmo atuou como Prefeito Municipal de Lassance no período de 2001 a 2008 (docs. Pg. 147 a 151).

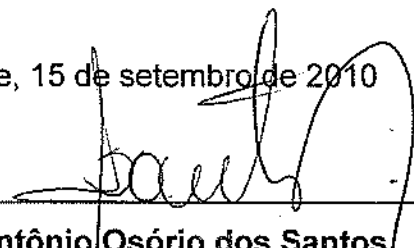
Foram adotadas as seguintes medidas pelo Chefe do Poder Executivo do Município de Lassance: a) denúncia dos fatos através da Procuradoria do Município, ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ao Ministério Público do TCE e ao Ministério Público da Comarca de Várzea da Palma, conforme consta nos autos da Tomada de Contas Especial (docs. 11, 12 e 13. Pgs. 29 a 51).

Não há nos registros contábeis da Prefeitura Municipal de Lassance inscrição na conta contábil "Diversos responsáveis", ou correspondente, das responsabilidades em apuração, na forma prescrita na legislação.

Quanto à comprovação dos registros contábeis e inscrição na conta de responsabilidade, conforme inciso VII do art. 9º da IN/02. Documentos elencados às páginas 570 a 819 (doc. 37) do Processo de Tomada de Contas Especial comprovam as irregularidades.

Este é o relatório.

Lassance, 15 de setembro de 2010



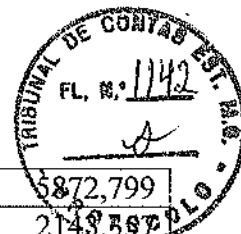
Marco Antônio Osório dos Santos
Controlador interno do Município de Lassance

ANEXOS:



DESCONTADOS POR SOLANGE DE FÁTIMA SOARES

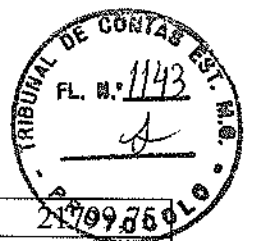
DATA DO BALANCETE	Nº DO CHEQUE	VALOR (R\$)	ÍNDICE DE CORREÇÃO	VALOR CORRIGIDO
04/6/2008	852631	5630,00	1,0899874	6136,629
12/6/2008	851599	2789,86	1,0899874	3040,912
12/6/2008	851604	2620,00	1,0899874	2855,767
12/6/2008	852496	7800,00	1,0899874	8501,902
12/6/2008	851605	3183,00	1,0899874	3469,43
20/6/2008	851610	13153,00	1,0899874	14336,6
20/6/2008	852670	16397,00	1,0899874	17872,52
1/7/2008	852666	9700,00	1,0801580	10477,53
4/7/2008	852258	2300,00	1,0801580	2484,363
4/7/2008	852179	8600,00	1,0801580	9289,359
4/7/2008	852653	2110,00	1,0801580	2279,133
10/7/2008	851586	3500,00	1,0801580	3780,553
10/7/2008	852544	20000,00	1,0801580	21603,16
11/7/2008	851585	2840,84	1,0801580	3068,556
11/7/2008	852651	2300,00	1,0801580	2484,363
15/7/2008	852388	4200,00	1,0801580	4536,664
18/7/2008	851526	17504,00	1,0801580	18907,09
29/7/2008	850273	3702,00	1,0801580	3998,745
31/7/2008	852628	18965,00	1,0801580	20485,2
1/8/2008	852692	8099,00	1,0739292	8697,753
11/8/2008	852596	9800,00	1,0739292	10524,51
11/8/2008	851572	12100,00	1,0739292	12994,54
13/8/2008	852636	3500,00	1,0739292	3758,752
13/8/2008	851575	4564,00	1,0739292	4901,413
13/8/2008	851576	5900,00	1,0739292	6336,182
14/8/2008	852637	4394,00	1,0739292	4718,845
20/8/2008	851527	6000,00	1,0739292	6443,575
22/8/2008	850241	6800,00	1,0739292	7302,719
26/8/2008	852643	2400,00	1,0739292	2577,43
27/8/2008	852700	10000,00	1,0739292	10739,29
29/8/2008	851432	7500,00	1,0739292	8054,469
29/8/2008	852640	6247,00	1,0739292	6708,836
29/8/2008	852644	4020,00	1,0739292	4317,195
11/9/2008	851582	2000,00	1,0716787	2143,357
11/9/2008	852729	4000,00	1,0716787	4286,715
11/9/2008	851581	5046,38	1,0716787	5408,098
12/9/2008	852713	1760,00	1,0716787	1886,155
19/9/2008	851619	5480,00	1,0716787	5872,799



19/9/2008	851620	5480,00	1,0716787	5872,799
23/9/2008	852722	2000,00	1,0716787	2143,597
26/9/2008	850274	6767,16	1,0716787	7252,221
30/9/2008	852711	50000,00	1,0716787	53583,94
30/9/2008	851427	9100,00	1,0716787	9752,276
3/10/2008	851621	2000,00	1,0700736	2140,147
10/10/2008	851590	15000,00	1,0700736	16051,1
10/10/2008	851545	6480,00	1,0700736	6934,077
20/10/2008	852740	13820,00	1,0700736	14788,42
21/10/2008	851429	7800,00	1,0700736	8346,574
30/10/2008	852748	14000,00	1,0700736	14981,03
30/10/2008	852749	11000,00	1,0700736	11770,81
30/10/2008	852747	14000,00	1,0700736	14981,03
31/10/2008	851638	2745,60	1,0700736	2937,994
31/10/2008	851642	10000,00	1,0700736	10700,74
10/11/2008	851636	9930,00	1,0647499	10572,97
10/11/2008	852750	6000,00	1,0647499	6388,499
10/11/2008	851635	9722,73	1,0647499	10352,28
11/11/2008	852774	11000,00	1,0647499	11712,25
11/11/2008	852773	11000,00	1,0647499	11712,25
12/11/2008	851513	6480,00	1,0647499	6899,579
12/11/2008	852724	14200,00	1,0647499	15119,45
20/11/2008	852771	8116,87	1,0647499	8642,437
21/11/2008	851405	3380,00	1,0647499	3598,855
28/11/2008	852790	8824,00	1,0647499	9395,353
28/11/2008	852788	8824,00	1,0647499	9395,353
28/11/2008	850275	7192,00	1,0647499	7657,681
16/12/2008	852795	85000,00	1,0607192	90161,13
23/12/2008	852803	6230,00	1,0607192	6608,281
23/12/2008	850276	7008,18	1,0607192	7433,711
30/12/2008	852808	5063,15	1,0607192	5370,58
30/12/2008	852809	14585,00	1,0607192	15470,59
30/12/2008	852810	8000,00	1,0607192	8485,754
30/12/2008	852732	7795,00	1,0607192	8268,306
TOTAL		665448,8	TOTAL CORRIGIDO	712.762,933

ENDOSSADOS POR SOLANGE DE FÁTIMA SOARES E PELO PREFEITO MUNICIPAL

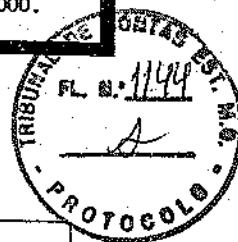
DATA DO BALANCETE	Nº DO CHEQUE	VALOR (R\$)	ÍNDICE DE CORREÇÃO	VALOR CORRIGIDO
----------------------	--------------	-------------	-----------------------	--------------------



20/6/2008	852668	20000,00	1,0899874	21799,56
11/7/2008	851585	2840,84	1,0801580	3068,556
24/7/2008	852682	26000,00	1,0801580	28084,11
29/7/2008	850244	3000,00	1,0801580	3240,474
31/7/2008	851557	11099,00	1,0801580	11988,67
11/8/2008	852633	85000,00	1,0739292	91283,98
29/8/2008	852638	15000,00	1,0739292	16108,94
29/8/2008	852644	4020,00	1,0739292	4317,195
19/9/2008	852716	25000,00	1,0716787	26791,97
14/10/2008	852731	100000,00	1,0700736	107007,4
24/11/2008	852777	20000,00	1,0647499	21295
16/12/2008	852796	85000,00	1,0607192	90161,13
26/12/2008	852801	30000,00	1,0607192	31821,58
TOTAL		400959,84	TOTAL CORRIGIDO	456.968,76

TOTAL GERAL: R\$ 1.066.408,64

TOTAL GERAL CORRIGIDO: R\$ 1.169.731,69



OCORRÊNCIA Nº. 1051/2008

DADOS DO RELATOR

Nome do Relator: Marcelo Barbosa Aguiar
Cargo: Agente de Polícia Classe I, MASP. 1.112.678-6
Local da Ocorrência: Rua Teodomiro Clemente da Silva, Nº 71, Bairro Princesa II - Várzea da Palma -MG
Data: 23/12/2008 Horário: 19:00 hs

DADOS DO SOLICITANTE / VÍTIMA

Nome: Solange de Fátima Soares
Endereço: Rua Teodomiro Clemente da Silva, Nº 71, Bairro Princesa II - Várzea da Palma -MG
Filiação: Francisco Soares Costa e Astir de Fátima Soares
Naturalidade: Lassance - MG Data de Nasc: 13/11/1980
Profissão: Func. Públi. Municipal RG: MG.12.466.706

DADOS DA 1ª TESTEMUNHA / TESTEMUNHA

Nome: Fidelis da Silva Moraes Filho
Endereço: Rua Francisco Lopes, Nº 57A, Bairro Centro - Várzea da Palma -MG
Filiação: Fidelis da Silva Moraes e Maria de Oliveira Silva
Naturalidade: São Miguel do Araguaia/GO Data de Nasc: 17/03/1966
Profissão: Advogado RG: DF 947743

DADOS DA 2ª TESTEMUNHA

Nome: Silas de Tal
Endereço: Rua Teodomiro Clemente da Silva, próx ao Nº 71, Bairro Princesa II - Várzea da Palma -MG
Filiação:
Naturalidade: Data de Nasc:
Profissão: RG:

DADOS DA 3ª TESTEMUNHA

Nome: Sônia de Tal
Endereço: Rua Teodomiro Clemente da Silva, próx ao Nº 71, Bairro Princesa II - Várzea da Palma -MG
Filiação:
Naturalidade: Data de Nasc:
Profissão: RG:

Senhor Delegado de Polícia:

Segundo relato da Solange (Solicitante/Vítima), na presente data, por volta das 17:45 horas, ao chegar na porta de sua residência juntamente com a pessoa de Fidelis (1ª testemunha e vítima), foi abordada por três indivíduos, sendo que um dos elementos portava um revólver de cor preta com sinais de

Marcelo Barbosa Aguiar
AGENTE DE POLÍCIA
MASP 1 112.678-6

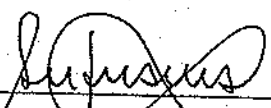
"ferrugem" (aparentemente cal.32), e anunciaram um assalto exigindo da vítima Solange que entregasse as 02 (duas) bolsas que estavam consigo, o que foi atendido.



A vítima Solange relata que no momento da entrega das bolsas, o indivíduo que portava o revólver apontou a arma para a testemunha Fidelis e pediu ao mesmo que jogasse as chaves de seu veículo ao chão, sendo que as chaves foram recolhidas e levadas na fuga. Após entregar as bolsas, os indivíduos empreenderam fuga em uma bicicleta e também a pé, sentido ao centro da cidade.

Segundo a Vítima Solange, foi subtraído a quantia de R\$ 24.768,00 (vinte e quatro mil e setecentos e sessenta e oito reais) em moeda corrente, (PROVENIENTES DA TROCA DOS CHEQUES: Cheque 852803 Banco do Brasil R\$ 6.230,00; cheque 851661 Banco do Brasil R\$ 11.500,00; cheque 850276 Banco do Brasil R\$ 7.008,18); 02 (dois) Cheques da Prefeitura Municipal de Lassance (não sabe os nº dos cheques) Banco do Brasil assinados em "branco"; 01 (um) cheque (não sabe nº do cheque) Banco do Brasil no valor de R\$ 1.378,00; 01 (um) cheque Banco Real em nome de Luiz Gonzaga no valor de R\$ 34.000,00; 01 (um) cheque em nome Dayvson Soares R\$ 7.000,00; 01 (um) cheque em nome Dayvson Soares, no valor de R\$ 500,00; RG, CPF, cartões bancários em nome de Solange de Fátima Soares; certidão de nascimento de Gleyson Junior Soares da Silva; requisição de talão de cheques do banco Itaú ag. 4256 c/c 00637-2; 01 (um) aparelho celular marca Samsung de cor rosa; 01 (um) aparelho celular Nokia de cor preto e de flip; uma chave do escritório e do veículo da vítima Fidelis; as chaves porta de entrada e da tesouraria da Prefeitura de Lassance-MG.

Várzea da Palma-MG, 23 de dezembro de 2008.



Solange de Fátima Soares


Marcelo Barbosa Aguiar
AGENTE DE POLÍCIA
MASP 1 112.678-6



* 7 6 2 9 7 *



Nr. Pedido: 7629723
Data do Pedido : 12/02/2009
Dep. Pedido: 2765
Usuário Soli. .: F0736093
Prazo Limite. .:

NOVO

VARZEA DA PALMA
ANDRE ALVES LOPES

MG

ata balancete.....: 04 / 06 / 2008
gencia conta.....: 2765 VARZEA DA PALMA
r. conta corrente: 00000051444 Grupo setex.: 0002
r. do cheque.....: 852631
ome do titular...: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE MG
alor do cheque....: 5630,00
ep. da Liquida#o: 2765 VARZEA DA PALMA
do banco.....: 000
r. do historico...: 002
r. do sequencial.: 852631
r. do lote.....: 0017029
oservacao.: AUDITORIA NA PREFEITURA

Copia autenticada.: N
Urgente.....: X

Gerel	Ano	Filme	Seq.	Lote 1	Lote 2	Caixa	Rua	Estante	Prateleira
-------	-----	-------	------	--------	--------	-------	-----	---------	------------

1 2008

Total de Filmes: 00001

Operador / Filmes

Operador / Fichas

31 / 02
[Handwritten signature]

____ / ____
____ / ____
____ / ____
____ / ____

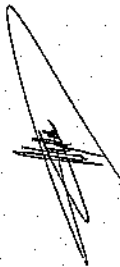
7422-08

15716/79

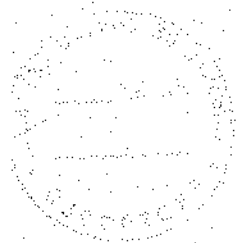
DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1789 DE 30 DE JANEIRO DE 1986, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTA DOCUMENTO QUE É CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDALENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO





1º ofício de prestação de contas
de 2011 de 2012
166706 02/06/1998
Eunice de Fátima

DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTES DOCUMENTOS QUE SÃO CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDALENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO



pg.: 1



r. Pedido: 7628882

ata do Pedido : 12/02/2009

ep. Pedido: 2765

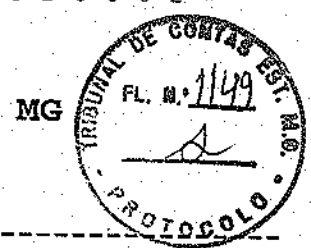
uário Soli. .: F0736093

razo Limite. .:

NOVO

VARZEA DA PALMA

ANDRE ALVES LOPES



ta balancete.....: 12 / 06 / 2008

gencia conta.....: 2765 VARZEA DA PALMA

. conta corrente: 00000007651 Grupo setex.: 0002

. do cheque.....: 851599

me do titular....: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE MG

lor do cheque....: 2789,86

op. da Liquida#o: 2765 VARZEA DA PALMA

do banco.....: 000

. do historico...: 002

. do sequencial..: 851599

. do lote.....: 0017053

servacao.: AUDITORIA NA PREFEITURA

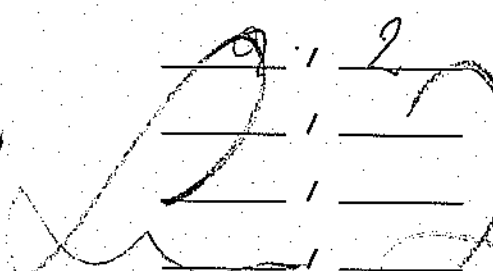
Copia autenticada.: N

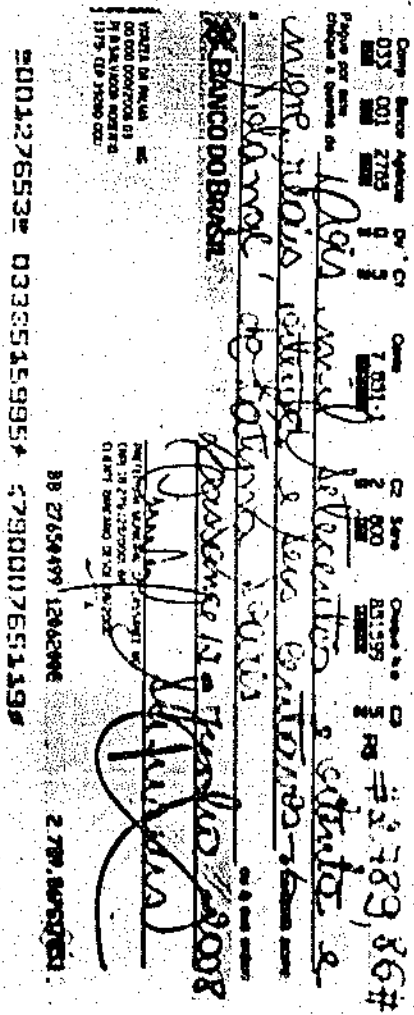
Urgente.....: X

Gerel	Ano	Filme	Seq.	Lote 1	Lote 2	Caixa	Rua	Estante	Prateleira
-------	-----	-------	------	--------	--------	-------	-----	---------	------------

1 2007

Total de Filmes: 00001

Operador / Filmes	Operador / Fichas
	
#422-08	
15910/108.	



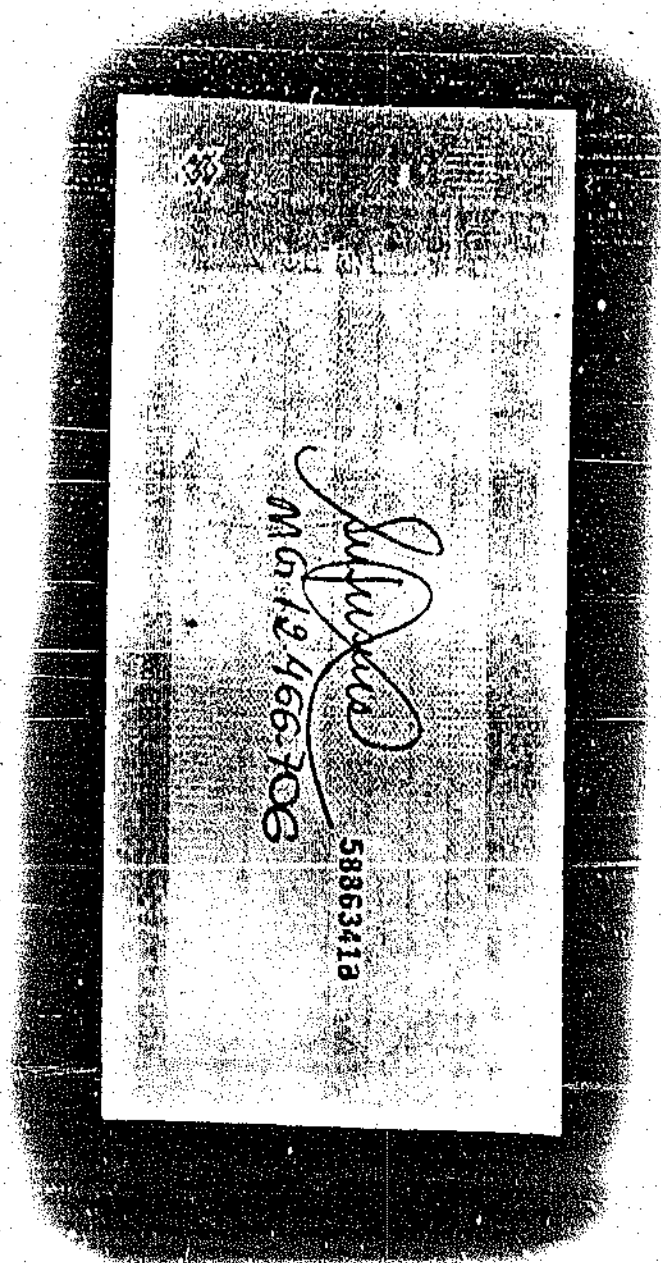
DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTA DOCUMENTO QUE É CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDALENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO



Suplen
58863413
M. 12 466 706

DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTA DOCUMENTO QUE É CÓPIA DO ORIGINAL MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAMA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDALENA
COBRATECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO





* 7 6 2 8 9 0 0



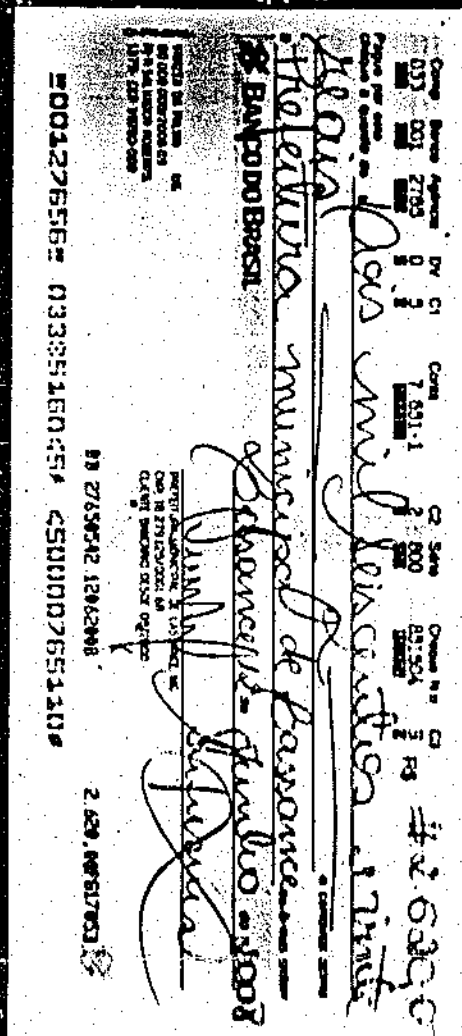
r. Pedido: 7628900 NOVO
ata do Pedido : 12/02/2009
ep. Pedido: 2765 VARZEA DA PALMA MG
suário Soli. .: F0736093 ANDRE ALVES LOPES
razo Limite. .:

ata balancete.....: 12 / 06 / 2008
gencia conta.....: 2765 VARZEA DA PALMA
.. conta corrente: 00000007651 Grupo setex.: 0002
.. do cheque.....: 851604
ome do titular....: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE MG
alor do cheque....: 2620,00
.. da Liquida#o: 2765 VARZEA DA PALMA
.. do banco.....: 000
.. do historico...: 002
.. do sequencial.: 851604 Copia autenticada.: N
.. do lote.....: 0017053 Urgente.....: X
oservacao.: AUDITORIA NA PREFEITURA

Gerel	Ano	Filme	Seq.	Lote 1	Lote 2	Caixa	Rua	Estante	Prateleira
1	2007								

Total de Filmes: 00001

Operador / Filmes	Operador / Fichas



DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTES DOCUMENTOS QUE SÃO COPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDALENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO





Paula Leila Pereira de
Santos - 12
166 706 08/06/99
58863419
Paula Leila Pereira de
Santos

DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTES DOCUMENTOS QUE É COPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



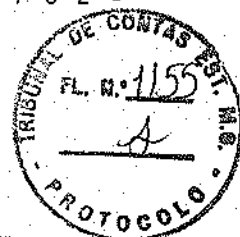
SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDALENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO



* 7 6 2 9 7 3 2 *

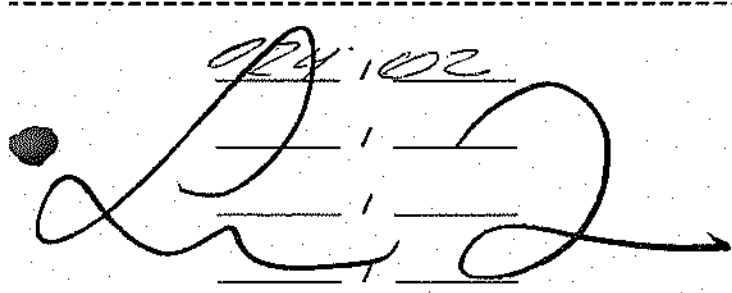


n. Pedido: 7629732 NOVO
Data do Pedido : 12/02/2009
n. Pedido: 2765 VARZEA DA PALMA MG
Número Soli. .: F0736093 ANDRE ALVES LOPES
Razo Limite. .:

Data balancete.....: 12 / 06 / 2008
Origem conta.....: 2765 VARZEA DA PALMA
n. conta corrente: 00000051444 Grupo setex.: 0002
n. do cheque.....: 852496
Nome do titular....: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE MG
Valor do cheque....: 7800,00
n. da Liquidação: 2765 VARZEA DA PALMA
n. do banco.....: 000
n. do historico...: 002
n. do sequencial.: 852496 Cópia autenticada.: N
n. do lote.....: 0017053 Urgente.....: X
Observação.: AUDITORIA NA PREFEITURA

Gerel	Ano	Filme	Seq.	Lote 1	Lote 2	Caixa	Rua	Estante	Prateleira
	2008								

Total de Filmes: 00001

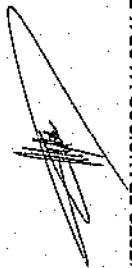
Operador / Filmes	Operador / Fichas
	____ / ____
	____ / ____
	____ / ____
	____ / ____

7422-08
15910/108

DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1988 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTES DOCUMENTOS QUE É CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDALENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO

DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
-CIDADE DESTES DOCUMENTOS QUE SÃO CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDALENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO



DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTA DOCUMENTO QUE É CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDALENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO



. Pedido: 7628904

ta do Pedido : 12/02/2009

p. Pedido: 2765

uário Soli. .: F0736093

azo Limite. .:

NOVO

VARZEA DA PALMA

ANDRE ALVES LOPES

MG

la balancete.....: 12 / 06 / 2008

ncia conta.....: 2765 VARZEA DA PALMA

conta corrente: 00000007651 Grupo setex.: 0002.

do cheque.....: 851605

ne do titular....: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE MG

or do cheque....: 3183,00

da Liquidat#o: 2765 VARZEA DA PALMA

o banco.....: 000

do historico...: 002

do sequencial.: 851605

do lote.....: 0017053

ervacao.: AUDITORIA NA PREFEITURA

Copia autenticada.: N

Urgente.....: X

Gerel	Ano	Filme	Seq.	Lote 1	Lote 2	Caixa	Rua	Estante	Prateleira
-------	-----	-------	------	--------	--------	-------	-----	---------	------------

2007

tal de Filmes: 00001

Operador / Filmes			Operador / Fichas		

422.08
15910/108.

[illegible]

DB 27650543 12062008

3, 153, 00617033

200127655# 03385180154 4300010765117

518300

770A East 10th Street

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
26

SE BANCOS DO BRASIL

Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
DIN
Calle 15 de Julio 150, 15000
Caracas, Venezuela
Tel: (0212) 911.1111
Fax: (0212) 911.1111
E-mail: din@din.gub.ve

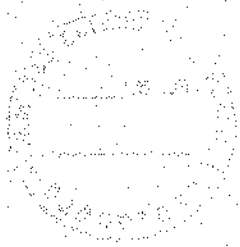
DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTES DOCUMENTOS QUE É CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.

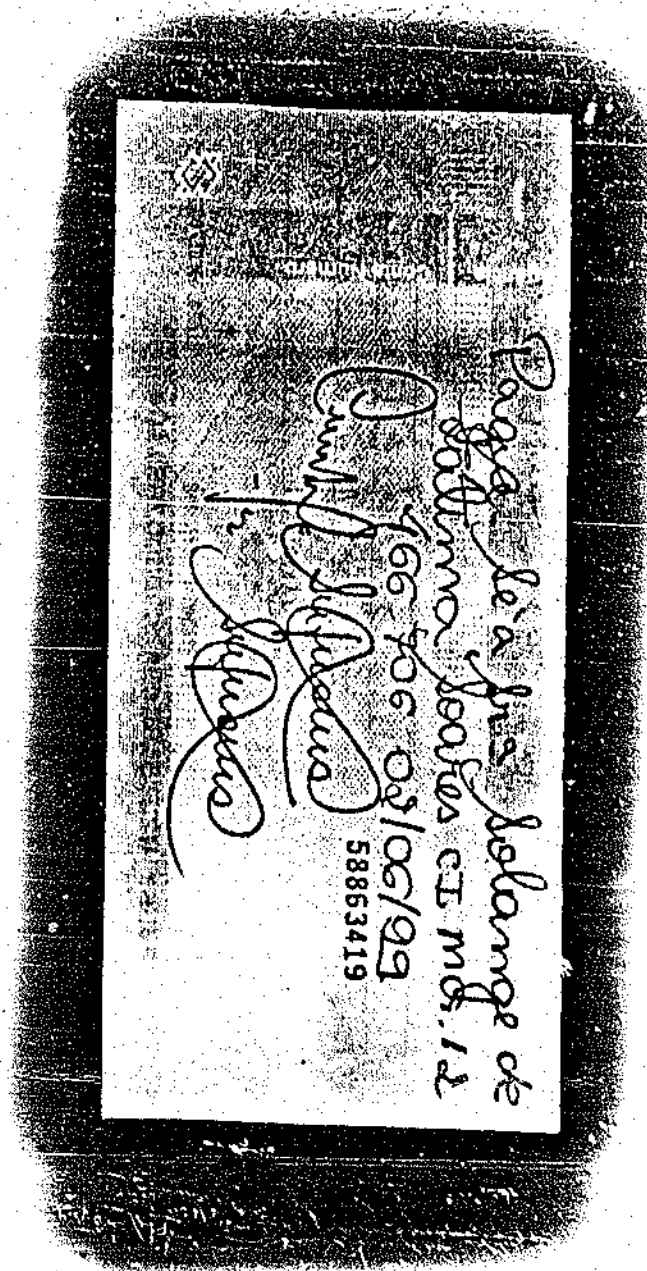


SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDALENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO





Paga-se a sua balance de
contas de 1966-1967
966-706 02/06/99
58863419
Cunha de Silva

DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTE DOCUMENTO QUE É CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDAENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO





* 7 6 2 8 9 1 5 *

Nr. Pedido: 7628915
Data do Pedido : 12/02/2009
Dep. Pedido: 2765
Usuário Soli. .: F0736093
Prazo Limite. .:

NOVO

VARZEA DA PALMA
ANDRE ALVES LOPES

MG



Data balancete.....: 20 / 06 / 2008
Agencia conta.....: 2765 VARZEA DA PALMA
Nr. conta corrente: 00000007651 Grupo setex.: 0002
Nr. do cheque.....: 851610
Nome do titular....: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE MG
Valor do cheque....: 13153,00
Dep. da Liquidação: 2765 VARZEA DA PALMA
Nr. do banco.....: 000
Nr. do historico...: 002
Nr. do sequencial.: 851610
Nr. do lote.....: 0017053
Observação.: AUDITORIA NA PREFEITURA

Copia autenticada.: N
Urgente.....: X

Gerel	Ano	Filme	Seq.	Lote 1	Lote 2	Caixa	Rua	Estante	Prateleira
-------	-----	-------	------	--------	--------	-------	-----	---------	------------

1	2007								
---	------	--	--	--	--	--	--	--	--

Total de Filmes: 00001

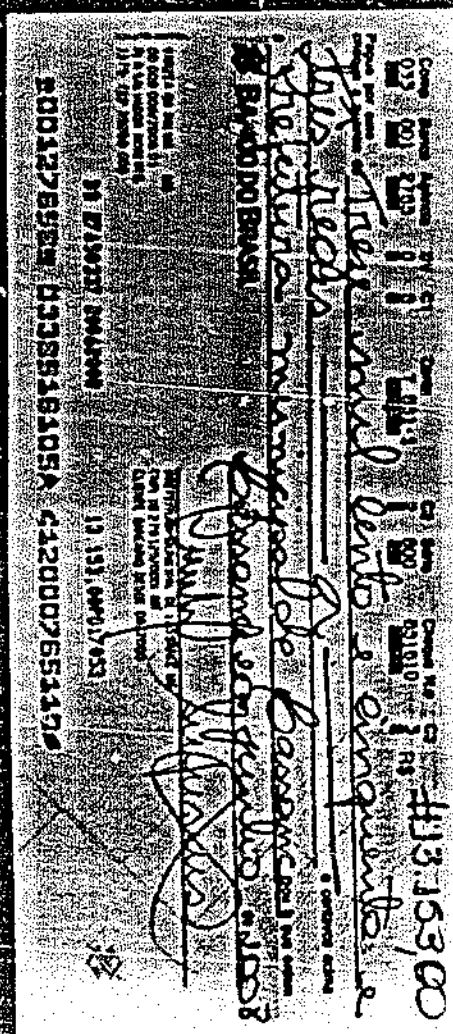
Operador / Filmes

Operador / Fichas

024 02

422-08
16051/83

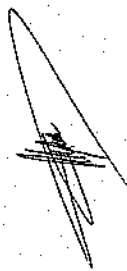
	/	
	/	
	/	
	/	



DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTA DOCUMENTO QUE É CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDALENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO



Papier de la m^e delange
de l'annee 1780 et 1781
1786-1787 02/09/89
1788-1789 02/09/89

DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTES DOCUMENTOS QUE SÃO CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE

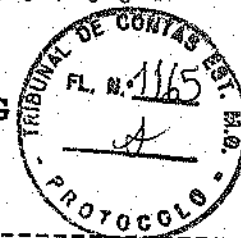


ERNESTO FRANCISCO MAGDALENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO





* 7 6 2 9 7 8 3 *



MG

Nr. Pedido: 7629783
Data do Pedido : 12/02/2009
Dep. Pedido: 2765
Usuário Soli. .: F0736093
Prazo Limite. .:

NOVO

VARZEA DA PALMA
ANDRE ALVES LOPES

Data balancete.....: 20 / 06 / 2008
Agencia conta.....: 2765 VARZEA DA PALMA
Nr. conta corrente: 00000051444 Grupo setex.: 00Q2
Nr. do cheque.....: 852670
Nome do titular....: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE MG
Valor do cheque....: 16397,00
Dep. da liquidação: 2765 VARZEA DA PALMA
Nr. do banco.....: 000
Nr. do historico...: 002
Nr. do sequencial.: 852670
Nr. do lote.....: 0017053
Observação.: AUDITORIA NA PREFEITURA

Copia autenticada.: N
Urgente.....: X

Gerel	Ano	Filme	Seq.	Lote 1	Lote 2	Caixa	Rua	Estante	Prateleira
	2008								

Total de Filmes: 00001

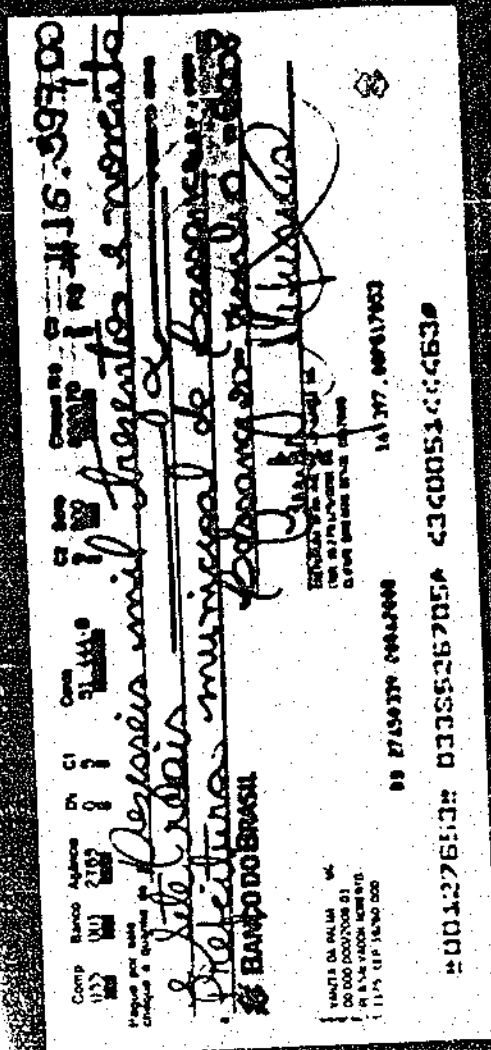
Operador / Filmes

Operador / Fichas

035 / 02

7422-08

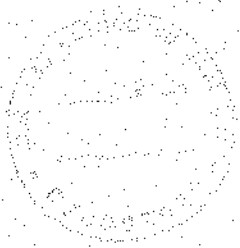
16051/03



DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTES DOCUMENTOS QUE SÃO CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.

SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE

ERNESTO FRANCISCO MAGDALENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO





trique - le a 17^e delance
 de volume pour CI. m. 12
 166. 706 02105/18314
 Emph. : *Supra*
Supra



DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1789 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTES DOCUMENTOS QUE É CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAMA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.


SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE

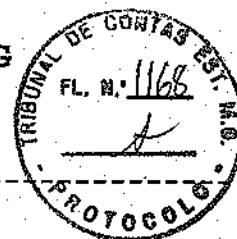

ERNESTO FRANCISCO MAGDALENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO

g. : 1



★ 7 6 3 0 1 4 5 ★

MG



Copia autenticada.: N
Urgente.....: X

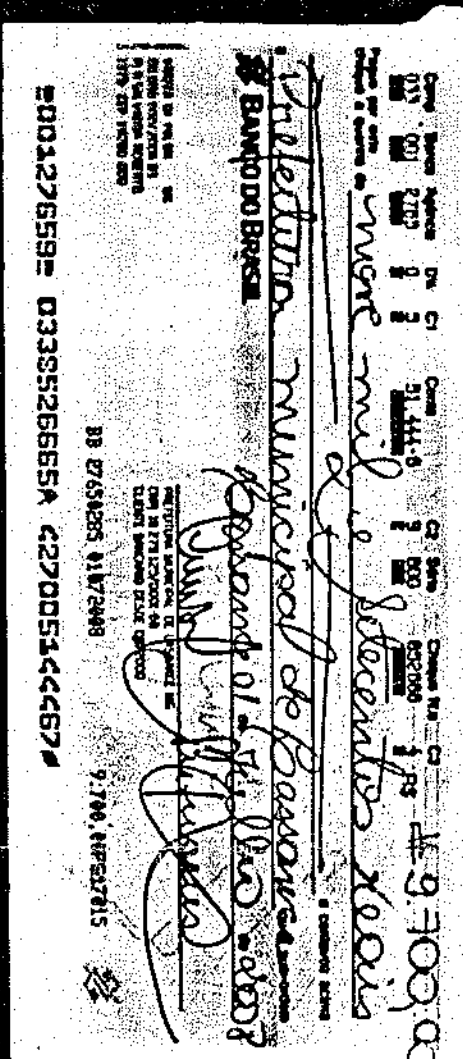
Total de Filmes: 00001

Operador / Filmes

Operador / Fichas

74 22-08

16799/24



DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTE DOCUMENTO QUE É CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGrama CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDALENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO



12466 806 02/06/99
 58863413
 12466 806 02/06/99
 58863413

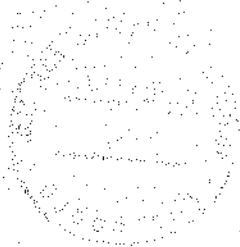
DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTA DOCUMENTO QUE É CÓPIA DO ORIGINAL MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDAENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO



ag.: 1



r. Pedido: 7630188

ata do Pedido : 12/02/2009

ep. Pedido: 2765

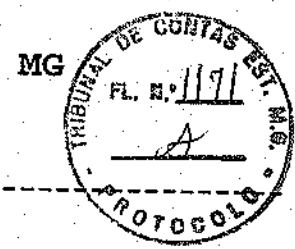
suário Soli. .: F0736093

razo Limite. .:

NOVO

VARZEA DA PALMA

ANDRE ALVES LOPES



ata balancete.....: 04 / 07 / 2008

gencia conta.....: 2765 VARZEA DA PALMA

r. conta corrente: 00000051444 Grupo setex.: 0002

r. do cheque.....: 852258

ome do titular...: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE MG

alor do cheque...: 2300,00

ep. da Liquida+ão: 2765 VARZEA DA PALMA

do banco.....: 000

do historico...: 002

r. do sequencial.: 852258

r. do lote.....: 0017015

bservacao.: AUDITORIA NA PREFEITURA

Copia autenticada.: N

Urgente.....: X

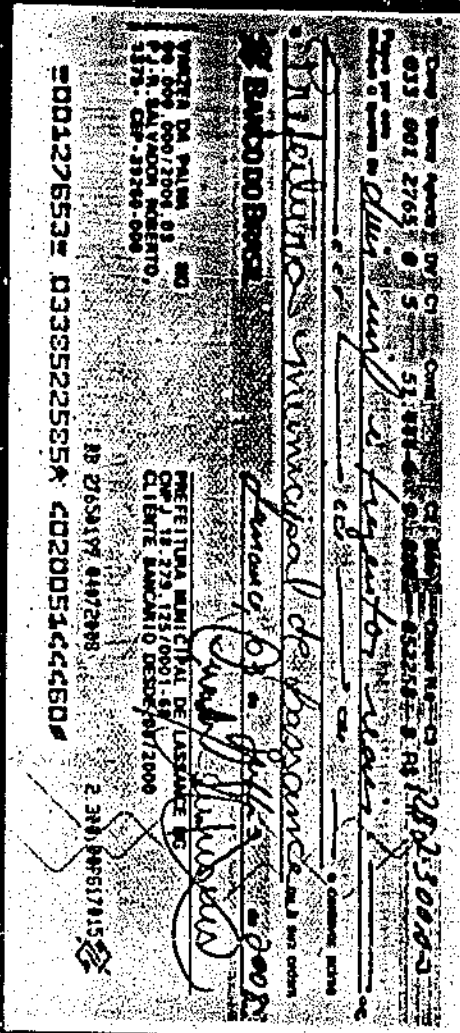
Gerel	Ano	Filme	Seq.	Lote 1	Lote 2	Caixa	Rua	Estante	Prateleira
1	2008								

Total de Filmes: 00001

Operador / Filmes	Operador / Fichas
541 / 2	

7422-00

16466/65



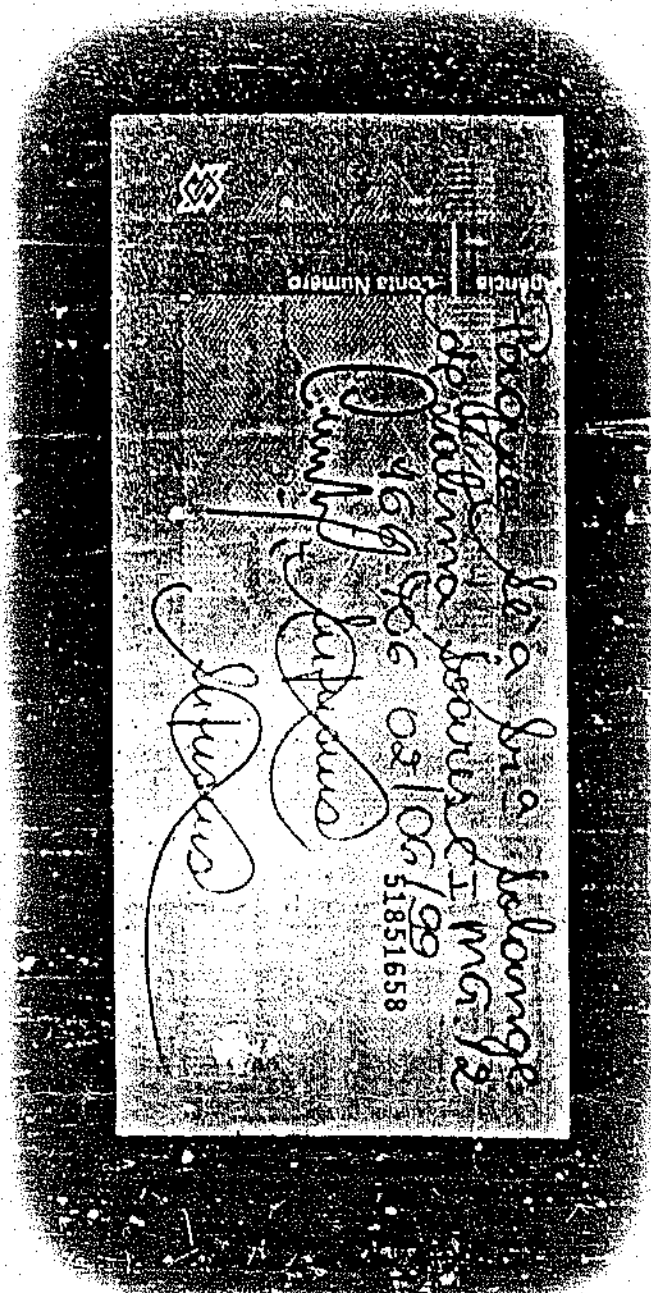
DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1798 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTES DOCUMENTOS QUE SÃO CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



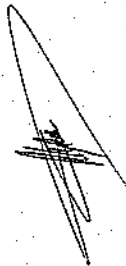
ERNESTO FRANCISCO MAGDAENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO



DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTES DOCUMENTOS QUE É CÓPIA DO ORIGINAL MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDAENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO



* 7 6 3 0 1 6 6 *

Pedido: 7630166
a do Pedido : 12/02/2009
Pedido: 2765
ário Soli. .: F0736093
zo Limite. .:

NOVO

VARZEA DA PALMA
ANDRE ALVES LOPES

MG



a balancete.....: 04 / 07 / 2008
cia conta.....: 2765 VARZEA DA PALMA
conta corrente: 00000051444 Grupo setex.: 0002-
do cheque.....: 852179
a do titular...: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE MG
or do cheque...: 8600,00
a Liquidat&o: 2765 VARZEA DA PALMA
do banco.....: 000
do historico...: 002
do sequencial.: 852179
do lote.....: 0017015
ervacao.: AUDITORIA NA PREFEITUR

Copia autenticada.: N
Urgente.....: X

Gerel Ano Filme Seq. Lote 1 Lote 2 Caixa Rua Estante Prateleira

2008

total de Filmes: 00001

Operador / Filmes

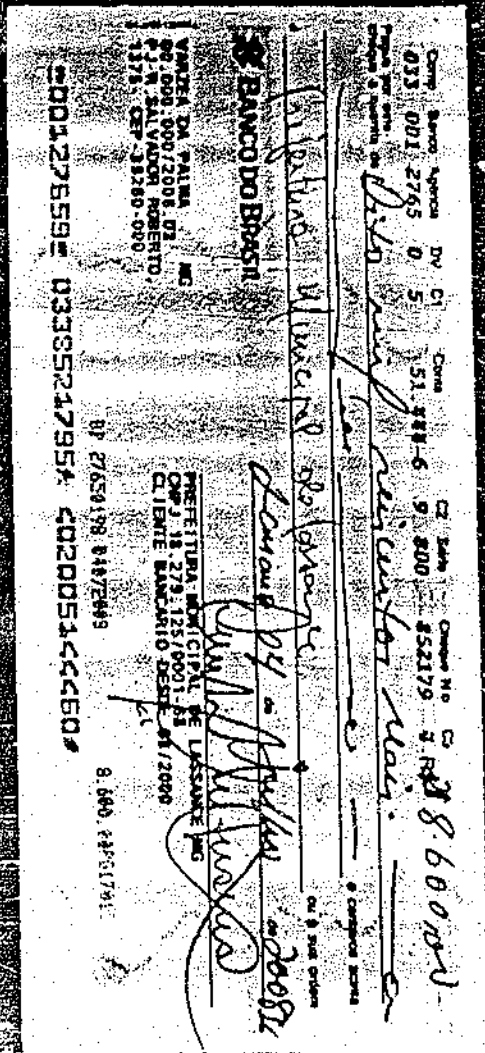
Operador / Fichas

[Handwritten signature]

____ / ____
____ / ____
____ / ____
____ / ____

7422-08

16466/65



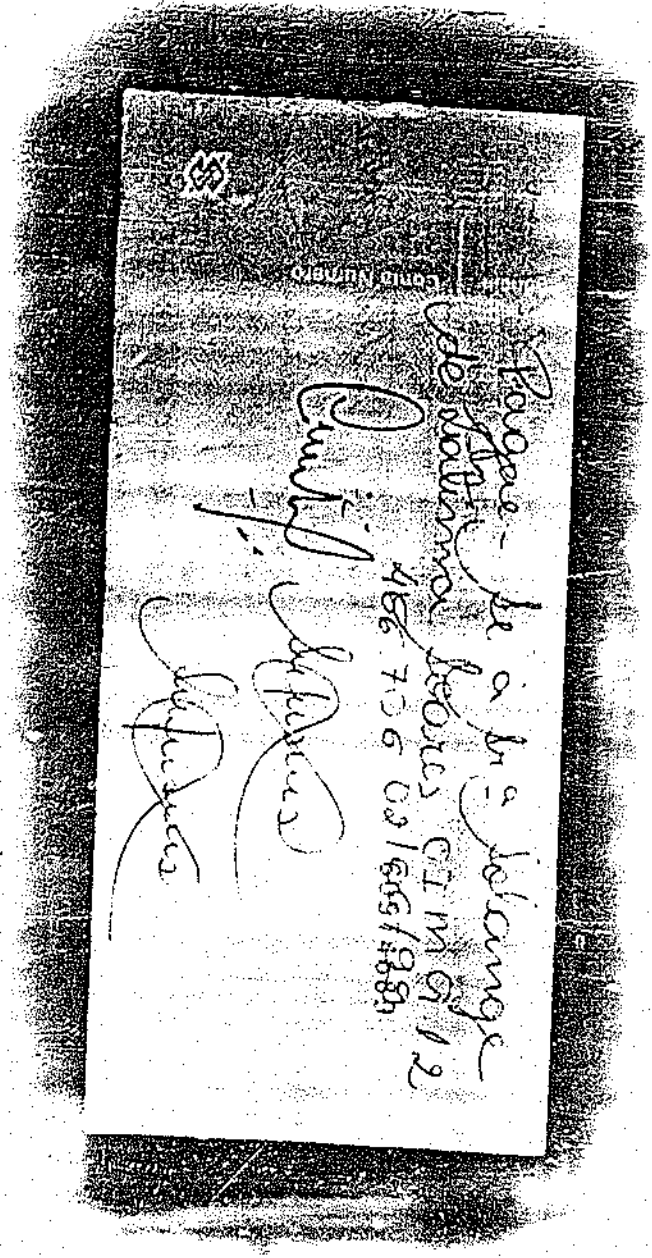
DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTES DOCUMENTOS QUE SÃO CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFAMA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDAENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO



Compte de la décharge
de l'administration des CI M 9 12
466 706 00 1605 / 388
C. J. J. J. J.
J. J. J. J. J.

DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTES DOCUMENTOS QUE É CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFAMA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDAENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO

DCM41112

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
Reprodução de Documentos
CHEQUE NAO COMP

12/02/2009
14:21:53
799/1186

ag. 1



* 7 6 3 0 1 9 6 *

Tr. Pedido: 7630196
Data do Pedido : 12/02/2009
Rep. Pedido: 2765
Número Soli. ..: F0736093
Razo Limite. ..:

NOVO

VARZEA DA PALMA
ANDRE ALVES LOPES

MG



Data balancete.....: 04 / 07 / 2008
Agência conta.....: 2765 VARZEA DA PALMA
C. conta corrente: 00000051444 Grupo setex.: 0002
C. do cheque.....: 852653
Nome do titular....: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE MG
Valor do cheque....: 2110,00
Rep. da Liquidação: 2765 VARZEA DA PALMA
C. do banco.....: 000
C. do historico...: 002
C. do sequencial..: 852653
C. do lote.....: 0017015
Observação.: AUDITORIA NA PREFEITURA

Cópia autenticada.: N
Urgente.....: X

Gerel	Ano	Filme	Seq.	Lote 1	Lote 2	Caixa	Rua	Estante	Prateleira
-------	-----	-------	------	--------	--------	-------	-----	---------	------------

1 2008

Total de Filmes: 00001

Operador / Filmes

Operador / Fichas

547, 2

_____	/	_____
_____	/	_____
_____	/	_____
_____	/	_____



Companhia Saneamento de São Paulo
CNPJ 06.908.000/0001-91
RUA JOSE LUIZ DE OLIVEIRA, 150 - JARDIM PAULISTA
Cidade de São Paulo - Estado de São Paulo
CEP 05000-000

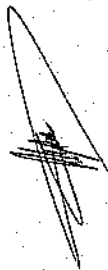
Atestado de Recebimento de Pagamento
Nº 1178
Data 12/11/2008
Valor R\$ 1.200,00
Paga em 12/11/2008
Por *[Assinatura]*
Assinado por *[Assinatura]*
Cargo *[Assinatura]*
Assinado por *[Assinatura]*
Cargo *[Assinatura]*

BB 2762821 0472448
2.110.00517602
0001276542 0335265354 472005144463

DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTA DOCUMENTO QUE É CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDALENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO





Recibo de Pagamento de Salário

Valor: R\$ 12.466,30

02/06/99

58863410

[Handwritten Signature]

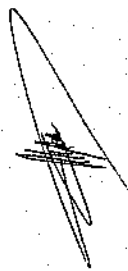
[Handwritten Signature]

Conta Número

DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTA DOCUMENTO QUE É CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDALENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO



* 7 6 2 8 5 8 1 *

r. Pedido: 7628501
ata do Pedido : 12/02/2009
ep. Pedido: 2765
suário Soli. .: F0736093
razo Limite. .:

NOVO

VARZEA DA PALMA
ANDRE ALVES LOPES

MG



ata balancete.....: 10 / 07 / 2008
gencia conta.....: 2765 VARZEA DA PALMA
r. conta corrente: 00000007651 Grupo setex.: 0002
r. do cheque.....: 851586
ome do titular...: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE MG
alor do cheque....: 3500,00
ep. da Liquida+ão: 2765 VARZEA DA PALMA
do banco.....: 000
do historico...: 002
do sequencial.: 851586
do lote.....: 0017029
oservacao.: AUDITORIA NA PREFEITURA

Cópia autenticada.: N
Urgente.....: X

Gerel	Ano	Filme	Seq.	Lote 1	Lote 2	Caixa	Rua	Estante	Prateleira
-------	-----	-------	------	--------	--------	-------	-----	---------	------------

] 2007

Total de Filmes: 00001

Operador / Filmes

Operador / Fichas

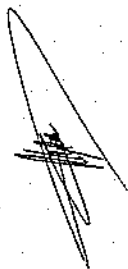
027, 02

f422-08
17115/30.

DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTES DOCUMENTOS QUE SÃO CÓPIA DO ORIGINAL MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA, CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDALENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO

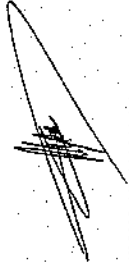


Pague-se a Sr.ª Helang
de nome Jovana C. M. 12
466-706 02/06/95
Cunha J. J. J. J. J.
J. J. J. J. J.

DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTES DOCUMENTOS QUE SÃO CÓPIA DO ORIGINAL. MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



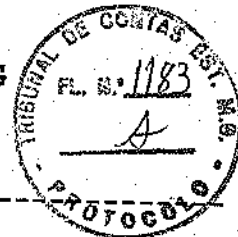
SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDALENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO



* 7 6 3 0 2 0 9 *



MG

Nr. Pedido: 7630209
Data do Pedido : 12/02/2009
Dep. Pedido: 2765
Usuário Soli. .: F0736093
Prazo Limite. .:

NOVO

VARZEA DA PALMA
ANDRE ALVES LOPES

Data balancete.....: 10 / 07 / 2008
Origem da conta.....: 2765 VARZEA DA PALMA
Nr. conta corrente: 00000051444 Grupo setex.: 0002
Nr. do cheque.....: 852544
Nome do titular....: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE MG
Valor do cheque....: 20000,00
Dep. da Liquidação: 2765 VARZEA DA PALMA
Nr. do banco.....: 000
Nr. do historico...: 002
Nr. do sequencial.: 852544
Nr. do lote.....: 0017015
Observação.: AUDITORIA NA PREFEITURA

Copia autenticada.: N
Urgente.....: X

Gerel	Ano	Filme	Seq.	Lote 1	Lote 2	Caixa	Rua	Estante	Prateleira
-------	-----	-------	------	--------	--------	-------	-----	---------	------------

1	2008								
---	------	--	--	--	--	--	--	--	--

Total de Filmes: 00001

Operador / Filmes

Operador / Fichas

9, 2
2, 2
2, 2
2, 2

____ / ____
____ / ____
____ / ____
____ / ____

7422-08

17115/50

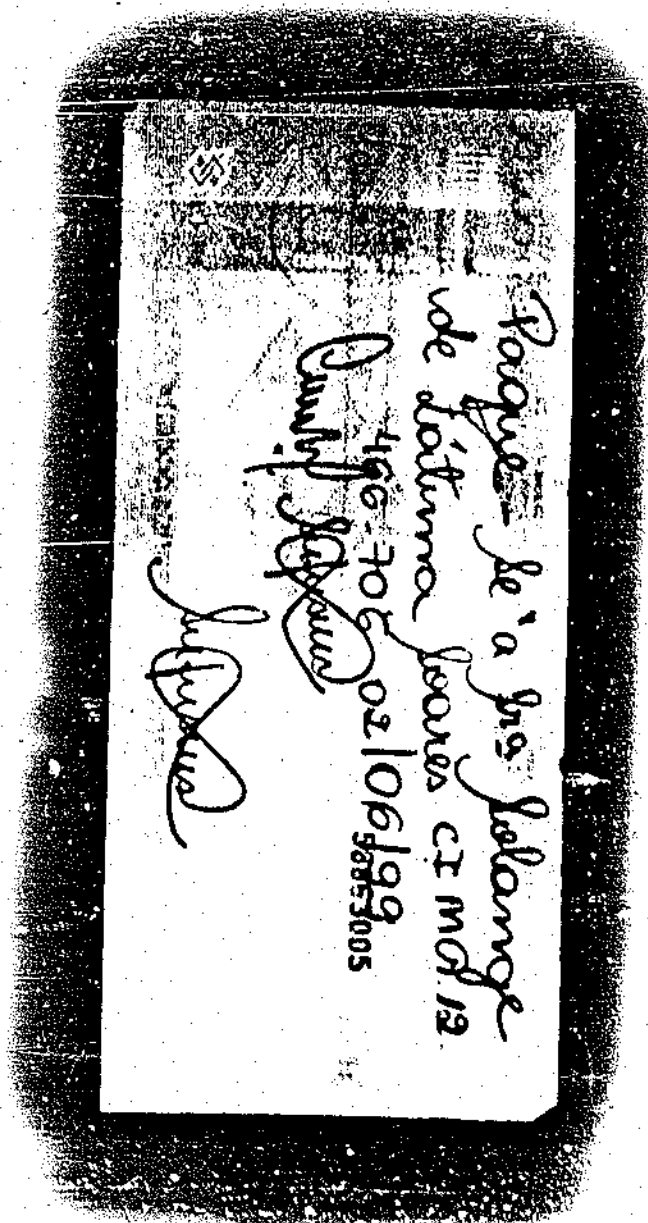
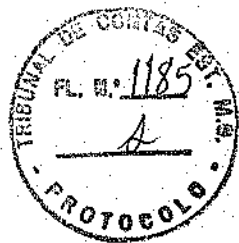
DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTE DOCUMENTO QUE É CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAMA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDAENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO



DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTES DOCUMENTOS QUE SÃO CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDALENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO

g.: 1



r. Pedido: 7628505

NOVO

ata do Pedido : 12/02/2009

ep. Pedido: 2765

VARZEA DA PALMA

MG

suário Soli. .: F0736093

ANDRE ALVES LOPES

razo Limite. .:



ata balancete.....: 11 / 07 / 2008

gencia conta.....: 2765 VARZEA DA PALMA

r. conta corrente: 00000007651 Grupo setex.: 0002

r. do cheque.....: 851585

me do titular....: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE MG

valor do cheque....: 2840,84

en. da Liquida#eo: 2765 VARZEA DA PALMA

do banco.....: 000

r. do historico...: 002

r. do sequencial.: 851585

Copia autenticada.: N

r. do lote.....: 0017053

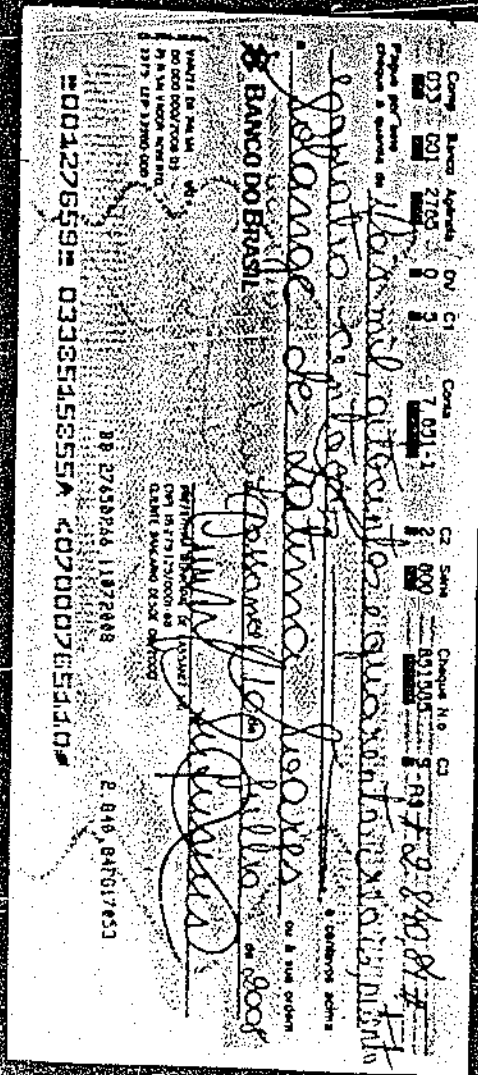
Urgente.....: X

bservacao.: AUDITORIA NA PREFEITURA

Gerel	Ano	Filme	Seq.	Lote 1	Lote 2	Caixa	Rua	Estante	Prateleira
	2007								

Total de Filmes: 00001

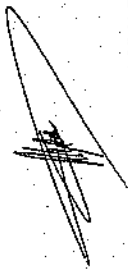
Operador / Filmes	Operador / Fichas
<i>027, 02</i>	
<i>422-08</i>	
<i>17107</i>	



DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1986, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTES DOCUMENTOS QUE É CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDALESSA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO



Luiz Carlos
11080395
~~MDA 12 466-706~~

DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTA DOCUMENTO QUE É CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDALENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO



Tr. Pedido: 7630226
Data do Pedido : 12/02/2009
Rep. Pedido: 2765
Usuário Soli. .: F0736093
Prazo Limite. .:

NOVO

VARZEA DA PALMA
ANDRE ALVES LOPES



Data balancete.....: 11 / 07 / 2008
Agência conta.....: 2765 VARZEA DA PALMA
Tr. conta corrente: 00000051444 Grupo setex.: 00Q2
Tr. do cheque.....: 852651
Nome do titular...: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE MG
Valor do cheque...: 2300,00
Rep. da Liquidação: 2765 VARZEA DA PALMA
Tr. do banco.....: 000
Tr. do historico...: 002
Tr. do sequencial.: 852651
Tr. do lote.....: 0017053
Observação.: AUDITORIA NA PREFEITURA

Copia autenticada.: N
Urgente.....: X

Gerel	Ano	Filme	Seq.	Lote 1	Lote 2	Caixa	Rua	Estante	Prateleira
-------	-----	-------	------	--------	--------	-------	-----	---------	------------

1 2008

Total de Filmes: 00001

Operador / Filmes

Operador / Fichas

9.1.2
[Handwritten signature]

_____	/	_____
_____	/	_____
_____	/	_____
_____	/	_____

7422-08

17107/71

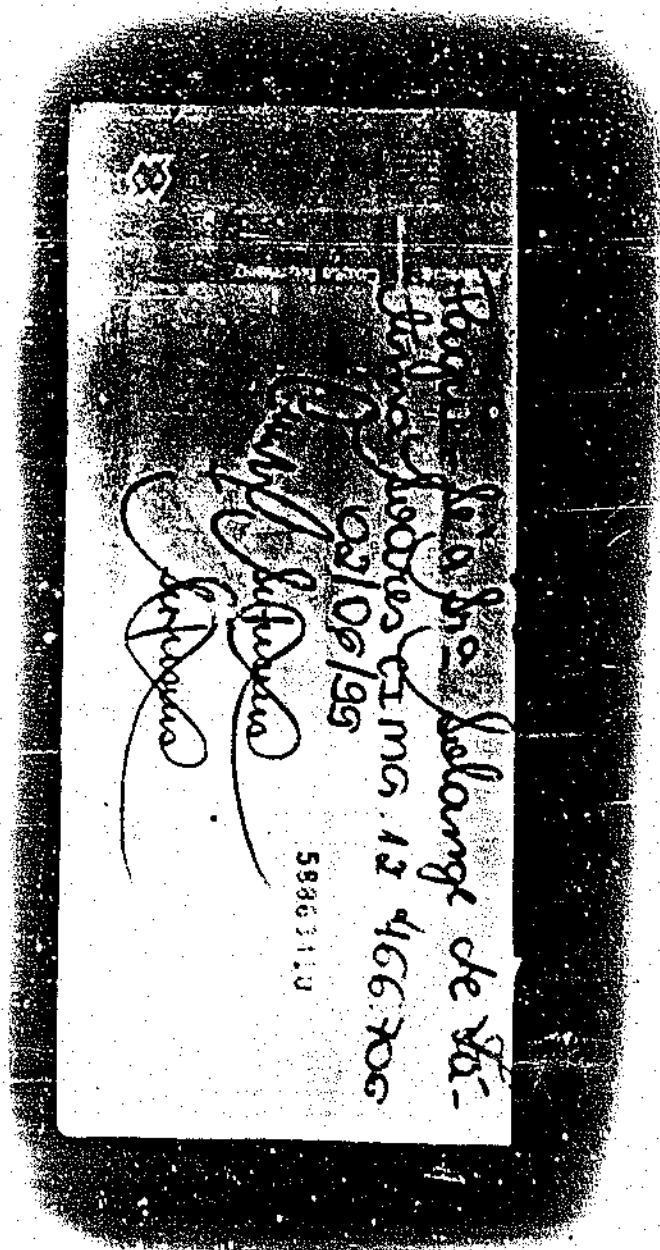
DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº 1.799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTES DOCUMENTOS QUE SÃO CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDALENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO



58863110

DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1966 E
DECRETO Nº 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTES DOCUMENTOS QUE É CÓPIA DO ORIGINAL MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAMA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDAENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO



Tr. Pedido: 7630307
Data do Pedido : 12/02/2009
Esp. Pedido: 2765
Usuário Soli. .: F0736093
Razão Limite. .:

NOVO
VARZEA DA PALMA
ANDRE ALVES LOPES

MG



data balancete.....: 15 / 07 / 2008
agência conta.....: 2765 VARZEA DA PALMA
c. conta corrente: 00000051444 Grupo setex.: 0002
c. do cheque.....: 852388
nome do titular....: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE MG
valor do cheque....: 4200,00
esp. da Liquidação: 2765 VARZEA DA PALMA
c. do banco.....: 000
c. do historico...: 002
c. do sequencial.: 852388
c. do lote.....: 0017015
observação.: AUDITORIA NA PREFEITURA

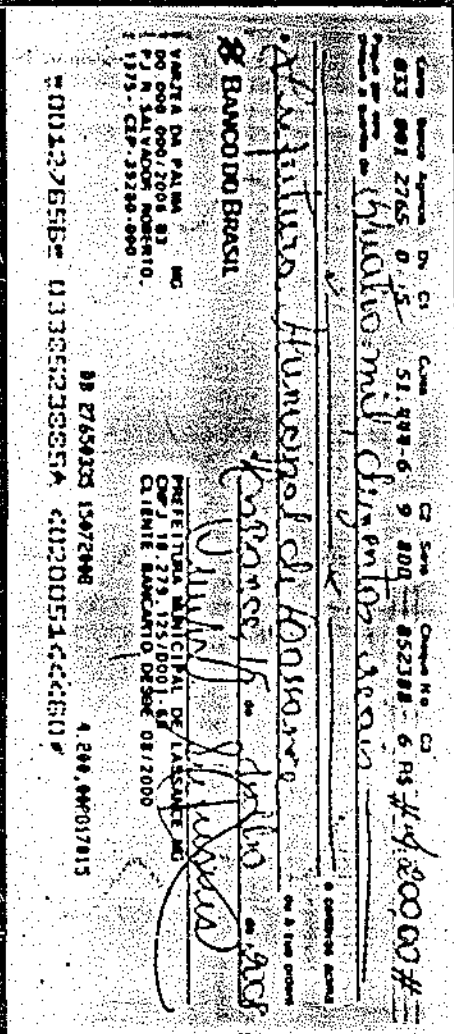
Cópia autenticada.: N
Urgente.....: X

Gerel	Ano	Filme	Seq.	Lote 1	Lote 2	Caixa	Rua	Estante	Prateleira
1	2008								

Total de Filmes: 00001

Operador / Filmes	Operador / Fichas
547, 2	

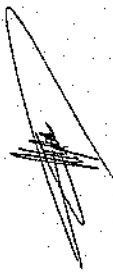
7422-08
17073/02



DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1988 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTES DOCUMENTOS QUE É CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDALENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO



Pagosa - de a - de a - de a -
de rotina - de a - de a -
466 706 1988/05/09
de a - de a -
de a - de a -

DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTE DOCUMENTO QUE É CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSICÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDAENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO

ag.: 1



r. Pedido: 7628509
ata do Pedido : 12/02/2009
ep. Pedido: 2765
suário Soli. .: F0736093
razo Limite. .:

NOVO
VARZEA DA PALMA
ANDRE ALVES LOPES

MG



ata balancete.....: 18 / 07 / 2008
ência conta.....: 2765 VARZEA DA PALMA
conta corrente: 00000007651 Grupo setex.: 0002
do cheque.....: 851526
me do titular....: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE MG
lor do cheque....: 17504,00
p. da Liquidação: 2765 VARZEA DA PALMA
do banco.....: 000
do historico...: 002
do sequencial..: 851526
do lote.....: 0017053
servacao.: AUDITORIA NA PREFEITURA

Copia autenticada.: N
Urgente.....: X

Gerel	Ano	Filme	Seq.	Lote 1	Lote 2	Caixa	Rua	Estante	Prateleira
1	2007								

total de Filmes: 00001

Operador / Filmes			Operador / Fichas		
31	1	02			

422-08
17349 / 32

DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTES DOCUMENTOS QUE SÃO CÓPIA DO ORIGINAL MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDALENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO



Pague-se a Sr. Joaquina de
Santana Leal me 12.466
706 03/06/93
Luiz Infante 11080157
Infante

DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTA DOCUMENTO QUE É CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



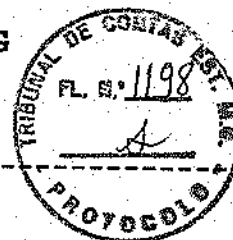
SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDAENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO

7 6 2 9 0 2 7 *

razo Limite. ∴



Copia autenticada.: N
Urgente.....: X

1 2007

Total de Filmes: 00001

Operador / Filmes

Operador / Fichas

035, 02

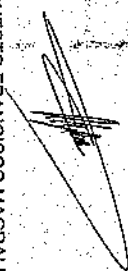
1422-08

2-08
17505 / 66

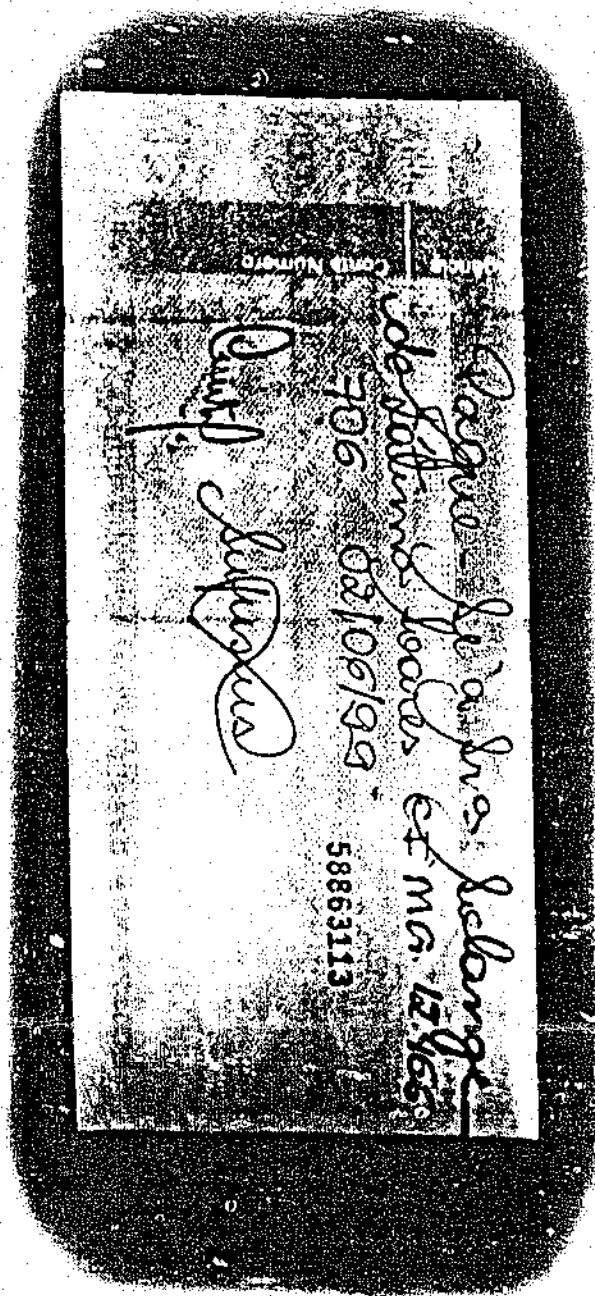
DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTES DOCUMENTOS QUE É CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAMA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



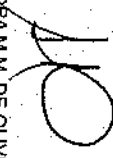
SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDALESSA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO



DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1986, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTES DOCUMENTOS QUE SÃO CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFAMA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.


SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE


ERNESTO FRANCISCO MAGDAENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO



r. Pedido: 7630333
ata do Pedido : 12/02/2009
ep. Pedido: 2765
suário Soli. .: F0736093
razo Limite. .:

NOVO

VARZEA DA PALMA
ANDRE ALVES LOPES

MG



ata balancete.....: 31 / 07 / 2008
gencia conta.....: 2765 VARZEA DA PALMA
c. conta corrente: 00000051444 Grupo setex.: 0002
c. do cheque.....: 852628
ome do titular...: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE MG
alor do cheque....: 18965,00
da Liquida+ço: 2765 VARZEA DA PALMA
do banco.....: 000
c. do historico...: 002
c. do sequencial.: 852628
c. do lote.....: 0017053
oservacao.: A+EO DE COBRANCA 0350803439

Copia autenticada.: N
Urgente.....: X

Gerel	Ano	Filme	Seq.	Lote 1	Lote 2	Caixa	Rua	Estante	Prateleira
-------	-----	-------	------	--------	--------	-------	-----	---------	------------

1 2008

Total de Filmes: 00001

Operador / Filmes

Operador / Fichas

[Handwritten signature]

____ / ____
____ / ____
____ / ____
____ / ____

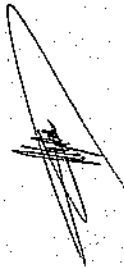
7422-08

17556/136

DE ACÓRDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTA DOCUMENTO QUE É CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDAENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO



Traguez de a 1ra. Juchange
de la 1ra. Juchange
Cand. Juchange
16/11/99
Juchange

DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTES DOCUMENTOS QUE É CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE

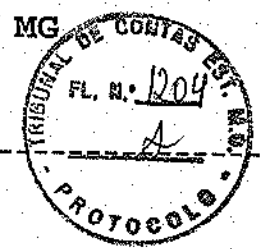


ERNESTO FRANCISCO MAGDALENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO

r. Pedido 7630350
ata do Pedido : 12/02/2009
ep. Pedido 2765
uário Soli. .: F0736093
razo Limite. .:

NOVO

VARZEA DA PALMA
ANDRE ALVES LOPES



ta balancete..... 01 / 08 / 2008
gência conta..... 2765 VARZEA DA PALMA
a. conta corrente: 00000051444 Grupo setex.: 0002
do cheque..... 852692
me do titular...: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE MG
lor do cheque...: 8099,00
p. da Liquida#o: 2765 VARZEA DA PALMA
lo banco..... 000
do historico...: 002
do sequencial.: 852692
do lote.....: 0017015
servacao.: AUDITORIA NA PREFEITURA

Copia autenticada.: N
Urgente.....: X

Gerel	Ano	Filme	Seq.	Lote 1	Lote 2	Caixa	Rua	Estante	Prateleira
-------	-----	-------	------	--------	--------	-------	-----	---------	------------

2008

Total de Filmes 00001

Operador / Filmes	Operador / Fichas

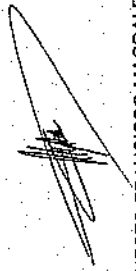
7422-08
1755 3/124

[illegible]

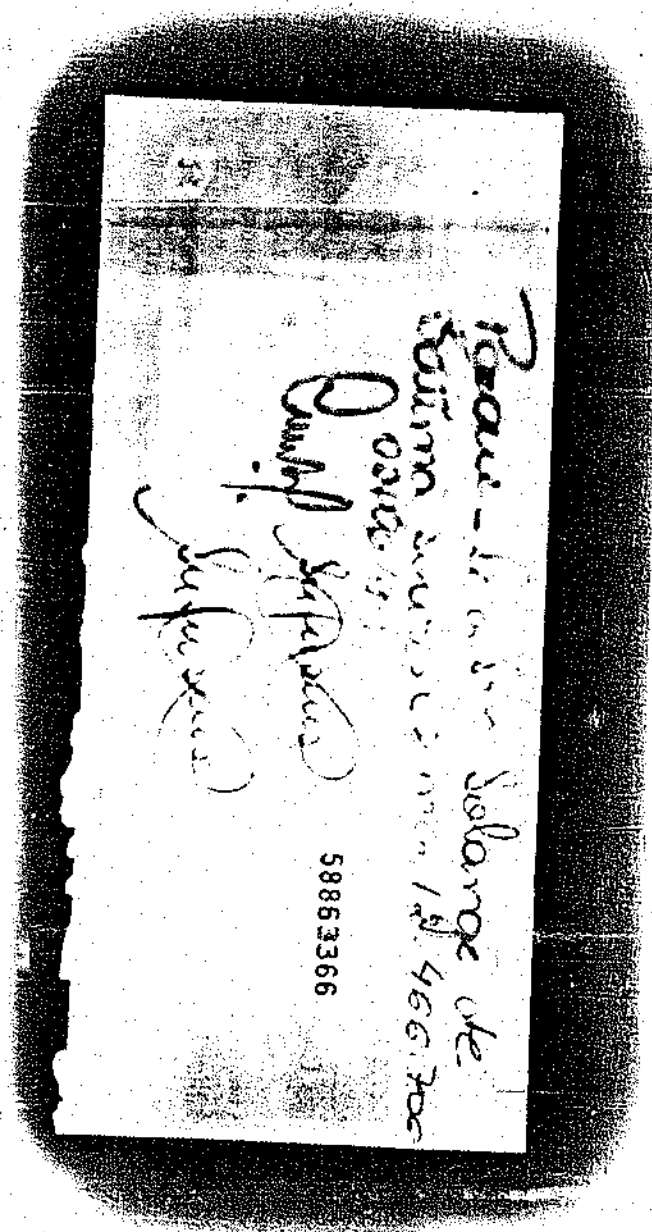
DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1986, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTA DOCUMENTO QUE É CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



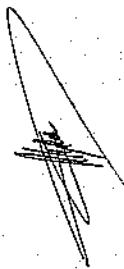
ERNESTO FRANCISCO MAGDAENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO



DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTES DOCUMENTOS QUE É CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



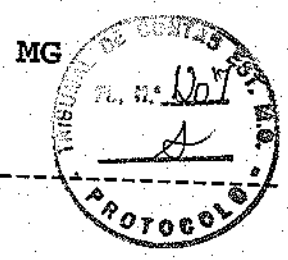
ERNESTO FRANCISCO MAGDAENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO



Nr. Pedido: 7630364
Data do Pedido : 12/02/2009
Dep. Pedido: 2765
Usuário Soli. .: F0736093
Prazo Limite. .:

NOVO

VARZEA DA PALMA
ANDRE ALVES LOPES



ata balancete.....: 11 / 08 / 2008
agencia conta.....: 2765 VARZEA DA PALMA
n.º da conta corrente: 00000051444 Grupo setex.: 0002
n.º do cheque.....: 852596
nome do titular....: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE MG
valor do cheque....: 9800,00
esp. da Liquidação: 2765 VARZEA DA PALMA
n.º do banco.....: 000
n.º do historico...: 002
n.º do sequencial.: 852596
n.º do lote.....: 0017015
observacao.: AUDITORIA NA PREFEITURA

Cópia autenticada.: N
Urgente.....: X

Gerel	Ano	Filme	Seq.	Lote 1	Lote 2	Caixa	Rua	Estante	Prateleira
1	2008								

Total de Filmes: 00001

Operador / Filmes	Operador / Fichas
	_____ / _____
	_____ / _____
	_____ / _____
	_____ / _____

7422-08
17866/147

DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1986, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTES DOCUMENTOS QUE SÃO CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDALENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO



Processo - de a sua Relação
de Contas de 2010 CI nº 1209
466.306 07/06/99
58863748
Luiz Roberto

DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTES DOCUMENTOS QUE É CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDAENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO



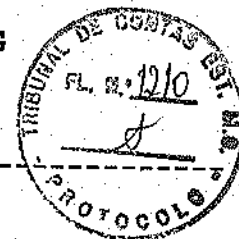
* 7 6 2 8 5 1 1 *

Nr. Pedido: 7628511
Data do Pedido : 12/02/2009
Dep. Pedido: 2765
Usuário Soli. .: F0736093
Prazo Limite. .:

NOVO

VARZEA DA PALMA
ANDRE ALVES LOPES

MG



Data balancete.....: 11 / 08 / 2008
Agencia conta.....: 2765 VARZEA DA PALMA
Nr. conta corrente: 00000007651 Grupo setex.: 0002
Nr. do cheque.....: 851572
Nome do titular....: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE MG
Valor do cheque....: 12100,00
Dep. da Liquidação: 2765 VARZEA DA PALMA
Nr. do banco.....: 000
Nr. do historico...: 002
Nr. do sequencial.: 851572
Nr. do lote.....: 0017015
Observação.: AUDITORIA NA PREFEITURA

Copia autenticada.: N
Urgente.....: X

Gerel	Ano	Filme	Seq.	Lote 1	Lote 2	Caixa	Rua	Estante	Prateleira
-------	-----	-------	------	--------	--------	-------	-----	---------	------------

1 2007

Total de Filmes: 00001

Operador / Filmes

Operador / Fichas

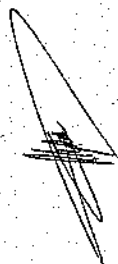
21 / 02

422-08
17866/147

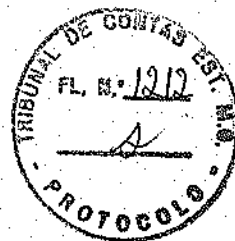
DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTE DOCUMENTO QUE É CÓPIA DO ORIGINAL MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGrama CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDAENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO



Traverse - he is in a belange de
71th years of age. 12 100-700
years of age.

0206/02

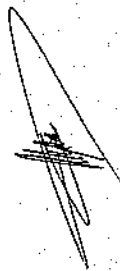
11080392

02/06/25
Dunlop, Stephanie

DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTES DOCUMENTOS QUE SÃO CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE

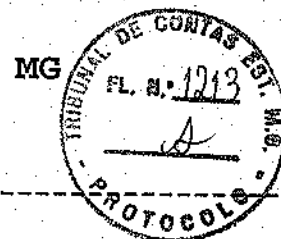


ERNESTO FRANCISCO MAGDAENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO



Nr. Pedido: 7630372
Data do Pedido : 12/02/2009
Dep. Pedido: 2765
Usuário Soli. .: F0736093
Prazo Limite. .:

NOVO
VARZEA DA PALMA
ANDRE ALVES LOPES



Data balancete.....: 13 / 08 / 2008
Agência conta.....: 2765 VARZEA DA PALMA
Nr. conta corrente: 00000051444 Grupo setex.: 0002
Nr. do cheque.....: 852636
Nome do titular....: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE MG
Valor do cheque....: 3500,00
Esp. da Liquidação: 2765 VARZEA DA PALMA
Nr. do banco.....: 000
Nr. do historico...: 002
Nr. do sequencial.: 852636
Nr. do lote.....: 0017053
Observação.: AUDITORIA NA PREFEITURA

Cópia autenticada.: N
Urgente.....: X

Gerel	Ano	Filme	Seq.	Lote 1	Lote 2	Caixa	Rua	Estante	Prateleira
-------	-----	-------	------	--------	--------	-------	-----	---------	------------

1	2008								
---	------	--	--	--	--	--	--	--	--

Total de Filmes: 00001

Operador / Filmes

Operador / Fichas

[Handwritten signature]

7422-08

17072/00

DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATTESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTES DOCUMENTOS QUE É CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE

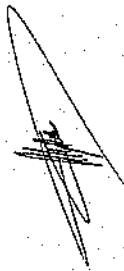


ERNESTO FRANCISCO MAGDALENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO

DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1986, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTES DOCUMENTOS QUE SÃO CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDALENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO



* 7 6 2 8 5 1 5 *

Nr. Pedido: 7628515
Data do Pedido : 12/02/2009
Dep. Pedido: 2765
Usuário Soli. .: F0736093
Prazo Limite. .:

NOVO

VARZEA DA PALMA
ANDRE ALVES LOPES

MG



Data balancete.....: 13 / 08 / 2008
Agencia conta.....: 2765 VARZEA DA PALMA
Nr. conta corrente: 00000007651 Grupo setex.: 0002
Nr. do cheque.....: 851575
Nome do titular...: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE MG
Valor do cheque....: 4564,00
Dep. da Liquidat#o: 2765 VARZEA DA PALMA
Nr. do banco.....: 000
Nr. do historico...: 002
Nr. do sequencial.: 851575
Nr. do lote.....: 0017053
Observacao.: AUDITORIA NA PREFEITURA

Copia autenticada.: N
Urgente.....: X

Gerel	Ano	Filme	Seq.	Lote 1	Lote 2	Caixa	Rua	Estante	Prateleira
-------	-----	-------	------	--------	--------	-------	-----	---------	------------

1	2007								
---	------	--	--	--	--	--	--	--	--

Total de Filmes: 00001

Operador / Filmes

Operador / Fichas

21 / 02
1 /
1 /
1 /
1 /
1 /

422-08
17822 / 60

____ / ____
____ / ____
____ / ____
____ / ____

DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTES DOCUMENTOS QUE SÃO CÓPIA DO ORIGINAL MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDAENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO

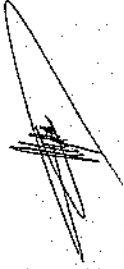


Pague-se a Sr. Solange
de Souza Soares C I nº 6712
166.706 02/06/99
11080393
Luiz H. de Souza
de Souza

DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1789 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTA COPIA DE UM FOTOGRAFIA EXTRAÍDA DE UM FILME, QUE
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



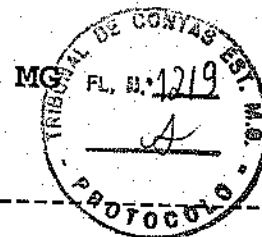
SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDALENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO

* 7 6 2 8 5 1 6 *

VARZEA DA PALMA
ANDRE ALVES LOPES



Copia autenticada.: N
Urgente.: X

2007

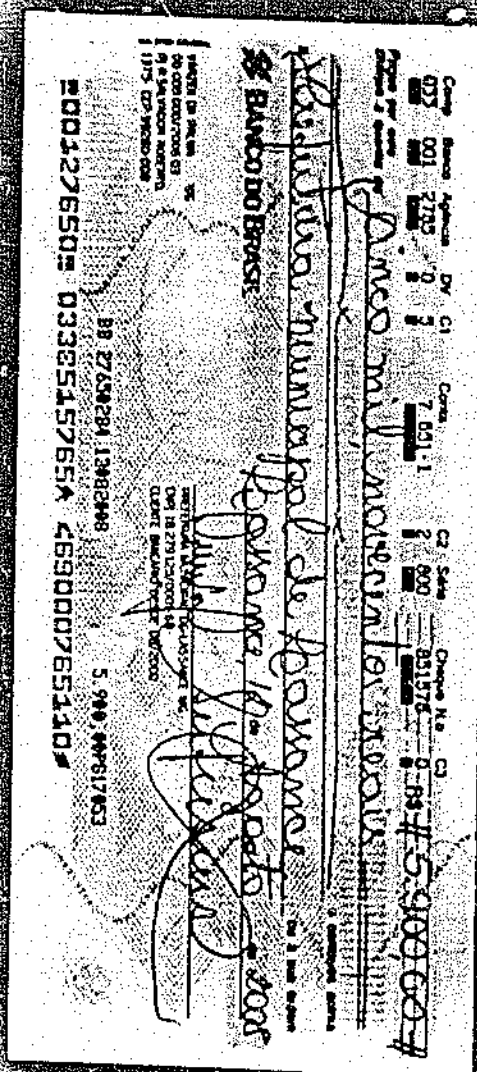
Operador / Filmes

Operador / Fichas

24-1 02

422-08

17872 / 60



DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1789 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTES DOCUMENTOS QUE SÃO CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDAENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO

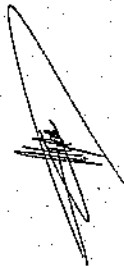


Parque - Leia da Belange
de António Soares CIMG. 12
466-706 02/06/99
11080393
Daniel Fernandes

DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTES DOCUMENTOS QUE SÃO CÓPIA DO ORIGINAL MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDALENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO

Mr. Pedido: 7630375

NOVO

Data do Pedido : 12/02/2009

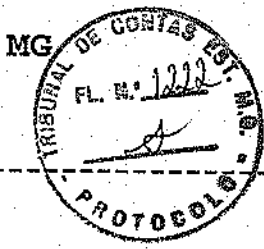
Dep. Pedido: 2765

VARZEA DA PALMA

Usuário Soli. .: F0736093

ANDRE ALVES LOPES

Prazo Limite. .:



Data balancete.....: 14 / 08 / 2008

Agencia conta.....: 2765 VARZEA DA PALMA

Nr. conta corrente: 00000051444 Grupo setex.: 0002

Nr. do cheque.....: 852637

Nome do titular....: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE MG

Valor do cheque....: 4394,00

Dep. da Liquidação: 2765 VARZEA DA PALMA

Nr. do banco.....: 000

Nr. do historico...: 002

Nr. do sequencial.: 852637

Nr. do lote.....: 0017015

Observacao.: AUDITORIA NA PREFEITURA

Copia autenticada.: N

Urgente.....: X

Gerel	Ano	Filme	Seq.	Lote 1	Lote 2	Caixa	Rua	Estante	Prateleira
1	2008								

Total de Filmes: 00001

Operador / Filmes	Operador / Fichas
	_____ / _____
_____	_____ / _____
_____	_____ / _____
_____	_____ / _____
_____	_____ / _____

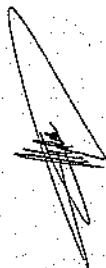
7422-08

17880/136

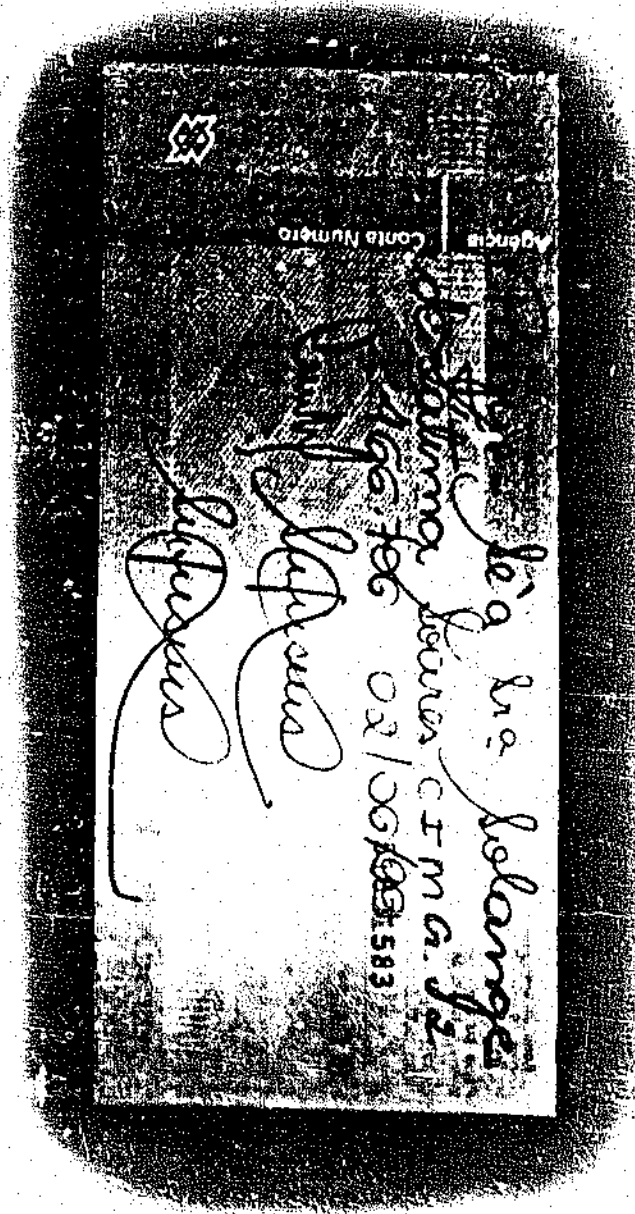
DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTES DOCUMENTOS QUE SÃO CÓPIA DO ORIGINAL MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDALENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO



DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTA DOCUMENTO QUE É CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDAENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO



* 7 6 2 8 5 1 8 *

Nr. Pedido: 7628518
Data do Pedido : 12/02/2009

NOVO

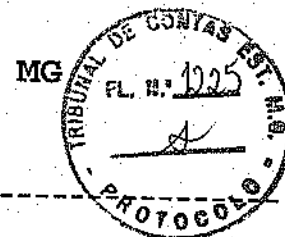
Dep. Pedido: 2765

VARZEA DA PALMA

Usuário Soli. .: F0736093

ANDRE ALVES LOPES

Prazo Limite. .:



Data balancete.....: 20 / 08 / 2008
Agencia conta.....: 2765 VARZEA DA PALMA
Nr. conta corrente: 00000007651 Grupo setex.: 0002
Nr. do cheque.....: 851527
Nome do titular....: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE MG
Valor do cheque....: 6000,00
Dep. da Liquidação: 2765 VARZEA DA PALMA
Nr. do banco.....: 000
Nr. do historico...: 002
Nr. do sequencial.: 851527
Nr. do lote.....: 0017053
Observacao.: AUDITORIA NA PREFEITURA

Copia autenticada.: N

Urgente.....: X

Gerel	Ano	Filme	Seq.	Lote 1	Lote 2	Caixa	Rua	Estante	Prateleira
-------	-----	-------	------	--------	--------	-------	-----	---------	------------

I 2007

Total de Filmes: 00001

Operador / Filmes

Operador / Fichas

035, 02

422-08

18006/69



033 001 265 0 5 7.651-1 2 800 851527 1 R\$ 60000#

Receita Municipal de Danone

8 BANCO DO BRASIL

YARETA DA PAIXA

00.000.000/2008.01

P.O. SALVADOR ROBERTO

1375 - CEP-35240-000

RE 27/5/2014 12:06:24

6. M0. 240517033

RECEITA MUNICIPAL DE DANONE

PO 1 12.12.13/0001-00

CLIENTE BANCO DO BRASIL 06/2008

001276500 03365152754 402000765111#

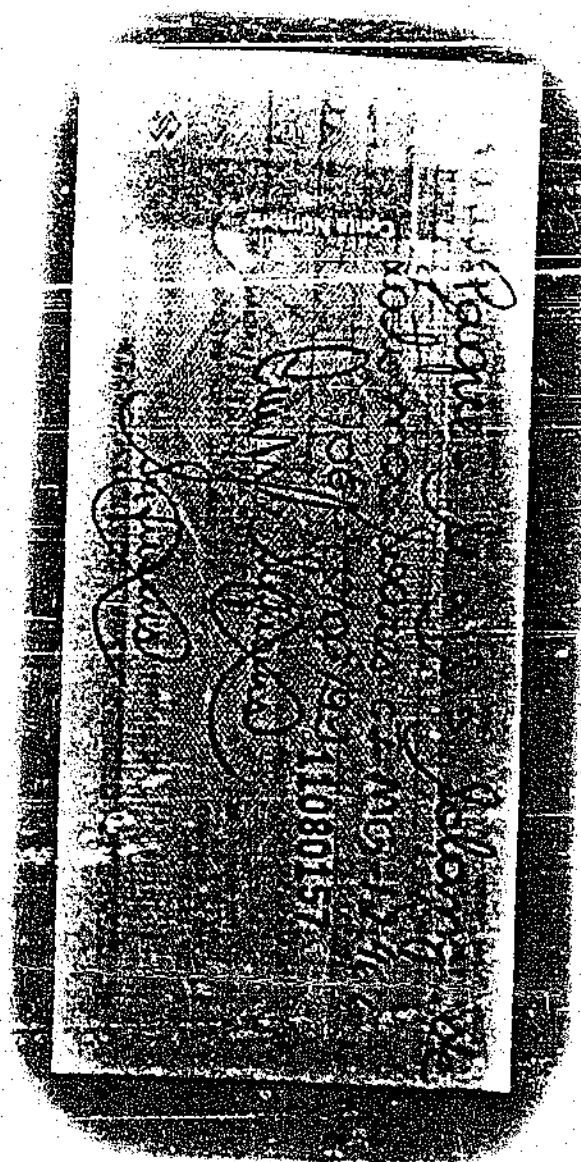
DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTES DOCUMENTOS QUE É CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAMA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDALENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO



DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1988 E
DECRETO Nº 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTES DOCUMENTOS QUE SÃO CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAMA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDALESSA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO



ag.: 1

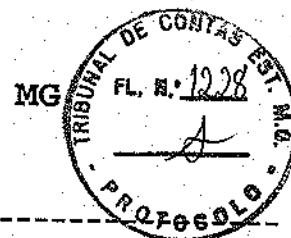


* 7 6 2 9 2 7 9 *

r. Pedido: 7629279
ata do Pedido : 12/02/2009
ep. Pedido: 2765
suário Soli. .: F0736093
razo Limite. .:

NOVO

VARZEA DA PALMA
ANDRE ALVES LOPES



ata balancete.....: 22 / 08 / 2008
gencia conta.....: 2765 VARZEA DA PALMA
.. conta corrente: 00000009702 Grupo setex.: 0002
.. do cheque.....: 850241
ome do titular....: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE MG
lor do cheque....: 6800,00
ep. da Liquida#o: 2765 VARZEA DA PALMA
.. do banco.....: 000
.. do historico...: 002
.. do sequencial.: 850241
.. do lote.....: 0017015
oservacao.: AUDITORIA NA PREFEITURA

Copia autenticada.: N
Urgente.....: X

Gerel	Ano	Filme	Seq.	Lote 1	Lote 2	Caixa	Rua	Estante	Prateleira
-------	-----	-------	------	--------	--------	-------	-----	---------	------------

] 2007

Total de Filmes: 00001

Operador / Filmes

Operador / Fichas

001, 02.

_____	/	_____
_____	/	_____
_____	/	_____
_____	/	_____

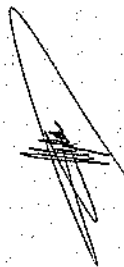
7422-08

17965/71

DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTES DOCUMENTOS QUE É COPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.

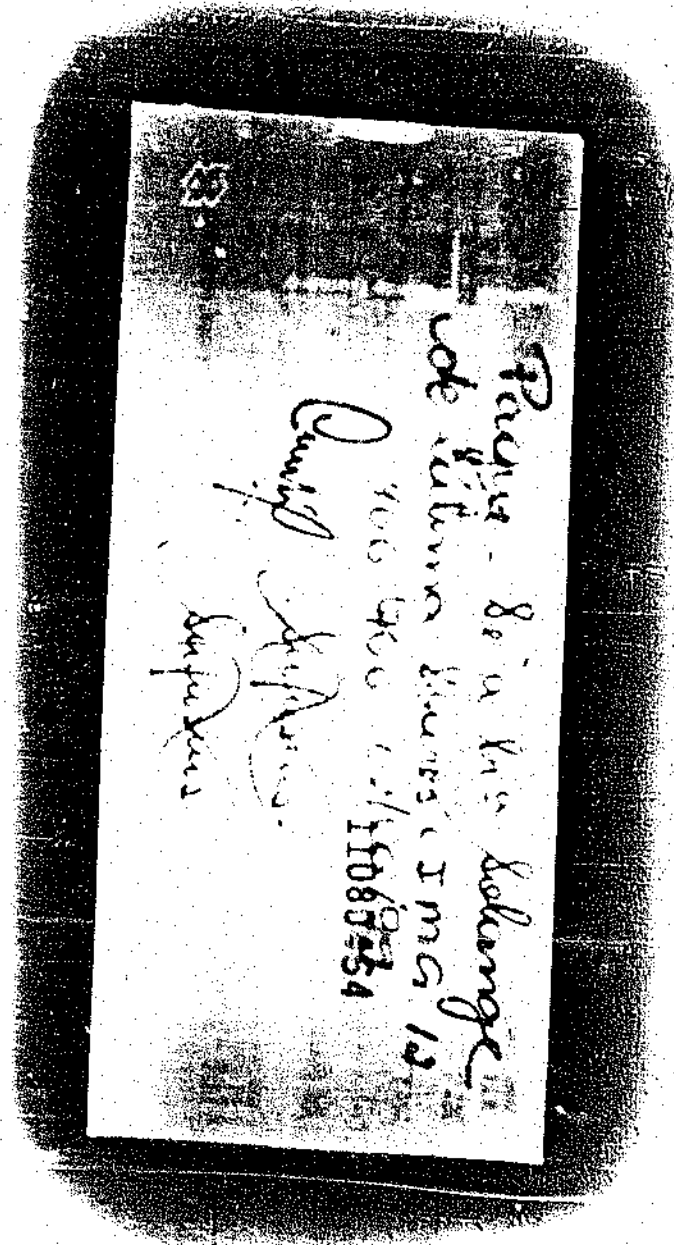


SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDAENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO



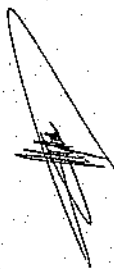


Pagaria - 80 a las Salomange
de ultima hora, 1 mg 12
100 hrs 11/1085754
Cunip. Salomange
Salomange

DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTA DOCUMENTO QUE É COPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAMA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



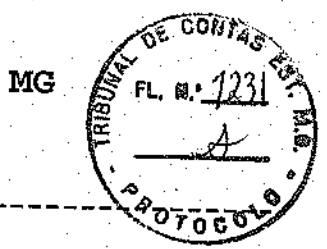
SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDALENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO

.. Pedido: 7630410
ata do Pedido : 12/02/2009
ep. Pedido: 2765
uário Soli. .: F0736093
azo Limite. .:

NOVO
VARZEA DA PALMA
ANDRE ALVES LOPES



ta balancete.....: 26 / 08 / 2008
encia conta.....: 2765 VARZEA DA PALMA
. conta corrente: 00000051444 Grupo setex.: 0002
. do cheque.....: 852643
me do titular...: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE MG
lor do cheque...: 2400,00
p. da Liquidat#o: 2765 VARZEA DA PALMA
o banco.....: 000
. do historico...: 002
. do sequencial.: 852643
. do lote.....: 0017029
servacao.: AUDITORIA NA PREFEITURA

Copia autenticada.: N
Urgente.....: X

Gerel	Ano	Filme	Seq.	Lote 1	Lote 2	Caixa	Rua	Estante	Prateleira
-------	-----	-------	------	--------	--------	-------	-----	---------	------------

1 2008

total de Filmes: 00001

Operador / Filmes		Operador / Fichas	

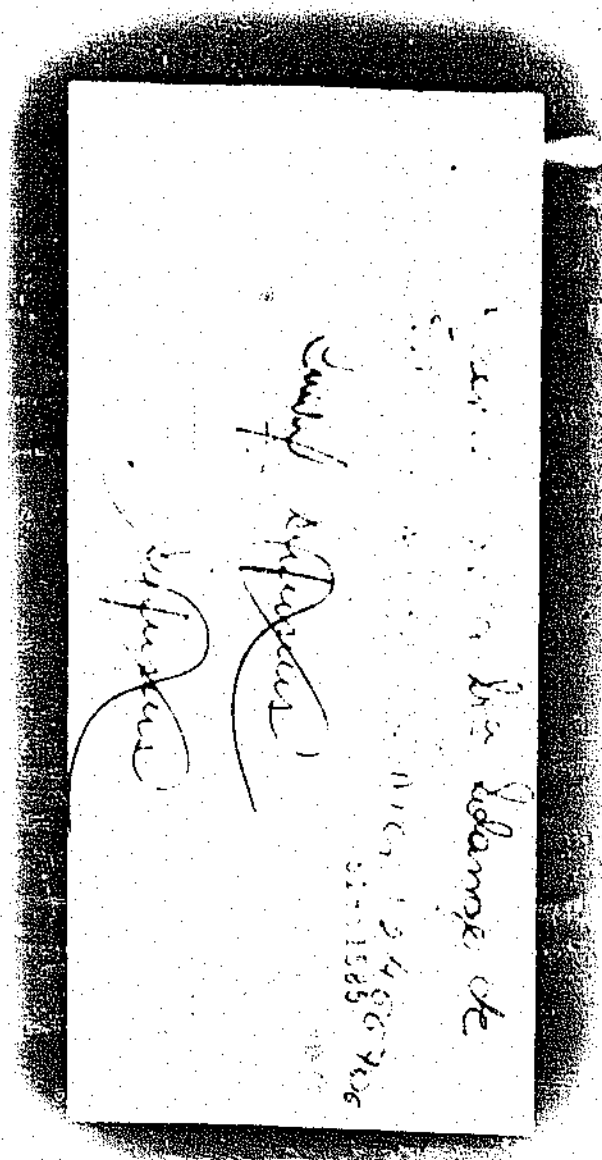
7422-08
18350/150



DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
*CIDADE DESTES DOCUMENTOS QUE É CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.

SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE

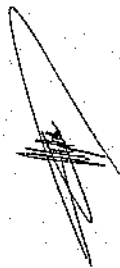
ERNESTO FRANCISCO MAGDAENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO



DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTA DOCUMENTO QUE É CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDAENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO





Ir. Pedido: 7630494

NOVO

Data do Pedido : 12/02/2009

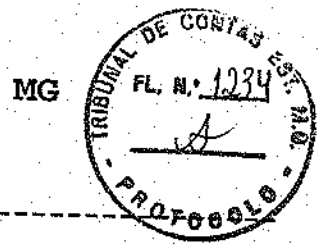
Dep. Pedido: 2765

VARZEA DA PALMA

Usuário Soli. .: F0736093

ANDRE ALVES LOPES

Prazo Limite. .:



ata balancete.....: 27 / 08 / 2008

gencia conta.....: 2765 VARZEA DA PALMA

r. conta corrente: 00000051444 Grupo setex.: 0002

r. do cheque.....: 852700

ome do titular...: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE MG

alor do cheque...: 10000,00

ep. da Liquidat#o: 2765 VARZEA DA PALMA

r. do banco.....: 000

r. do historico...: 002

r. do sequencial.: 852700

r. do lote.....: 0017029

bservacao.: AUDITORIA NA PREFEITURA

Copia autenticada.: N

Urgente.....: X

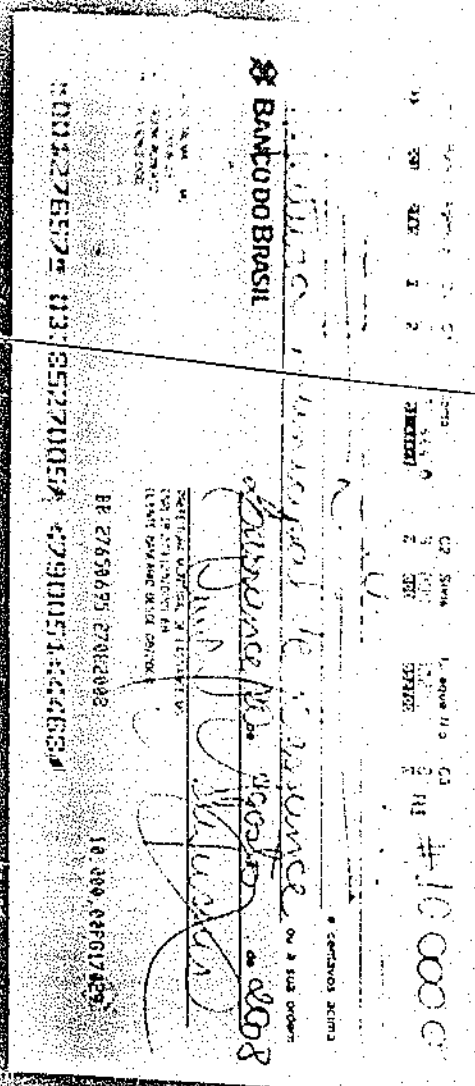
Gerel	Ano	Filme	Seq.	Lote 1	Lote 2	Caixa	Rua	Estante	Prateleira
1	2008								

Total de Filmes: 00001

Operador / Filmes	Operador / Fichas
153 / 1	

7422-08

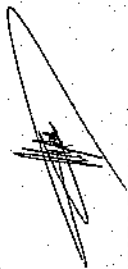
18531/66



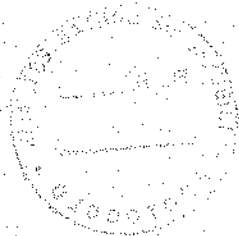
DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATETAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTE DOCUMENTO QUE É CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDALENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO



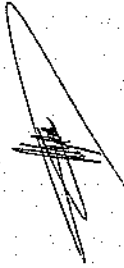


Excmo. Sr. Presidente do Conselho
de Administração
do Banco de São Paulo
São Paulo, 15 de Maio de 1968
58863368
Cunha Lima

DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTES DOCUMENTOS QUE SÃO CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



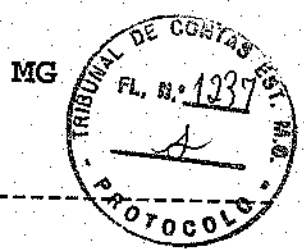
ERNESTO FRANCISCO MAGDALENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO

Pag.: 1



Nr. Pedido: 7628816
Data do Pedido : 12/02/2009
Dep. Pedido: 2765
Usuário Soli. .: F0736093
Prazo Limite. .:

NOVO
VARZEA DA PALMA
ANDRE ALVES LOPES



Data balancete.....: 29 / 08 / 2008
Agência conta.....: 2765 VARZEA DA PALMA
Nr. conta corrente: 00000007651 Grupo setex.: 0002
Nr. do cheque.....: 851432
Nome do titular....: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE MG
Valor do cheque....: 7500,00
Dep. da Liquidação: 2765 VARZEA DA PALMA
Nr. do banco.....: 000
Nr. do historico...: 002
Nr. do sequencial.: 851432
Nr. do lote.....: 0017015
Observação.: AUDITORIA NA PREFEITURA

Cópia autenticada.: N
Urgente.....: X

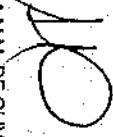
Gerel	Ano	Filme	Seq.	Lote 1	Lote 2	Caixa	Rua	Estante	Prateleira
1	2007								

Total de Filmes: 00001

Operador / Filmes	Operador / Fichas
<i>50.02</i>	<i>7628816</i>
<i>1</i>	<i>12531/50</i>
<i>1</i>	
<i>1</i>	
<i>1</i>	



DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTES DOCUMENTOS QUE É CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.

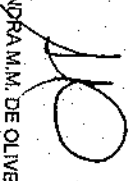

SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE


ERNESTO FRANCISCO MAGDALENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO



11080523
199-106-00106/99
de volta ao trabalho
Fogues - Sr. A. A. A. A. A.
11080523

DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO N.º 1739 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTES DOCUMENTOS QUE SÃO CÓPIA DO ORIGINAL MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAMA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDALESSA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO



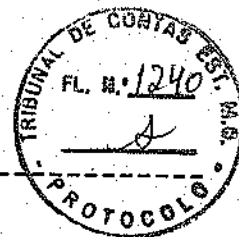
* 7 6 3 0 5 0 3 *

Nr. Pedido: 7630503
Data do Pedido : 12/02/2009
Dep. Pedido: 2765
Usuário Soli. .: F0736093
Prazo Limite. .:

NOVO

VARZEA DA PALMA
ANDRE ALVES LOPES

MG



Data balancete.....: 29 / 08 / 2008
Agencia conta.....: 2765 VARZEA DA PALMA
Nr. conta corrente: 00000051444 Grupo setex.: 0002
Nr. do cheque.....: 852640
Nome do titular....: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE MG
Valor do cheque....: 6247,00
Dep. da Liquidação: 2765 VARZEA DA PALMA
Nr. do banco.....: 000
Nr. do historico...: 002
Nr. do sequencial.: 852640
Nr. do lote.....: 0017015
Observacao.: AUDITORIA NA PREFEITURA

Copia autenticada.: N
Urgente.....: X

DOC. com laudo clinico

Gerel Ano Filme Seq. Lote 1 Lote 2 Caixa Rua Estante Prateleira

[] 2008

Total de Filmes: 00001

Operador / Filmes

Operador / Fichas

153 / 2

/

/

/

/

/

/

/

7422-08

18531/50

DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTA DOCUMENTO QUE É CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDALENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO

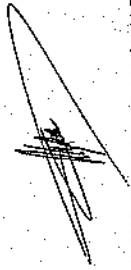


Juliana
MG 12.466.706 61801584

DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTES DOCUMENTOS QUE É CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAMA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDALENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO



r. Pedido: 7630507

ata do Pedido : 12/02/2009

ap. Pedido: 2765

usuário Soli. .: F0736093

razo Limite. .:

NOVO

VARZEA DA PALMA

ANDRE ALVES LOPES

MG



ata balancete.....: 29 / 08 / 2008

gencia conta.....: 2765 VARZEA DA PALMA

.. conta corrente: 00000051444 Grupo setex.: 0002

.. do cheque.....: 852644

ome do titular....: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE MG

lor do cheque....: 4020,00

ap. da Liquida#o: 2765 VARZEA DA PALMA

do banco.....: 000

do historico...: 002

do sequencial..: 852644

do lote.....: 0017015

oservacao.: AUDITORIA NA PREFEITURA

Copia autenticada.: N

Urgente.....: X

Gerel	Ano	Filme	Seq.	Lote 1	Lote 2	Caixa	Rua	Estante	Prateleira
-------	-----	-------	------	--------	--------	-------	-----	---------	------------

1 2008

Total de Filmes: 00001

Operador / Filmes	Operador / Fichas
153 / 2	



DATA	VALOR	DE	PARA	CONTA	DATA	VALOR	DE	PARA	CONTA
12/01/2015	R\$ 2.000,00	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	12/01/2015	R\$ 2.000,00	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000

BANCO DO BRASIL

[Handwritten Signature]

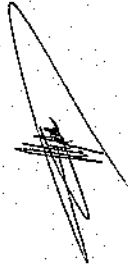
BB 27652398 29822488 4.000,00/2015

001275564 033851264564 031015144564

DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTA COPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTÓGRAMA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDAENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO



Reque-se a Srª Relance de
Materiae do Estado de MG. 12/1/66
306 02/06/69
31851585
Custódia Superior
Superior

DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTA DOCUMENTO QUE É CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDALENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO



r. Pedido: 7628479

ata do Pedido : 12/02/2009

ep. Pedido: 2765

uário Soli. .: F0736093

razo Limite. .:

NOVO

VARZEA DA PALMA

ANDRE ALVES LOPES

MG



ata balancete.....: 11 / 09 / 2008

gencia conta.....: 2765 VARZEA DA PALMA

.. conta corrente: 00000007651 Grupo setex.: 0002

.. do cheque.....: 851582

me do titular...: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE MG

.. do cheque...: 2000,00

ep. da Liquida#o: 2765 VARZEA DA PALMA

.. do banco.....: 000

.. do historico...: 002

.. do sequencial.: 851582

.. do lote.....: 0017015

oservacao.: AUDITORIA NA PREFEITURA

Copia autenticada.: N

Urgente.....: X

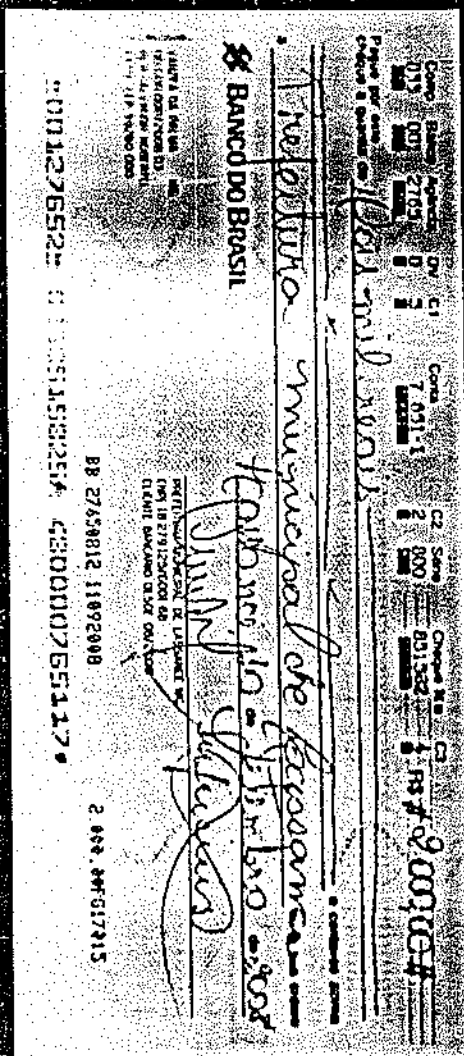
Gerel	Ano	Filme	Seq.	Lote 1	Lote 2	Caixa	Rua	Estante	Prateleira
1	2007								

Total de Filmes: 00001

Operador / Filmes	Operador / Fichas
413, 02	

422-08
18713/52

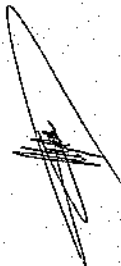
Handwritten signature and scribbles



DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATTESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTE DOCUMENTO QUE É CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDAENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO



Agencia Contable

Pague a la orden de
de Valtierra por el
12 de 100 000 000
1080394

Valtierra

DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTES DOCUMENTOS QUE É CÓPIA DO ORIGINAL MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDALENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO

ag.: 1



* 7 6 3 8 5 4 4 *

Nr. Pedido: 7630544

NOVO

Data do Pedido : 12/02/2009

Dep. Pedido: 2765

VARZEA DA PALMA

MG

Usuário Soli. .: F0736093

ANDRE ALVES LOPES

Prazo Limite. .:



Data balancete.....: 11 / 09 / 2008

Agência conta.....: 2765 VARZEA DA PALMA

Nr. conta corrente: 00000051444 Grupo setex.: 0002

Nr. do cheque.....: 852729

Nome do titular....: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE MG

Valor do cheque....: 4000,00

Nr. da Liquidação: 2765 VARZEA DA PALMA

Nr. do banco.....: 000

Nr. do historico...: 002

Nr. do sequencial.: 852729

Nr. do lote.....: 0017015

Observação.: AUDITORIA NA PREFEITURA

Cópia autenticada.: N

Urgente.....: X

Gerel	Ano	Filme	Seq.	Lote 1	Lote 2	Caixa	Rua	Estante	Prateleira
-------	-----	-------	------	--------	--------	-------	-----	---------	------------

1	2008								
---	------	--	--	--	--	--	--	--	--

Total de Filmes: 00001

Operador / Filmes

Operador / Fichas

_____	/	_____
_____	/	_____
_____	/	_____
_____	/	_____

7422-08

18713/52



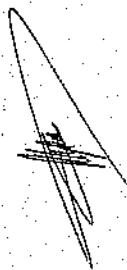
Conta	Banco Agência	Dt	Ct	Conta	Ct	Sdt	Chave No	Ct
001	001	2703	3	31.444-0	9	800	832729	9
Vale por este				R\$ 4.000,00				
Cheque a ordem de				R\$ 4.000,00				

Receituário Municipal de Contas
BANCO DO BRASIL
Exemplar 104 de 10/10/2008
[Assinatura]
DEB 8750813 11092808 4.000,00/17815
001276542 00385272954 0300051444666

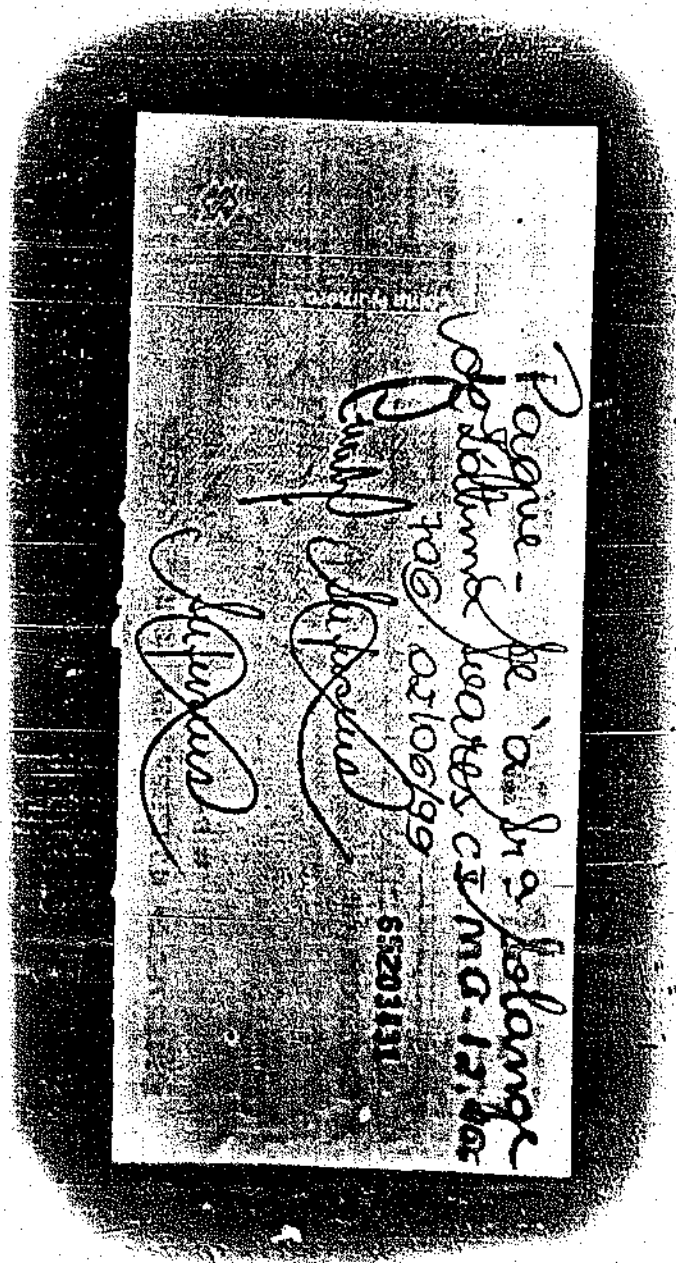
DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTES DOCUMENTOS QUE SÃO CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDALENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO



12/06/99

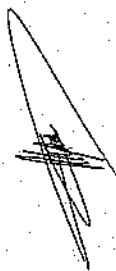
Pague - R\$ 2.100,00
destituição do cargo de
Emp. Municipal

Supremo

DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTES DOCUMENTOS QUE SÃO CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDAENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO

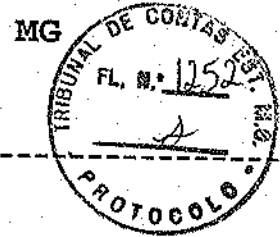
ag.: 1



Ir. Pedido: 7628476
Data do Pedido : 12/02/2009
Dep. Pedido: 2765
Usuário Soli. .: F0736093
Prazo Limite. .:

NOVO

VARZEA DA PALMA
ANDRE ALVES LOPES



Data balancete.....: 11 / 09 / 2008
Agência conta.....: 2765 VARZEA DA PALMA
r. conta corrente: 00000007651 Grupo setex.: 0002
r. do cheque.....: 851581
Nome do titular....: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE MG
Valor do cheque....: 5046,38
da Liquidatão: 2765 VARZEA DA PALMA
r. do banco.....: 000
r. do historico...: 002
r. do sequencial.: 851581
r. do lote.....: 0017015
bservacao.: AUDITORIA NA PREFEITURA

Copia autenticada.: N
Urgente.....: X

Gerel	Ano	Filme	Seq.	Lote 1	Lote 2	Caixa	Rua	Estante	Prateleira
-------	-----	-------	------	--------	--------	-------	-----	---------	------------

2007

Total de Filmes: 00001

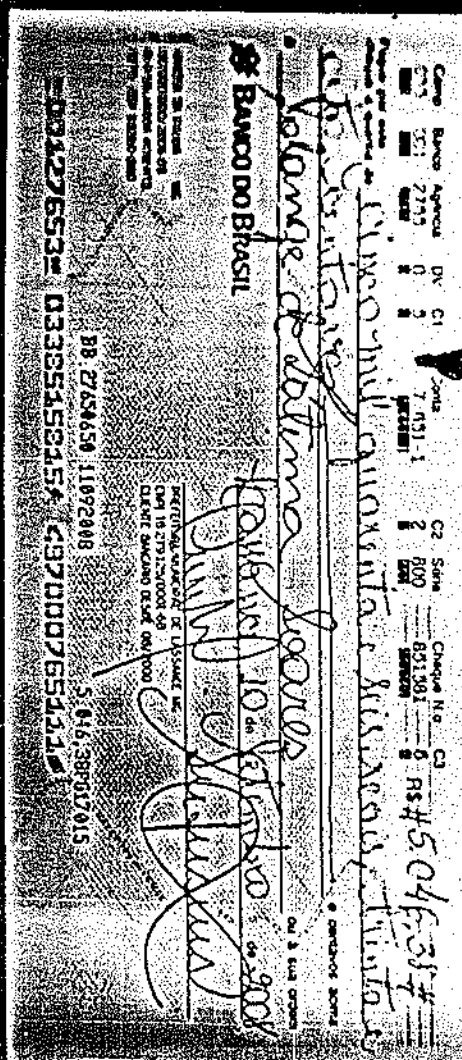
Operador / Filmes

Operador / Fichas

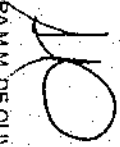
413 / 02

422-08
18713 / 52

	/	
	/	
	/	
	/	



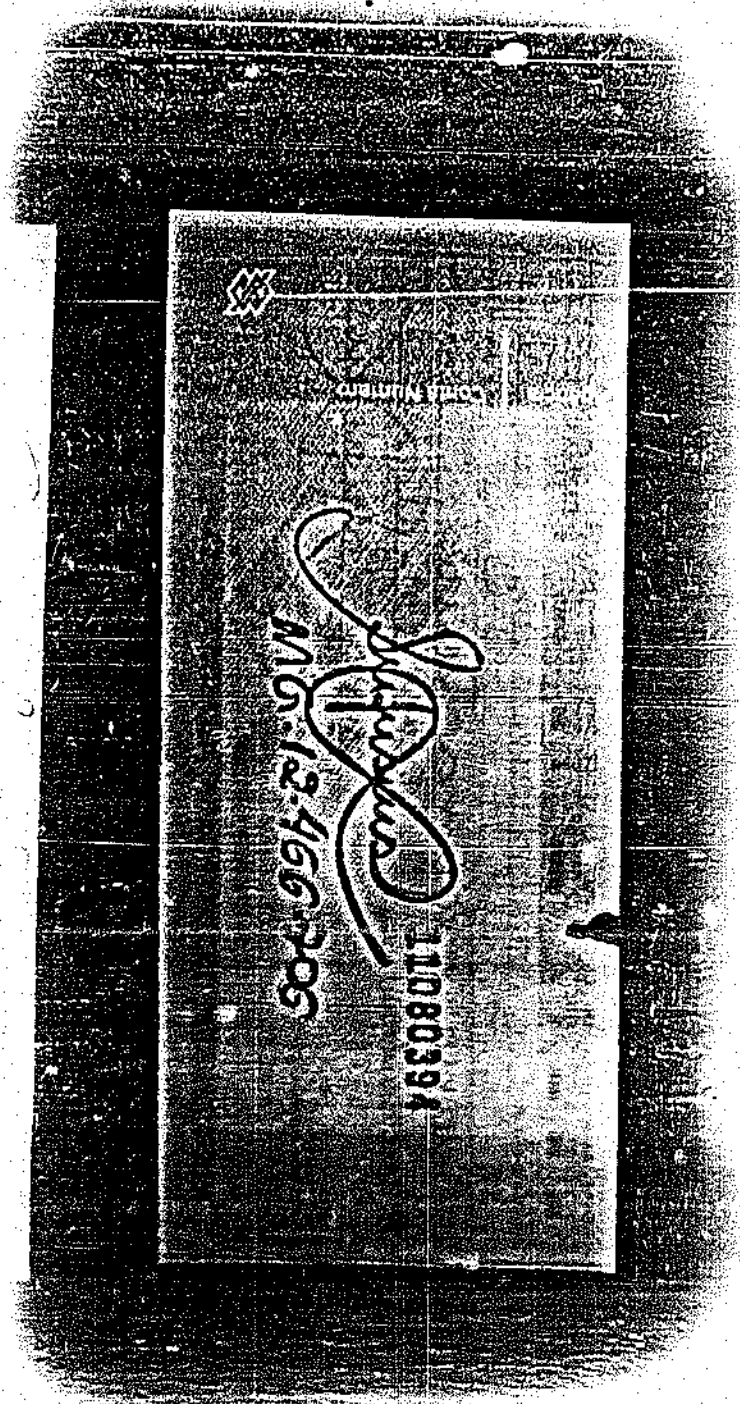
DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTES DOCUMENTOS QUE É COPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRATECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE

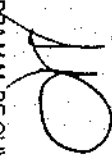


ERNESTO FRANCISCO MAGDALESSA
COBRATECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO



Signature
11080394
M.G. 12-466-205

DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTES DOCUMENTOS QUE SÃO CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDAENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO



r. Pedido: 7630512

ata do Pedido : 12/02/2009

ep. Pedido: 2765

suário Soli. .: F0736093

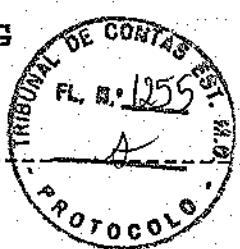
razo Limite. .:

NOVO

VARZEA DA PALMA

ANDRE ALVES LOPES

MG



ata balancete.....: 12 / 09 / 2008

gencia conta.....: 2765 VARZEA DA PALMA

c. conta corrente: 00000051444 Grupo setex.: 0002

c. do cheque.....: 852713

me do titular....: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE MG

or do cheque....: 1760,00

ep. da Liquidação: 2765 VARZEA DA PALMA

c. do banco.....: 000

c. do historico...: 002

c. do sequencial..: 852713

c. do lote.....: 0017015

oservacao.: AUDITORIA NA PREFEITURA

Copia autenticada.: N

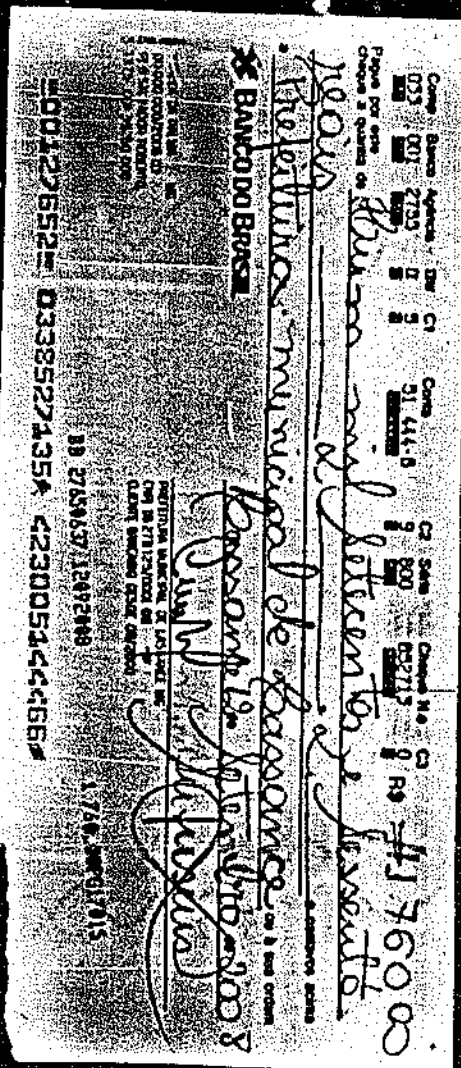
Urgente.....: X

Gerel	Ano	Filme	Seq.	Lote 1	Lote 2	Caixa	Rua	Estante	Prateleira
1	2008								

Total de Filmes: 00001

Operador / Filmes	Operador / Fichas
	_____ / _____
	_____ / _____
	_____ / _____
	_____ / _____

7422-08
10713/30



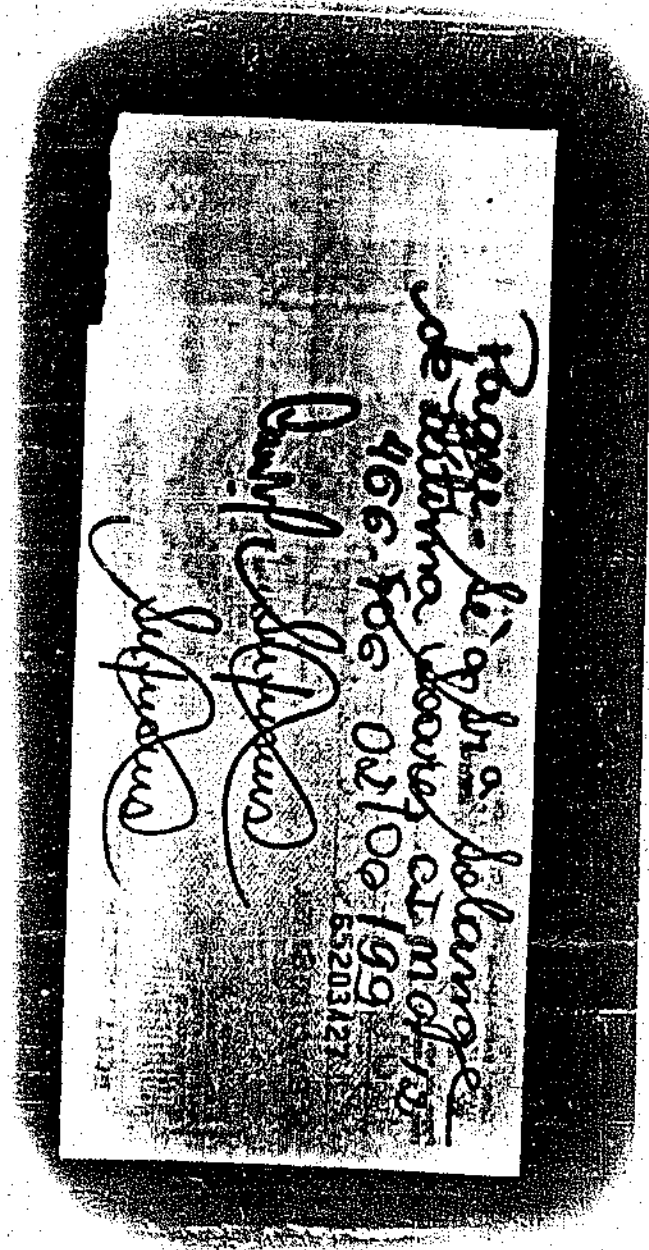
DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTA DOCUMENTO QUE É CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDAENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO



DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTA DOCUMENTO QUE É CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDALENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO



Ir. Pedido 7628492

NOVO

Data do Pedido : 12/02/2009

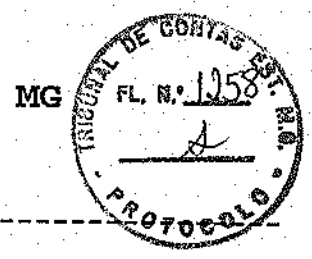
Dep. Pedido 2765

VARZEA DA PALMA

Usuário Soli. .: F0736093

ANDRE ALVES LOPES

Prazo Limite. .:



Data balancete..... 19 / 09 / 2008

Agencia conta..... 2765 VARZEA DA PALMA

Nr. conta corrente: 00000007651 Grupo setex.: 0002

Nr. do cheque..... 851619

Nome do titular...: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE MG

Valor do cheque...: 5480,00

Boleto da Liquidação: 2765 VARZEA DA PALMA

Nr. do banco..... 000

Nr. do historico...: 002

Nr. do sequencial..: 851619

Nr. do lote.....: 0017053

Copia autenticada.: N

Urgente.....: X

Observacao.: AUDITORIA NA PREFEITURA

Gerel	Ano	Filme	Seq.	Lote 1	Lote 2	Caixa	Rua	Estante	Prateleira
-------	-----	-------	------	--------	--------	-------	-----	---------	------------

] 2007

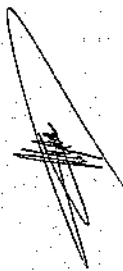
Total de Filmes 00001

Operador / Filmes					Operador / Fichas				
						/			
						/			
						/			
						/			
						/			

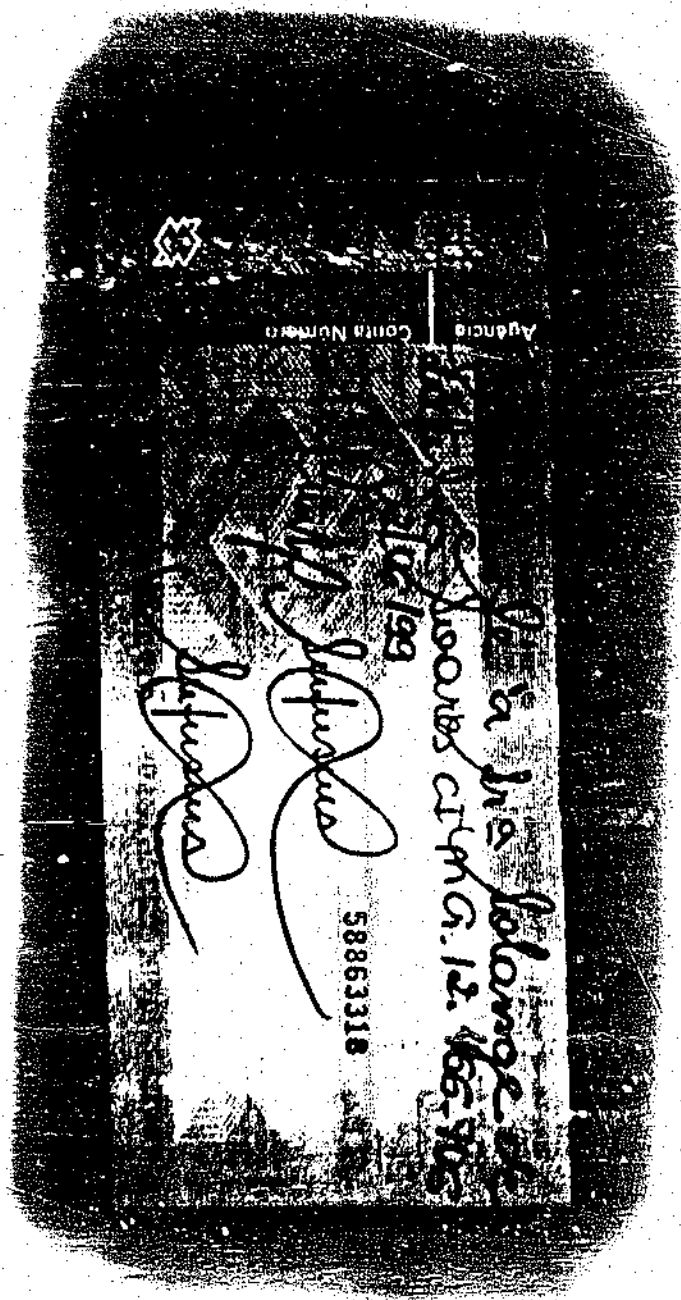
DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTA DOCUMENTO QUE É CÓPIA DO ORIGINAL MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAMA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSICÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



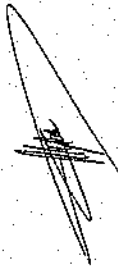
ERNESTO FRANCISCO MAGDALENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO



DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTES DOCUMENTOS QUE SÃO CÓPIA DO ORIGINAL MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDALENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO



r. Pedido 7628494

ata do Pedido : 12/02/2009

ep. Pedido 2765

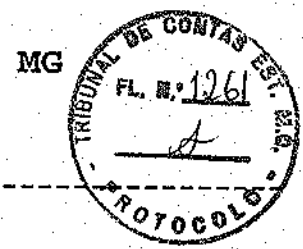
uário Soli. .: F0736093

razo Limite. .:

NOVO

VARZEA DA PALMA

ANDRE ALVES LOPES



ata balancete..... 19 / 09 / 2008

gencia conta..... 2765 VARZEA DA PALMA

. conta corrente: 00000007651 Grupo setex.: 0002

. do cheque..... 851620

me do titular.... PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE MG

lor do cheque.... 5480,00

da Liquida#eo: 2765 VARZEA DA PALMA

. do banco..... 000

. do historico... 002

. do sequencial.. 851620

. do lote..... 0017053

oservacao.: AUDITORIA NA PREFEITURA

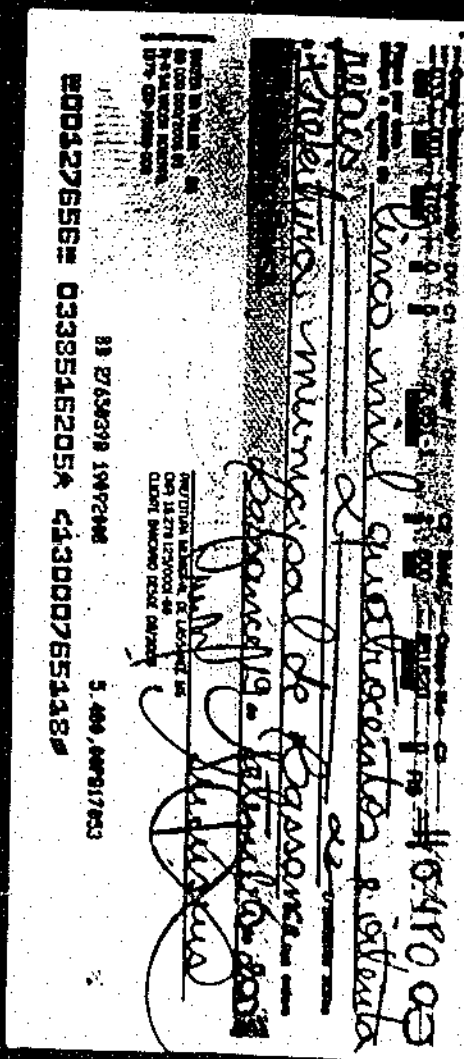
Copia autenticada.: N

Urgente.....: X

Gerel	Ano	Filme	Seq.	Lote 1	Lote 2	Caixa	Rua	Estante	Prateleira
1	2007								

Total de Filmes 00001

Operador / Filmes	Operador / Fichas
<i>73, 02</i>	
<i>422-08</i>	
<i>19030/131</i>	



DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTA DOCUMENTO QUE É CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.

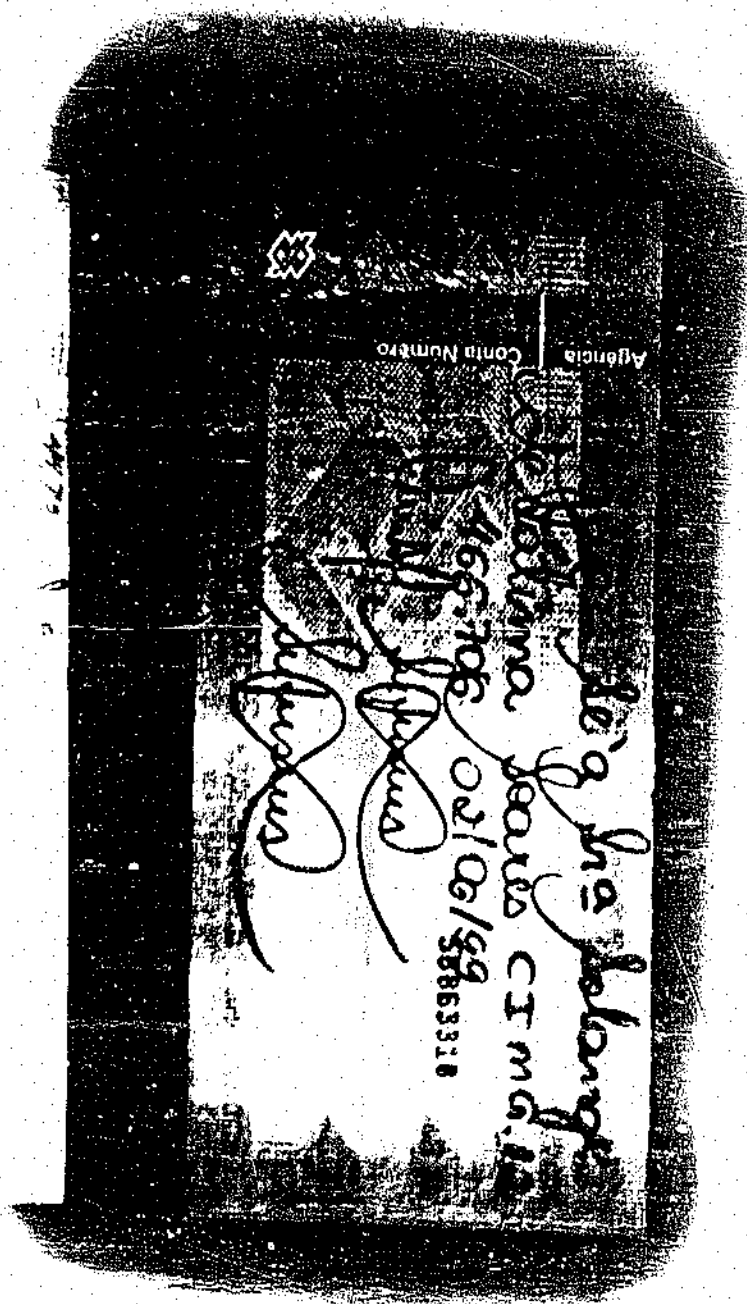


SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDALENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO





DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1988 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTES DOCUMENTOS QUE É COPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



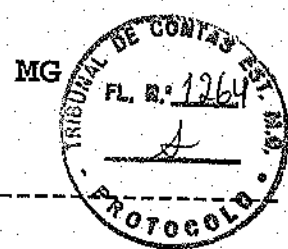
ERNESTO FRANCISCO MAGDALENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO

pag.: 1



Ir. Pedido: 7630531
Data do Pedido : 12/02/2009
Dep. Pedido: 2765
Usuário Soli. .: F0736093
Prazo Limite. .:

NOVO
VARZEA DA PALMA
ANDRE ALVES LOPES



Data balancete.....: 23 / 09 / 2008
Agencia conta.....: 2765 VARZEA DA PALMA
r. conta corrente: 00000051444 Grupo setex.: 0002
r. do cheque.....: 852722
Nome do titular....: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE MG
Valor do cheque....: 2000,00
Dep. da Liquidação: 2765 VARZEA DA PALMA
r. do banco.....: 000
r. do historico...: 002
r. do sequencial.: 852722
r. do lote.....: 0017015
Observacao.: AUDITORIA NA PREFEITURA

Copia autenticada.: N
Urgente.....: X

Gerel	Ano	Filme	Seq.	Lote 1	Lote 2	Caixa	Rua	Estante	Prateleira
1	2008								

Total de Filmes: 00001

Operador / Filmes	Operador / Fichas
160.102C	

7422-08
19046/127



Unidade	Banco	Agência	DV	CI	Conta	CZ	Série	Chancela No.	CI	RS	#2.000,00
033	001	2103	0	3	31.444.8	2	000	00272	3	RS	
Pagar por este cheque a ordem de <u>Dono meu nome</u>											
<u>Prefeitura Municipal de Baurão de G.</u>											
<u>BANCO DO BRASIL</u>											
<u>Departamento de Administração</u>											
<u>Assessoria de Planejamento</u>											
<u>Assessoria de Planejamento</u>											

WALTE DA SILVA
00.000.000/2008.01
Nº 154.14208 RECEBID
3 1175 CEP 13280-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURÃO DE G.
CNPJ 18.279.123/0001-68
CLIENTE BANCÁRIO 0032 DE/009

BB 27658671 23892808
#00127654# 03385272254 <9E0051,664529
2.000,00PG17615

DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTES DOCUMENTOS QUE SÃO CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDAENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO

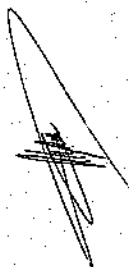


Pedro - Le a Sr. Solange
de Souza Leal CI nº 12.
466-706 02/03/2013
Cumpr. Suficiente

DÉ ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTA DOCUMENTO QUE É CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE

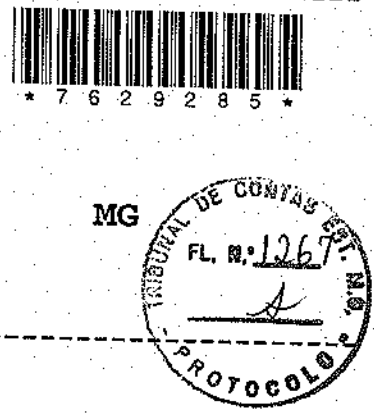


ERNESTO FRANCISCO MAGDAENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO

r. Pedido: 7629285
ata do Pedido : 12/02/2009
ep. Pedido: 2765
suário Soli. .: F0736093
razo Limite. .:

NOVO

VARZEA DA PALMA
ANDRE ALVES LOPES



ata balancete.....: 26 / 09 / 2008
gencia conta.....: 2765 VARZEA DA PALMA
.. conta corrente: 00000009702 Grupo setex.: 0002
.. do cheque.....: 850274
me do titular....: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE MG
lor do cheque....: 6767,16
p. da Liquidat#o: 2765 VARZEA DA PALMA
do banco.....: 000
do historico...: 002
do sequencial..: 850274
do lote.....: 0017015
servacao.: AUDITORIA NA PREFEITURA

Copia autenticada.: N
Urgente.....: X

Gerel	Ano	Filme	Seq.	Lote 1	Lote 2	Caixa	Rua	Estante	Prateleira
]	2007								

total de Filmes: 00001

Operador / Filmes	Operador / Fichas
12, 2C DOC. C. BAIXA 2005 DADE.	

7422-08
19/10/169



Origem	Brasão	PA	CI	Com.	CS	Sub.	Origem N.º	CS	RS	#
001	2709	0	1	2708-0	1	001	000274	1	RS	6-36716

Este valor, depois conferido e assinado,
é entregue ao Sr. João de Deus
da Indústria de Cimento - de
Brasão do Brasil
João de Deus
Indústria

RECEBEMOS DA PA. Nº 001
DO DEPT. DE CONTAS EST. N.º 1268
EM 13/05/1970
1375 DE PA. Nº 001

RECEBEMOS DA PA. Nº 001
DO DEPT. DE CONTAS EST. N.º 1268
EM 13/05/1970
1375 DE PA. Nº 001

BB 2765423 26492448 6.767.14P017015

00127657- 03385027414 46E00097020510

DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTES DOCUMENTOS QUE SÃO CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDAENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO

Pague-se a este balance de
última doares CIMG 12.406
706 02/02/99
Cunha Defensor
Industria

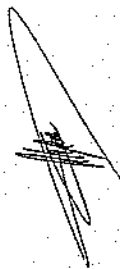
58803113



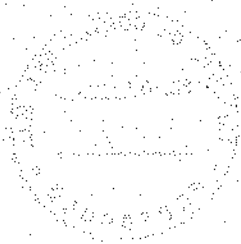
DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTE DOCUMENTO QUE É CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAMA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDALENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO



ag.: 1

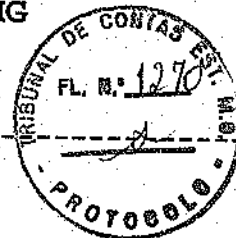


nr. Pedido: 7630538
Data do Pedido : 12/02/2009
Dep. Pedido: 2765
Usuário Soli. .: F0736093
Prazo Limite. .:

NOVO

VARZEA DA PALMA
ANDRE ALVES LOPES

MG



ata balancete.....: 30 / 09 / 2008
gencia conta.....: 2765 VARZEA DA PALMA
r. conta corrente: 00000051444 Grupo setex.: 0002
r. do cheque.....: 852711
ome do titular....: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE MG
valor do cheque....: 50000,00
ep. da Liquidat#o: 2765 VARZEA DA PALMA
do banco.....: 000
do historico...: 002
r. do sequencial.: 852711
r. do lote.....: 0011887
bservacao.: AUDITORIA NA PREFEITURA

Copia autenticada.: N
Urgente.....: X

Gerel	Ano	Filme	Seq.	Lote 1	Lote 2	Caixa	Rua	Estante	Prateleira
-------	-----	-------	------	--------	--------	-------	-----	---------	------------

1 2008

Total de Filmes: 00001

Operador / Filmes

Operador / Fichas

12, 2C
[Handwritten signature]

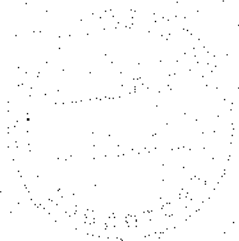
____ / ____
____ / ____
____ / ____
____ / ____

7422-08
19468/115

DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTES DOCUMENTOS QUE SÃO COPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.


SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE


ERNESTO FRANCISCO MAGDALESSA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO

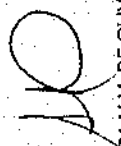




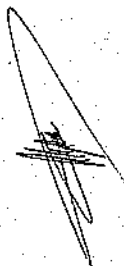
Pago de a p. de la
de la tina de la
466-70662/06/99 65203421

Quil. Infancia
Infancia

DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATETAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTA DOCUMENTO QUE É CÓPIA DO ORIGINAL MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.

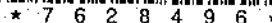


SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDALENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO

CHEQUE NAO COMP



MG



Copia autenticada.: N
Urgente.: X

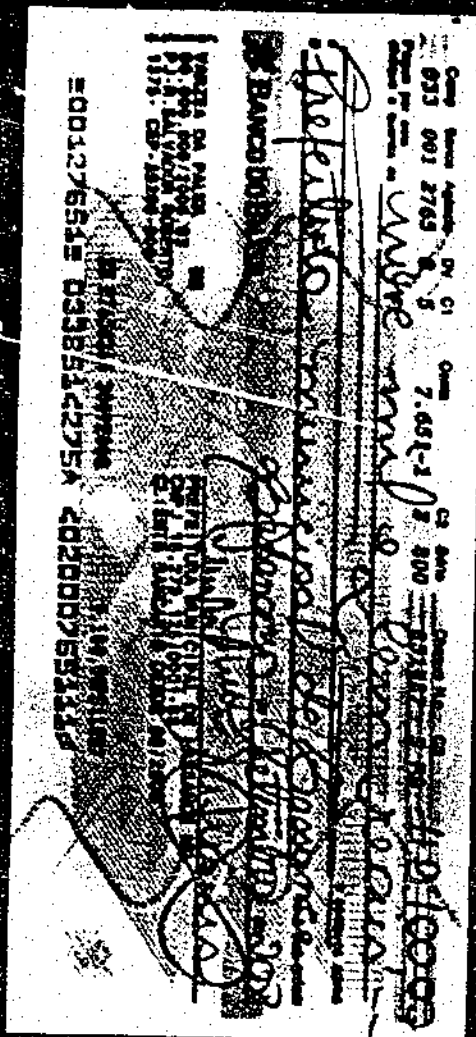
2007

Operador / Fichas

73,02

1422-08
19468 / 115

5. _____ / _____
 _____ / _____
 _____ / _____
 _____ / _____



DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTES DOCUMENTOS QUE SÃO CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE



ERNESTO FRANCISCO MAGDAENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO



DÉ ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1968 E
DECRETO Nº. 1789 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATETAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTE DOCUMENTO QUE É CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGAMA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



SANDRA M.M. DE OLIVEIRA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE

ERNESTO FRANCISCO MAGDALENA
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE EXECUTIVO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



Secretaria - Geral

Em 21 de janeiro de 2011.

Ao Ex.^{mo} Sr. Conselheiro Presidente Wanderley Ávila

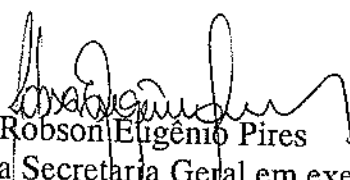
Referência: Documentos protocolizados sob os n. 235732-2, 149215-5, 231116-2,
212793-2, 29352-4 e 223862-2.

Senhor Presidente,

Recebido nesta Secretaria o documento protocolizado sob o
n.º 53055-4, submeto-o à elevada consideração de V.Ex.^a.

Encaminho-lhe, na oportunidade, a documentação supracitada a
que se refere.

Respeitosamente,


Robson Eugênio Pires
Diretor da Secretaria Geral em exercício

EXP/INT/GAB/PRES/Nº 251/2011

De: Gabinete da Presidência

Para: Diretoria de Controle Externo dos Municípios

Ref.: Documentação encaminhada pela Prefeitura Municipal de Lassance, relativa à Tomada de Contas Especial instaurada pela Portaria nº 400/2009, protocolizada sob o nº 53055-4/2011.

Senhora Diretora,

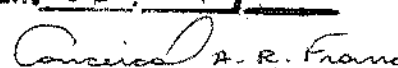
Considerando o disposto no art. 9º da IN 01/2002, encaminho a documentação em referência para exame.

TC, em 25/01/2011,


Conselheiro Wanderley Ávila
Presidente

A

3ª CFM / DCEM
Em 26/01/2011


Conselheiro A. R. França
Diretor



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO DOS MUNICÍPIOS
5ª COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE MUNICÍPIOS

Exp. n.º: 01/2011
De: 5ª CFM/DCEM/DGCE
Para: DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO MUNICIPAL
Data: 02/02/2011

Referências: Documento protocolizado nesta Corte de Contas sob o n. 53.055-4/2010 que trata da juntada de cópia do *“relatório do órgão de controle interno contendo manifestações acerca das apurações realizadas, nos termos do art. 9.º da IN 01/02”* relacionado à Tomada de Contas Especial instaurado pela Portaria 400/2009 emitida pela Prefeitura Municipal de Lassance;
- EXP/INT/GAB/PRES/ nº 251/2011, de 25/01/2011, da Presidência.

Senhora Diretora:

Em cumprimento à determinação constante do EXP/INT/GAB/PRES/N.º 2.682/2010, de 5/7/2010 cuja finalidade é a complementação da documentação não enviada anteriormente para análise, o Prefeito Municipal de Lassance, Senhor **Idson Fernandes Brito**, remeteu a este Tribunal de Contas o documento n. 53.055-4/2010, protocolizado em 18/01/2011, contendo a cópia do *“relatório do órgão de controle interno quanto às manifestações acerca das apurações realizadas, nos termos do art. 9.º da IN 01/02”*, em face da Tomada de Contas Especial instaurada pela Prefeitura conforme Portaria n. 400/2009, devidamente assinado pelo **Controlador Interno**, Senhor **Marco Antônio Osório dos Santos**.

A citada documentação foi enviada a esta Coordenadoria para o cumprimento da determinação do EXP/INT/GAB/PRES/nº 251/2011, de 25/01/2011, da Presidência desta Corte, para a sua análise quanto à forma exigida pela Instrução Normativa n. 01/2002 deste Tribunal, conforme adiante demonstrado:



I - QUANTO À COMPROVAÇÃO DOS REGISTROS CONTÁBEIS E INSCRIÇÃO NA CONTA DE RESPONSABILIDADE, CONFORME O INCISO VII DO ART. 9.º DA IN 01/2002

O mencionado relatório do Órgão de Controle Interno da Prefeitura esclarece e ratifica o relatório apresentado pelos Membros da Comissão responsáveis pela instrução e o processamento da mencionada Tomada de Contas, conforme Portaria n. 400/2009, da Prefeitura Municipal que “não há nos registros contábeis da Prefeitura de Lassance inscrição na conta contábil **“Diversos responsáveis”** ou correspondente, das responsabilidades em apuração, na forma prescrita na legislação”.

II - QUANTO AO RELATÓRIO DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO CONTENDO MANIFESTAÇÃO ACERCA DAS APURAÇÕES REALIZADAS, NOS TERMOS DO CITADO DISPOSITIVO DA IN 01/02, ESPECIALMENTE QUANTO À:

a) *Quantificação do dano total, no montante original e atualizado:*

O citado relatório do Órgão de Controle Interno da Prefeitura informa e ratifica o relatório apresentado pelos Membros da Comissão responsáveis pela instrução e o processamento da mencionada Tomada de Contas, conforme Portaria n. 400/2009, da Prefeitura Municipal, que:

- ✓ os valores que constituem o **dano total** ao erário, já que a destinação de tais recursos é desconhecida, apurados foi de R\$ 1.066.408,64, cuja correção até 30/12/2008 é de R\$ 1.169.731,69 (um milhão cento e sessenta e nove mil setecentos e trinta e um reais e sessenta e nove centavos);
- ✓ a importância descontada indevidamente e individualmente por Solange de Fátima Soares, em seu valor original é de R\$ 665.448,80 e devidamente corrigido é de R\$ 712.762,93 (setecentos e doze mil setecentos e sessenta e dois reais e noventa e três centavos), corrigidos até a data de 30/12/2008, conforme cálculos anexos;



- ✓ os cheques endossados por **Solange de Fátima Soares** e pelo **Senhor Cristóvão Colombo Vita Filho**, ex-prefeito municipal formam o montante de R\$ 400.959,84 que corrigido até a data de 26/12/2008, conforme cálculos anexos, passa para R\$ 456.968,76 (quatrocentos e cinquenta e seis mil novecentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos).

b) *Identificação de todos os responsáveis, com a inscrição do Cadastro de Pessoa Física, endereço e, se servidor público, cargo e matrícula, constando todas as normas por eles infringidas:*

O já citado relatório do Órgão de Controle Interno da Prefeitura, informa e ratifica o relatório apresentado pelos Membros da Comissão responsáveis pela instrução e o processamento da mencionada Tomada de Contas, conforme Portaria n. 400/2009, da Prefeitura Municipal que os responsáveis, com os respectivos cadastros de pessoa física e endereço são os seguintes:

- ✓ **Cristóvão Colombo Vita Filho**, portador do RG n. MG 5.415.096, CPF n. 095.377.756-15, residente e domiciliado a Av. Franklin Quita e Silva, n. 685, Centro, na cidade Lassance – CEP 39.250-000, no exercício do cargo de **Prefeito Municipal de Lassance no período de 2001 a 2008**.
- ✓ **Solange de Fátima Soares**, inscrita no RG n. MG 12.466.706, portadora do CPF sob o número 044.811.026-16, residente à Rua Teodomiro Clemente da Silva, n. ° 71, Bairro Princesa II, na cidade Várzea da Palma – CEP 39.260-000. Prestou serviços à municipalidade no período de 1 de abril de 1999 a 16 de dezembro de 2007, nas funções de Assessora em Contabilidade e Diretora de Tesouraria;



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



competente: c) Quanto à indicação das medidas adotadas pela autoridade administrativa

O mencionado relatório do Órgão de Controle Interno esclarece e ratifica o relatório apresentado pelos Membros da Comissão responsáveis pela instrução e o processamento da mencionada Tomada de Contas, conforme Portaria n. 400/2009, da Prefeitura Municipal que foram adotadas as seguintes medidas pelo Prefeito Municipal:

- ✓ Denúncia dos fatos por meio da Procuradoria do Município a este Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,
- ✓ Denúncia ao Ministério Público do TCE e
- ✓ Denúncia ao Ministério Público da Comarca de Várzea da Palma.

d) Quanto à inscrição na conta contábil "Diversos responsáveis" ou correspondente, das responsabilidades em apuração, na forma prescrita na legislação;

O citado relatório do Órgão de Controle Interno, informa e ratifica o relatório apresentado pelos Membros da Comissão responsáveis pela instrução e o processamento da mencionada Tomada de Contas, conforme Portaria n. 400/2009, da Prefeitura Municipal, que:

[...]

"não há nos registros contábeis da Prefeitura de Lassance inscrição na conta contábil 'Diversos responsáveis' ou correspondente, das responsabilidades em apuração, na forma prescrita na legislação". [...]

Esclarece, ainda, que:

[...]

"quanto à comprovação dos registros contábeis e inscrição na conta de responsabilidade, conforme inciso VII do art. 9.º da IN/02 documentos elencados às páginas 570 a 819 (doc 37) do Processo de Tomada de Contas Especial comprovam as irregularidades". [...]



III – QUANTO AO CERTIFICADO DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO SOBRE A REGULARIDADE OU IRREGULARIDADE DAS CONTAS TOMADAS, O PRONUNCIAMENTO DO TITULAR DO ÓRGÃO, DIRIGENTE MÁXIMO DA ENTIDADE OU DE AUTORIDADE DE NÍVEL HIERÁRQUICO EQUIVALENTE, ALÉM DE OUTROS DOCUMENTOS QUE SE JULGAREM NECESSÁRIOS AO ESCLARECIMENTO DOS FATOS APURADOS, NOS TERMOS EXPOSTOS NOS INCISOS IX A XI DO ART. 9.º DA IN 01/02.

Não foi apresentado pelo Órgão de Controle Interno nenhum “certificado” sobre as irregularidades e tampouco outros documentos que se fossem necessários ao esclarecimento dos fatos apurados, conforme exigência dos incisos IX a XI do art. 9.º da citada Instrução Normativa n. 01/2002.

O citado Relatório contém as informações retro descritas e que ratificam o que foi apurado pelos Membros da Comissão responsáveis pela instrução e o processamento da mencionada Tomada de Contas, conforme Portaria n. 400/2009, da Prefeitura Municipal.

IV – QUANTO AO PARECER CONCLUSIVO DO ÓRGÃO DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA COMPETENTE, SE FOR O CASO, CONFORME INCISO VIII DO ART. 9.º DA IN 01/2002.

A cópia do relatório do Órgão de Controle Interno apresentada não faz menção quanto às apurações feitas pelos Membros da Comissão responsáveis pela instrução e o processamento da mencionada Tomada de Contas, conforme Portaria n. 400/2009, da Prefeitura Municipal quanto aos seguintes itens por eles listados, permanecendo tais apurações, assim, de forma inconclusiva:

a) às ff. 74/75 do volume I, Item 18 e f. 822, do volume IV, Item 38 - quanto aos fatos relativos ao boletim de Ocorrência nº 1.051/2008, da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais – 39ª DRPC – de Pirapora – Delegacia de Polícia da Comarca de Várzea da Palma, de fls. 74/75 do Volume I, Item 18, que por volta das 17,45 horas, a vítima, Sra. Solange de Fátima Soares, foi abordada por três indivíduos à porta de sua



residência, onde foi anunciado o assalto, resultando no “furto de R\$ 24.768,00 (vinte e quatro mil setecentos e sessenta e oito reais), sem finalidade específica.

b) **f. 822, do Volume IV, Item 38** quanto aos fatos relacionados e inseridos no citado documento protocolo sob n. 212.793-2, cópia da emissão de dois cheques do Banco do Brasil, nominais ao Sr. Edmar Pereira de Oliveira, da conta-corrente 51.444-6, no dia 30 de dezembro de 2008, sendo o cheque 852812 no valor de R\$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais) e cheque 852814 no valor de R\$ 2.695,00 (dois mil seiscentos e noventa e cinco reais). E que na mesma data foram sacados outros valores que somaram R\$ 39.647,27 (trinta e nove mil, seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e sete centavos), através dos cheques de n.ºs 852732, 852810, 852809, 852809, 852808 e 852799, totalizando R\$ 49.942,27 (quarenta e nove mil novecentos e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos).

CONCLUSÃO:

Isto posto, conclui-se que o Órgão de Controle Interno da Prefeitura Municipal, por meio de seu relatório ratifica o que foi apurado pelos Membros da Comissão responsáveis pela instrução e o processamento da mencionada Tomada de Contas, conforme Portaria n. 400/2009, da Prefeitura Municipal, sem no entanto, informar acerca dos seguintes fatos:

1 - constantes do boletim de Ocorrência nº 1051/2008, da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais – 39ª DRPC – de Pirapora – Delegacia de Polícia da Comarca de Várzea da Palma, de fls. 74/75 do Volume I, Item 18 que teria resultado no “furto de R\$ 24.768,00 (vinte e quatro mil setecentos e sessenta e oito reais), sem finalidade específica;

2 - sobre a emissão de dois cheques do Banco do Brasil, nominais ao Sr. Edmar Pereira de Oliveira, da conta-corrente 51.444-6, no dia 30 de dezembro de 2008, sendo o cheque 852812 no valor de R\$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais) e cheque 852814 no valor de R\$ 2.695,00 (dois mil seiscentos e noventa e cinco reais). E que na mesma data foram sacados outros valores que somaram R\$ 39.647,27 (trinta e nove mil, seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e sete centavos), através dos cheques de n.ºs



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



852732, 852810, 852809, 852809, 852808 e 852799, totalizando R\$ 49.942,27 (quarenta e nove mil, novecentos e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos).

Ratifica, também, conforme planilhas apresentadas no mencionado relatório que o montante do suposto dano causado ao erário do município, conforme **Item II**, acima descrito, devidamente corrigido até 30/12/2008, é de R\$ 1.169.731,69 (um milhão, cento e sessenta e nove mil, setecentos e trinta e um reais e sessenta e nove centavos).

À Consideração Superior

5ª CFM, 04 de fevereiro de 2011.

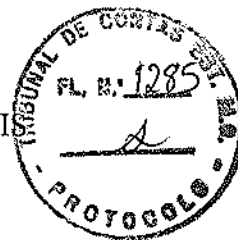

Maria das Graças Vieira da Silva
Inspetor de Controle Externo
TC 1452-1

De acordo:


Adilson Duarte da Costa
Coordenador de Área da
5.ª Coordenadoria de Fiscalização de Municípios



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



Diretoria de Controle Externo dos Municípios

Exp. nº : 084/2011
Da : Diretoria de Controle Externo dos Municípios
Para : Secretaria da Presidência
Data : 02/03/2011

Senhor Presidente,

Em atendimento ao r. despacho exarado em 25/01/2011 pelo Exmo. Sr. Conselheiro Wanderley Ávila, Presidente à época, referente à documentação protocolizada sob os ns. 53055-04, 149215-05, 235732-02, 231116-02, 29352-04, 223862-02 e 212793-02, concernente à Tomada de Contas Especial instaurada pela Portaria 400/2009, oriunda da Prefeitura Municipal de Lassance, encaminhamos as informações prestadas pela 5ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios, desta Diretoria, relativas à matéria.

A elevada consideração de V. Exa.

Marconi Augusto Fernandes de Castro Braga

Diretor



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DIRETORIA DE GERAL DE CONTROLE EXTERNO
DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO DOS MUNICÍPIOS
5ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios



**TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (INSTITUÍDA PELA PORTARIA N.
400/2009 DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE LASSANCE – MG
(Controle Interno)**



TRAMITAÇÃO PROCESSUAL EXTERNA	
DOCUMENTOS REFERENTES À TOMADA DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE, ENVIADOS A ESTE TRIBUNAL DE CONTAS PELO MUNICÍPIO	- 212.793-2/2009; - 29.352-7/2009; - 223.862-2/2009; - 231.116-2/2010; - 235.732-2/2010; - 149.215-5/2010; - 53.055-4/2011
TRAMITAÇÃO PROCESSUAL INTERNA:	
EXPEDIENTES/OFÍCIOS EXPEDIDOS POR ESTE TRIBUNAL DE CONTAS	- EXP/CI/GAB/PRES N. 1192/2009, DE 23/4/2009; - EXP 266/2009 DAM/DAE, DE 24/4/2009 - EXP 127/09 DAM/3ª CAAM, DE 29/4/2009; - EXP 070/2009 3ª CAAM/CAAEM/DAM, DE 2/7/2009; - EXP 439/2009 DAE, DE 16/7/2009; - EXP/INT/GAB/PRES N.º 3.164/2009, DE 11/8/2009; - OF 19.385/2009 SEC/PLENO, DE 14/8/2009; - EXP/INT/GAB/PRES N.º 4.562/09, DE 22/10/2009; - EXP/INT/GAB/PRES N.º 917/2010, DE 1/3/2010; - OF 4.328/2010 SEC/PLENO, DE 3/3/2010; - EXP/GAB/PRES N.º 1.447/2010, DE 8/4/2010; - EXP 025/2010 5ª CFM/DCEM/DGCE, DE 28/6/2010; - EXP 379/2010 DCEM, DE 29/6/2010; - EXP/INT/GAB/PRES N.º 2.682/2010, DE 5/7/2010; - OF 14.397/2010 SEC/PLENO, DE 7/7/2010; - EXP/INT/GAB/PRES N.º 3.335/2010, DE 23/8/2010; - OF 17.302/2010 SEC/PLENO, DE 24/8/2010; - EXP/INT/GAB/PRES N.º 4.305/2010 DE 25/11/2010; - OF 23.888/2010, DE 25/11/2010 - EXP/INT/GAB/PRES N.º 251/2011 DE 25/01/2011; - EXP 01/2011 - 5ª CFM

Exmº. Sr. Conselheiro Presidente do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais



LASSANCE

02127932 / 2009



RECEBIDO TCE MG 17/08 17/ABR/09 212793 MAG 02

Carlione Emmanuelle C. Lins

Mat. TC - 2402-8
Tribunal de Contas do Estado de MG

Idson Fernandes Brito, brasileiro, solteiro, médico, atualmente Prefeito do Município de Lassance-MG, portador da C.I. nº. MG.5.341.364 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº. 889.075.546-68, residente e domiciliado em Lassance-MG, podendo ser encontrado na Rua Nossa Senhora do Carmo, nº. 726, centro, vem à presença de V. Exª. para expor e requerer o seguinte:

Ao assumir o Município no dia 1º de janeiro de 2009, tomamos conhecimento de algumas situações que ensejam ocorrência de ilegalidade e irregularidade na gestão financeira e orçamentária do exercício de 2008, pelo ex-Prefeito, Sr. Cristóvão Colombo Vita Filho, brasileiro, divorciado, militar aposentado, CPF nº. 095.377.756-15, CI nº. MG.5.415.096 SSP/MG, residente

e domiciliado na Rua José Vita Sobrinho, nº. 131, centro, Lassance-MG, quais sejam:



DOS FATOS APURADOS

1 – A prática que vigorava na administração anterior, era emissão de cheques nominais à Prefeitura, cujos saques eram efetuados pelo próprio Sr. Cristóvão Colombo Vita Filho – ex-prefeito e pela ex-Tesoureira Sr^a. Solange de Fátima Soares, em valores altíssimos, cuja média de saque mensal foi de R\$100.000,00 (cem mil reais), conforme prova cópia das microfilmagens dos cheques em anexo (doc.1) e cópia da conta-corrente caixa (doc.2).

Foram efetuados saques com valores, como por exemplo, dos cheques nºs. 852.795 (15/12/2008), 852.796 (15/12/2008) com valores de R\$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) cada, 852801 (22/12/2008) no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme cópias anexas.

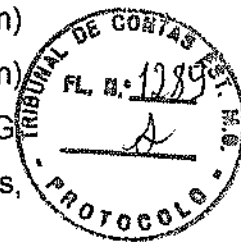
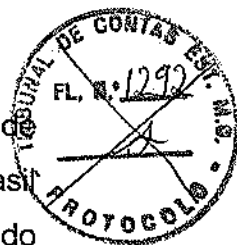
No dia 30 de dezembro de 2008, foram sacados a cifra de R\$ 39.647,27 (trinta e nove mil seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e sete centavos), através dos cheques de nºs. 852732, 852810, 852809, 852808 e 852799, respectivamente, conforme cópias anexas.

Todos os cheques foram sacados diretamente no caixa do banco, sem destinação específica, conforme prova a conta-corrente caixa, uma vez que foi dada entrada do dinheiro no caixa, e posteriormente foi-se realizando lançamentos aleatórios de diversos débitos de forma a reduzir o montante do valor do caixa.

2 – Foi registrado no dia 23 de dezembro de 2008, a ocorrência nº. 1051/2008 (doc.3), onde a ex-tesoureira da Prefeitura, Sr^a. Solange de Fátima Soares, relatou que:

“Segundo a vítima Solange, foi subtraído a quantia de R\$24.768,00 (vinte e quatro mil, setecentos e sessenta e oito reais), em moeda corrente, (PROVENIENTES DA TROCA DOS CHEQUES: Cheque 852803 Banco do Brasil R\$6.230,00; cheque 851661 Banco do Brasil R\$11.500,00; cheque 850276 Banco do

Brasil R\$7.008,18; **02 (dois) Cheques** da Prefeitura Municipal de Lassance (**não sabe os nº do cheque**) Banco do Brasil **assinados em "branco"**; 01 (um) cheque (não sabe nº do cheque) Banco do Brasil no valor de R\$1.378,00;.....01 (um) cheque em nome de Dayvson Soares R\$7.000,00; 01 (um) cheque em nome Dayvson Soares, no valor de R\$500,00; RG CPF, cartões bancários em nome de Solange de Fátima Soares, ..."



A primeira indagação que se faz é o que levou a ex-tesoureira, a contrariamente ao que determina a legislação vigente, efetuar saques no valor total de R\$24.768,00 (vinte e quatro mil, setecentos e sessenta e oito reais), e o que é pior, ao invés de colocar imediatamente o recurso financeiro no cofre da Prefeitura, dirigir-se à sua casa, com todo esse recurso em sua bolsa de uso pessoal.

Ressaltamos que o cheque 850.276 no valor de R\$7.008,18 (sete mil oito reais e dezoito centavos), é da conta vinculada do QESE (Cota-parte do Salário Educação); e o cheque nº 851.661 no valor de R\$11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) é da conta da Saúde. Essas contas referem-se a recursos vinculados a gastos específicos, cujas normas de utilização determinam que os cheques sejam emitidos nominalmente aos beneficiários, e que nos correspondentes documentos fiscais (por exemplo nota fiscal), conste a vinculação ao recurso.

Em anexo, microfilmagem dos três cheques que foram objeto de saque direto no caixa (doc.4), e informados na ocorrência como decorrentes do recurso financeiro furtado.

A segunda indagação, o porque do montante de cheques nominais a Prefeitura que eram sacados na "boca" do caixa pela ex-tesoureira, pelos documentos ora juntados, do mês de junho de 2008 á dezembro de 2008, foram sacados a cifra de aproximadamente R\$ 1.000,000,00 (um milhão

de reais), e quantos outros valores foram sacados os anos anteriores utilizando a mesma pratica? O que deve ser apurado.



O recurso é público, portanto, pertence à população, e não se deve dar ao recurso público o trato que se dá aos bens de uso particular, sob pena de ser no mínimo imprudente e negligente.



3 - Foram destacados na análise da documentação deixada pelo ex-prefeito, a emissão de dois cheques do Banco do Brasil, da conta-corrente 51.444-6, no dia 30 de dezembro de 2008, cheque nº 852814 no valor de R\$2.695,00 (dois mil e seiscentos e noventa e cinco reais), cheque nº 852812 no valor de R\$7.600,00 (sete mil e seiscentos reais) nominais ao Sr. Edmar Pereira de Oliveira, atual vereador em Várzea da Palma, que segundo os registros contábeis, não possuía qualquer vínculo ou relação comercial com a Prefeitura de Lassance, pasme, isto em 30 de dezembro de 2008, que somados aos outros sacados neste mesmo dia no valor de R\$ 39.647,27 (trinta e nove mil seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e sete centavos), através dos cheques de nºs. 852732, 852810, 852809, 852808 e 852799, somam a quantia de R\$ 49.942,27 (quarenta e nove mil, novecentos e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos).

4 – O Município de Lassance teve seu nome incluído no SERASA e no Cartório de Protestos de Títulos e Documentos de Várzea da Palma, em decorrência de inadimplência de três títulos nos valores de R\$468,93 (quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e três centavos), R\$565,00 (quinhentos e sessenta e cinco reais) e R\$387,59 (trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), emitidos pela empresa Construcol – Materiais de Construção Nossa Senhora do Carmo Ltda, no exercício de 2008.

Conforme prova documentos em anexo (doc.6), referidos títulos constam nos registros contábeis do Município, como pagos.

Entretanto, o representante legal da empresa Construcol afirma, conforme declaração em anexo (doc.7), que não recebeu referidos valores, e

que a assinatura constante no carimbo "recebemos" da nota fiscal não é sua nem tampouco de qualquer de seus funcionários.



5 – Cumpri ainda ressaltar que o Sr. Elmiton Neves Soares, ex-contador também era beneficiário de alguns valores, conforme cheques nominais a sua pessoa, cópias anexas, o que deverá ser apurado.



O DIREITO

Os indícios ora relatados além de infringirem as normas emanadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, se comprovados, caracterizam crimes na forma do Decreto-lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, a saber:

"Art. 1º - São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipais, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara de Vereadores:

I – apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desvia-los em proveito próprio ou alheio;

II – utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços públicos;

III – desviar, ou aplicar indevidamente, rendas ou verbas públicas;

[...]

IV – ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei, ou realiza-las em desacordo com as normas financeiras pertinentes;" (GN)

Também, os indícios se provados, caracterizam os seguintes crimes tipificados no Código Penal:

"Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:

[...]

Art. 315 - Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei:



[...]

Art. 319 - Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal." (GN)

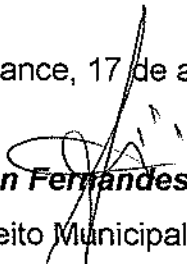


REQUERIMENTO

Diante do exposto, requer seja determinada a realização de inspeção extraordinária em regime de urgência, para apuração dos indícios de irregularidades e ilegalidades apontadas.

Pede deferimento.

Lassance, 17 de abril de 2009


Idson Fernandes Brito

Prefeito Municipal



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Gabinete da Presidência



EXP/CI/GAB/PRES/ N. 1192/2009

De: Gabinete da Presidência

Para: Diretoria de Auditoria Externa – DAE

Ref.: Documento protocolizado sob o n. 212793-2 e encaminhado pelo Sr. Idson Fernandes Brito, Prefeito Municipal de Lassance, por meio do qual solicita realização de inspeção extraordinária em face à possíveis irregularidades na administração anterior

Senhora Diretora,

Determino que seja verificado, com a urgência necessária, se os fatos apontados na presente documentação, já estão sendo analisados por esta Corte.

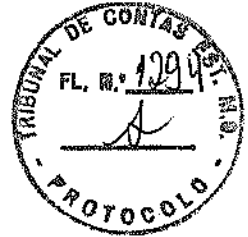
TC, em 23/04/09.

**Conselheiro Wanderley Ávila
Presidente**



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Auditoria Externa



Exp.: 266/2009

Para: Departamento de Auditoria Municipal (DAM)

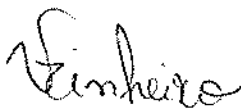
De: Diretoria de Auditoria Externa (DAE)

Data: 24/4/2009

Senhor Diretor,

Encaminho a V.Sª o documento protocolizado sob o nº 212793-2 para cumprimento da determinação do Exmo. Sr. Conselheiro Presidente no EXP/CI/GAB/PRES/N.1192/2009.

Atenciosamente,


Valquíria de Sousa Pinheiro

Diretora da DAE

TC - 1113-1



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Auditoria Externa
Departamento de Auditoria Municipal



Exp. nº: 127/09

De: Departamento de Auditoria Municipal

Para: 3ª CAAM

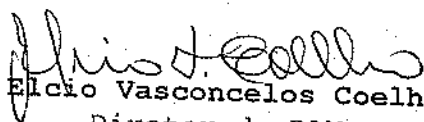
Data: 29/04/09

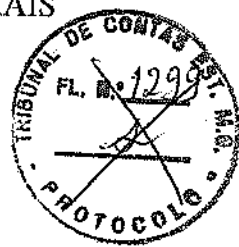
Ref.: Documento protocolizado sob o nº 212.793-2, pelo Prefeito Municipal de Lassance Sr. Idson Fernandes Brito.

Senhora Coordenadora,

Encaminho-lhe o documento referenciado para manifestação em conjunto com a CAAEM/DAM/DAE em atendimento do despacho do Exmo. Sr. Conselheiro Presidente, em anexo.

Atenciosamente,


Elcio Vasconcelos Coelho
Diretor do DAM
TC 1100-0



EXP.: Nº 070/2009

DE: 3ª CAAM/CAAEM/DAM

PARA: DAE

DATA: 02/07/2009

REF.: EXP/CI/GAB/PRES nº. 1192/2009 – Presidência desta Casa, referente a documento protocolizado sob o nº. 212.793-02, em 17/04/2009, procedente da Prefeitura Municipal de Lassance, subscrito pelo Sr. Idson Fernandes Brito, Prefeito Municipal.

Senhora Diretora,

Por meio do documento em epígrafe, o Sr. Idson Fernandes Brito, Prefeito do Município de Lassance, apresenta denúncia de supostas irregularidades cometidas na gestão do ex-prefeito (2005-2008), Sr. Cristóvão Colombo Vita Filho, em síntese:

- 1) saques de quantias elevadas sem destinação específica, com medial mensal de R\$100.000,00. Do “mês de junho de 2008 à dezembro de 2008, foram sacados a cifra de aproximadamente R\$1.000.000,00”;
- 2) a ex-tesoureira da Prefeitura, Srª. Solange de Fátima Soares, foi vítima de assalto após sacar R\$24.768,00;
- 3) emissão de cheques nominais ao Sr. Edmar Pereira de Oliveira, em 30/12/08, no valor de R\$10.295,00, que não possui relação comercial com a Prefeitura;
- 4) inclusão do Município de Lassance nos registros do Serasa e do Cartório de Protestos de Títulos e Documentos de Várzea da Palma, em razão de inadimplência.

À vista do despacho do Exmo. Sr. Conselheiro Presidente, em 23/04/2009, e considerando ainda a solicitação contida no documento referenciado, informamos que, em consulta ao SGAP nesta data, constatamos a inexistência de processos envolvendo a matéria em pauta.

Embora a denúncia referir-se ao exercício de 2008, relativamente ao item “1 – saques de quantias elevadas”, cumpre informar que a existência de elevadas quantias na Tesouraria da Prefeitura foi constatada em inspeção ordinária

realizada naquele município, porém, relacionada ao período de janeiro a dezembro de 2006 (Proc. nº 719.822 / Proc. Adm. nº 738.244):

"Constatou-se, ainda, que desde 31/12/2005, o Órgão movimentando grande soma de recursos em sua Tesouraria, de acordo com o seu Demonstrativo de Caixa/Bancos, registrado no SLACE/PCA/2005, fls. _____ e o Termo de Conferência de Caixa anexado às fls. _____.

Considerando esses valores mensais, relativos às disponibilidades de caixa do Órgão até o mês de novembro/2006, a média mensal dos valores em espécie existentes na Tesouraria, foi de R\$ 1.099.247,96, (Hum milhão, noventa e nove mil, duzentos e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos).

É importante ressaltar, que além do aspecto relativo à segurança em manter tais valores no cofre da Tesouraria, tanto a Constituição Federal em seu artigo 164, § 3º, quanto a Lei Orgânica Municipal em seus artigos 152 e 153, às fls. _____, vedam a existência de grandes somas em caixa. A determinação legal é que as disponibilidades de caixa do município sejam depositadas em instituições financeiras oficiais."

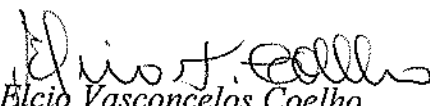
Diante do exposto, concluímos que a matéria trazida nesta oportunidade, ao conhecimento desta Corte, não foi ainda, objeto de exame por esta Coordenadoria.

Belo Horizonte, 2 de julho de 2009.


Cláudia Mara Moura Costa Emediato
Coordenadora da 3ª CAAM
TC 1606-1


Stelcio Messias Leandro Madeira
Coordenador da CAAEM em exercício
TC 1744-0

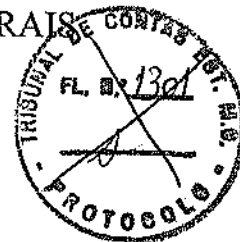
De acordo:


Elcio Vasconcelos Coelho
Diretor do DAM
TC 1100-0



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Auditoria Externa



Exp.: 439/ 2009

Para: Gabinete da Presidência

De: Diretoria de Auditoria Externa (DAE)

Data: 16/7/2009



Ref.: Documento subscrito pelo Sr. Idson Fernandes Brito, Prefeito Municipal de Lassance, protocolizado sob o nº 212.793-2, em 17/04/2009.

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente,

Encaminho a V. Exa. as informações prestadas pela 3ª CAAM/CAAEM/DAM, desta Diretoria, no Exp. nº 70/2009, em atendimento às determinações dessa Presidência no EXP/CI/GAB/PRES/Nº 1192/2009.

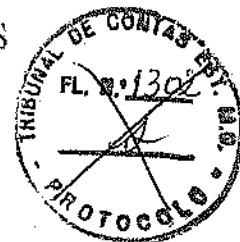
Respeitosamente,

Valquíria de Sousa Pinheiro

Diretora da DAE

TC - 1113-1

Gabinete da Presidência



EXP/INT/GAB/PRES/Nº3164/2009

De: Gabinete da Presidência

Para: Secretaria Geral

Ref.: Documentação encaminhada pelo Sr Idson Fernandes Brito, Prefeito Municipal de Lassance, solicitando inspeção extraordinária no Município, tendo em vista irregularidades cometidas pelo Sr Cristovão Colombo Vita Filho, ex Prefeito Municipal, gestão de 2005/2008. protocolizada sob o nº 2127932/2009.

Senhor Diretor,

Tendo em vista que, na documentação enviada a este Tribunal, foi apontada a ocorrência de dano ao erário, consoante o disposto no inciso III do art. 47 da Lei Orgânica deste Tribunal, determino que seja oficiado o Sr. Idson Fernandes Brito, Prefeito Municipal de Lassance, para que tome as providências necessárias à instauração da Tomada de Contas Especial, comunicando o fato a esta Corte, no prazo de 30 dias a contar dessa intimação.

Na oportunidade, cientifique-o de que, dentro de 90 dias, a contar de sua instauração, deverá encaminhar a Tomada de Contas a este Tribunal, nos termos da Instrução Normativa - TC nº 01/2002, cujo teor poderá ser obtido em consulta ao endereço eletrônico www.tce.mg.gov.br, advertindo-o de que o não-cumprimento das determinações ensejará a aplicação de sanções, conforme previsto no § 2º do art. 47 da Lei Complementar nº 102/2008.



Gabinete da Presidência

Deverá essa Secretaria proceder ao devido controle tanto da tempestividade do envio da informação de instauração, quanto da documentação relativa à Tomada de Contas e, transcorridos os respectivos prazos, comunicar o fato a esta Presidência.



TC, em 11 / 08 / 2009.


Conselheiro Wanderley Ávila

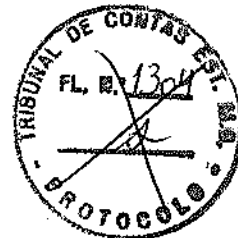
Presidente



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Of. 19385/2009 – SEC/PLENO

Belo Horizonte, 14 de agosto de 2009.



Referência: Documento protocolizado sob o n.º 212793-2 referente irregularidades na gestão municipal 2005/2008.



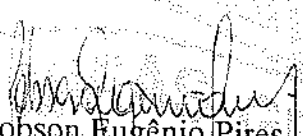
Senhor Prefeito,

Por ordem do Ex.^{mo} Sr. Presidente deste eg. Tribunal, Conselheiro Wanderley Ávila, nos termos do r. despacho anexo por cópia, EXP/INT/GAB/PRES/N.º 3164/2009, informo a V.Ex.^a que deverá tomar as providências necessárias à instauração da Tomada de Contas Especial, comunicando o fato a esta Corte, no prazo de 30 dias, a contar desta intimação.

Cientifico V.Ex.^a de que deverá encaminhar a referida Tomada de Contas a este Tribunal, dentro de 90 (noventa) dias, a contar de sua instauração.

Advirto-o de que o não-cumprimento das determinações ensejará a aplicação de sanções, conforme previsto no § 2º do art. 47 da Lei Complementar n.º 102/2008.

Atenciosamente,


Robson Eugênio Pires

Diretor da Secretaria-Geral em exercício

Ex.^{mo} Sr.

IDSON FERNANDES BRITO

Prefeito Municipal

Rua Nossa Senhora do Carmo, 726 - Centro

39250-000 – LASSANCE – MG

Doc. 212793-2

EMV/tsm



Exmo.Sr. Conselheiro Wanderley Ávila Conselheiro Presidente do
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais:

N/Ref: Ofício nº 19385/2009

Assunto: Comunica instauração de Tomada de Contas Especial

Senhor Presidente,

Com respeitosos cumprimentos vimos comunicar a V.Exa. a instauração, por este Município, da tomada de contas especial nº.01/2009, em 02/10/2009, visando o atendimento à determinação do ofício supramencionado.

Sem mais, reiteramos a Vossa Excelência nossos protestos de estima e distinta consideração, continuando à disposição dessa Presidência para quaisquer outras medidas a serem tomadas e ou o fornecimento de outras informações a respeito.

Atenciosamente;

Lassance 02, de outubro de 2009.


IDSON FERNANDES BRITO
Prefeito Municipal de Lassance

Protocolo TCEMG 16:56 13/10/2009 0029352 HAD 04



LASSANCE

00293524 / 2009

Exmo.Sr. Conselheiro Wanderley Ávila Conselheiro Presidente do
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais:



N/Ref: Ofício nº 19385/2009

Assunto: Comunica instauração de Tomada de Contas Especial

CORREIO

Senhor Presidente,

Com respeitosos cumprimentos vimos comunicar a V.Exa. a instauração, por este Município, da tomada de contas especial nº.01/2009, em 02/10/2009, visando o atendimento à determinação do ofício supramencionado.

Sem mais, reiteramos a Vossa Excelência nossos protestos de estima e distinta consideração, continuando à disposição dessa Presidência para quaisquer outras medidas a serem tomadas e ou o fornecimento de outras informações a respeito.

Atenciosamente;

Lassance 02, de outubro de 2009.


IDSON FERNANDES BRITO
Prefeito Municipal de Lassance

TRIBUNAL DE CONTAS - MG	
C.A. PROTOCOLO - CAPr/SEC.- GERAL	
PROTOCOLO Nº <u>293524</u>	
DE FAC-SIMILE (FAX)	
RECEBIDO EM: <u>13</u> / <u>10</u> / <u>09</u>	
DOCUMENTO ORIGINAL	
RECEBIDO EM: <u>16</u> / <u>10</u> / <u>09</u>	

Protocolo TC/ENG 16:38 16/10/2009

SEM EFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE – MG
ESTADO DE MINAS GERAIS

LASSANCE PARA TODOS

Rua Nossa Senhora do Carmo, 726 – Centro - CEP 39.250-000 Lassance - MG
Tel. (38) 3759-1267 – Fax- (38) 3759-1220



PORTARIA Nº 400/2009

Institui Comissão para instauração e processamento de Tomada de Contas Especial, para os fins que menciona.



O Prefeito Municipal de Lassance, no uso de suas atribuições e competências, de conformidade com a Instrução Normativa nº 01, de 09 de outubro de 2002, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, e atendendo a recomendação do mesmo Tribunal, encaminhada mediante o ofício nº 19385/2009,

Resolve:

Art. 1.º - Fica instituída Comissão para a realização de Tomada de Contas Especial, no prazo de noventa dias, contados da data da publicação desta Portaria.

Art. 2.º - A Comissão de que trata esta Portaria será composta dos seguintes membros:

I – Maria Aleluia Santos, detentora do Cargo de Encarregada Contabilidade, matrícula nº 208, que a presidirá;

II – Cristiane Marlene de Farias, detentora do Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, matrícula nº 002125, que a secretariará;

III – Jefferson Dias Dornelas, detentor do Cargo de Digitador, nº da matrícula 002140.

Art. 3.º - Compete à Comissão referida no art. 1.º apurar fatos, identificar responsáveis, analisar situações jurídicas e administrativas derivadas dos fatos apurados, qualificar eventuais danos produzidos e seu possível enquadramento para fins de responsabilização, relacionados às seguintes denúncias:

I – Realização de saques bancários pelo Sr. Cristóvão Vitta Filho, contra cheques nominais ao Município, atingindo uma média mensal da ordem de R\$100.000,00 (cem mil reais), sem finalidade específica;

II – Furto de R\$24.768,00 (vinte e quatro mil e setecentos e sessenta e oito reais), após sacados no Banco pela Sra. Solange de Fátima Soares, sem finalidade específica;

III – Saques bancários efetuados contra contas-correntes do Município, sendo estas destinadas à movimentação de recursos para finalidades específicas;

IV – Emissão de dois cheques nominais em favor do Sr. Edmar Pereira de Oliveira;

V – Inadimplimento de três títulos emitidos pela empresa Construcol contra o Município, com inclusão do mesmo no Serasa e no Cartório de Protestos de



PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE – MG
ESTADO DE MINAS GERAIS

LASSANCE PARA TODOS

Rua Nossa Senhora do Carmo, 726 – Centro - CEP 39.250-000 Lassance – MG
Tel. (38) 3759-1267 – Fax- (38) 3759-1220

Títulos e Documentos de Várzea da Palma, embora tais créditos constem, nos arquivos da Prefeitura, **como quitados**.



§ 1.º - A Comissão citada emitirá ao fim de seus trabalhos relatório conclusivo.

§ 2.º - No exercício de suas funções a Comissão mencionada observará a legislação municipal que disciplina o procedimento administrativo e, subsidiariamente, as leis estaduais e federais que tratam da matéria, além dos atos normativos do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.



Art. 4.º - No âmbito de suas atribuições todo agente público municipal prestará colaboração à Comissão instituída por esta lei, sendo a ela franqueado o acesso a qualquer informação ou dado constante dos arquivos do Município.

Parágrafo único - A Procuradoria do Município acompanhará, prestando assessoria jurídica, à tomada de contas determinada nesta Portaria.

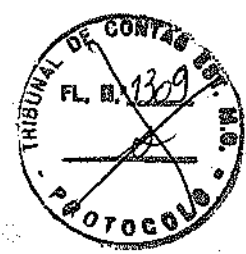
Art. 5.º - O Relatório a que se refere o § 1º do art. 3.º será encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ao representante do Ministério Público na Comarca de Várzea da Palma, e à Procuradoria do Município, para as providências cabíveis.

Art. 6.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se por afixação e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Lassance, 01 de outubro de 2009.


Prefeito Municipal de Lassance
IDSON FERNANDES BRITO



Exmo. Sr. Conselheiro Vereador Ávila Cruzelândia Presidente do
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais:

Nº 1310/2008

Assunto: Transmissão Intermunicipal de Tomada de Contas Especial

Senhor Presidente,

Com o presente, encaminhamos, para o seu conhecimento, a V. Ex. a Tomada de Contas Especial, em nome do Vereador, do Município de Contagem, inscrita nº 1310/2008, em 02.10.2008, a qual se encontra em fase de tramitação no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Para mais, informamos a Vossa Excelência que, em virtude da ausência de manifestação do Vereador, a Tomada de Contas Especial, inscrita nº 1310/2008, encontra-se em fase de tramitação no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Respeitosamente,

Deputado Estadual de Minas Gerais

Protocolo TCEMG 17:03 13/10/2008 08:29:53

PROTOCOLADO
E EFEITO
SIC/PRM MHO 04

Assunto: Transmissão Intermunicipal de Tomada de Contas Especial

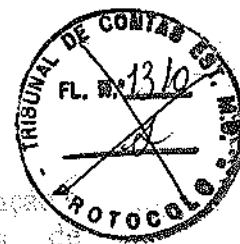


PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE - MG
ESTADO DE MINAS GERAIS
LASSANCE PARA TODOS
 Rua Nívea Fátima de Castro, 733 - Centro - CEP 34.310-000 Lassance - MG
 Tel. (31) 3-394.1767 - (31) 3-394.4329



PONTARIA Nº 406/2009

Institui Comissão para instauração e processamento de Tomada de Contas Especial, para os fins que mencionaz.



O Prefeito Municipal de Lassance, no uso de suas atribuições e competências, de conformidade com a Instrução Normativa nº 01, de 09 de outubro de 2003, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, e atendendo a recomendação do referido Tribunal, sancionada mediante o ofício nº 19305/2009,

Resolvi:

Art. 1º - Nica Inês da Silva Comissão para a realização de Tomada de Contas Especial, no prazo de noventa dias, contados da data da publicação desta Portaria.

Art. 2º - A Comissão de que trata esta Portaria será composta dos seguintes membros:

1 - Maria Alcina Santos, detentora do Cargo de Secretária de Administração, em substituição de 2003, que a presidirá;

2 - Cleidson Ribeiro de Farias, detentora do Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, em substituição de 2003, que a secretariará;

3 - Jefferson Luiz Fernandes, detentor do Cargo de Dirigente, em substituição de 2003.

Art. 3º - A Comissão de que trata esta Portaria, referida no art. 1º apurar fatos, identificar fatos, analisar situações jurídicas e administrativas derivadas dos fatos apurados, e emitir pareceres sobre os fatos e sobre os responsáveis, bem como as seguintes denúncias:

1 - Realização de serviços públicos pelo Sr. Cristóvão Vitor Silva, sendo que os serviços são realizados em nome do Sr. Cristóvão Vitor Silva, sendo que os serviços são realizados em nome do Sr. Cristóvão Vitor Silva, sendo que os serviços são realizados em nome do Sr. Cristóvão Vitor Silva;

2 - Fato de que o Sr. Cristóvão Vitor Silva, sendo que os serviços são realizados em nome do Sr. Cristóvão Vitor Silva, sendo que os serviços são realizados em nome do Sr. Cristóvão Vitor Silva, sendo que os serviços são realizados em nome do Sr. Cristóvão Vitor Silva;

3 - Fato de que o Sr. Cristóvão Vitor Silva, sendo que os serviços são realizados em nome do Sr. Cristóvão Vitor Silva, sendo que os serviços são realizados em nome do Sr. Cristóvão Vitor Silva, sendo que os serviços são realizados em nome do Sr. Cristóvão Vitor Silva;

4 - Fato de que o Sr. Cristóvão Vitor Silva, sendo que os serviços são realizados em nome do Sr. Cristóvão Vitor Silva, sendo que os serviços são realizados em nome do Sr. Cristóvão Vitor Silva, sendo que os serviços são realizados em nome do Sr. Cristóvão Vitor Silva;

5 - Fato de que o Sr. Cristóvão Vitor Silva, sendo que os serviços são realizados em nome do Sr. Cristóvão Vitor Silva, sendo que os serviços são realizados em nome do Sr. Cristóvão Vitor Silva, sendo que os serviços são realizados em nome do Sr. Cristóvão Vitor Silva;

6 - Fato de que o Sr. Cristóvão Vitor Silva, sendo que os serviços são realizados em nome do Sr. Cristóvão Vitor Silva, sendo que os serviços são realizados em nome do Sr. Cristóvão Vitor Silva, sendo que os serviços são realizados em nome do Sr. Cristóvão Vitor Silva;

7 - Fato de que o Sr. Cristóvão Vitor Silva, sendo que os serviços são realizados em nome do Sr. Cristóvão Vitor Silva, sendo que os serviços são realizados em nome do Sr. Cristóvão Vitor Silva, sendo que os serviços são realizados em nome do Sr. Cristóvão Vitor Silva;

8 - Fato de que o Sr. Cristóvão Vitor Silva, sendo que os serviços são realizados em nome do Sr. Cristóvão Vitor Silva, sendo que os serviços são realizados em nome do Sr. Cristóvão Vitor Silva, sendo que os serviços são realizados em nome do Sr. Cristóvão Vitor Silva;

9 - Fato de que o Sr. Cristóvão Vitor Silva, sendo que os serviços são realizados em nome do Sr. Cristóvão Vitor Silva, sendo que os serviços são realizados em nome do Sr. Cristóvão Vitor Silva, sendo que os serviços são realizados em nome do Sr. Cristóvão Vitor Silva;

10 - Fato de que o Sr. Cristóvão Vitor Silva, sendo que os serviços são realizados em nome do Sr. Cristóvão Vitor Silva, sendo que os serviços são realizados em nome do Sr. Cristóvão Vitor Silva, sendo que os serviços são realizados em nome do Sr. Cristóvão Vitor Silva;



PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE - MG
ESTADO DE MINAS GERAIS
LASSANCE PARA TODOS

Rua Nossa Senhora do Carmo, 736 - Centro - CEP: 31.250-000 Lassance - MG
 Tel. (31) 7130-1247 - Fax: (31) 3125-1125



PORTARIA Nº 400/2009

Institui Comissão para instauração e processamento de Tomada de Contas Especial, para os fins que menciona.



O Prefeito Municipal de Lassance, no uso de suas atribuições e competências, de conformidade com a Instrução Normativa nº 01, de 09 de outubro de 2002, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, e atendendo a recomendação do mesmo Tribunal, encaminhada mediante o ofício nº 19485/2009,

Resolve:

Art. 1º - Fica instituída Comissão para a realização de Tomada de Contas Especial, no prazo de sessenta dias, contados da data de publicação desta Portaria.

Art. 2º - A Comissão de que trata esta Portaria será composta dos seguintes membros:

I - Maria Aleixo Santos, detentora do Cargo de Encarregada do Departamento de Planejamento, nº 760, que a presidirá;

II - Cristiane Marlone de Farias, detentora do Cargo de Auxiliar do Serviço de Contas, matrícula nº 964125, que a secretariará;

III - Jefferson Dias Oliveira, detentor do Cargo de Digitador, nº da matrícula 631110.

Art. 3º - Compete à Comissão referida no Art. 2º apurar fatos, identificar responsáveis, manifestar acusações jurídicas e administrativas decorrentes dos fatos apurados, apurar eventual dano produzido e sua possível indenização por parte do responsável, encaminhando os registros contábeis.

I - Realização de ações preventivas pelo Sr. Coordenador Administrativo, com o objetivo de evitar a ocorrência de fatos que possam gerar danos ao Município, atingindo uma média mensal da ordem de R\$100.000,00 (cem mil reais), sem finalidade específica;

II - Valor de R\$64.768,00 (seis e quatro mil e setecentos e oitenta e oito reais) arrecadados no Mês de Maio pelo Sr. Salgueiro da Fátima Soares, pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lassance;

III - Realização de ações preventivas contra o aumento de despesas do Município, com o objetivo de evitar a ocorrência de fatos que possam gerar danos ao Município;

IV - Realização de ações preventivas com o objetivo de evitar a ocorrência de fatos que possam gerar danos ao Município;

V - Realização de ações preventivas com o objetivo de evitar a ocorrência de fatos que possam gerar danos ao Município;



PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE - MG
ESTADO DE MINAS GERAIS

LASSANCE PARA TODOS

Rua Nelson Siqueira de Faria, 141 - Centro - CEP 35.520-000 Lassance - MG

Telefone: (31) 3732-1234 Fax: (31) 3732-1235

Títulos e Documentos da Vozes da Palma, embora tais créditos constem nos arquivos da Prefeitura, como quitados.

§ 1.º - A Comissão citada emitirá ao fim de seus trabalhos relatório conclusivo.

§ 2.º - No exercício de suas funções a Comissão mencionada observará a legislação municipal que disciplina o procedimento administrativo e, subsidiariamente, as leis estaduais e federais que tratam da matéria, além dos atos normativos do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Art. 4.º - No âmbito de suas atribuições toda agente pública municipal prestará colaboração à Comissão instituída por esta lei, sendo-lhe franqueado o acesso a qualquer informação ou dado constante dos arquivos do Município.

Parágrafo único - A Procuradoria do Município acompanhará, prestando assistência jurídica, a atuação de todos determinando neste Tribunal.

Art. 5.º - O Relatório a que se refere o § 1.º do art. 2.º será encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ao representante do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e à Procuradoria do Município, para as providências cabíveis.

Art. 6.º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se em edição e cumpra-se.

Lassance, Município de Lassance, 01 de outubro de 2009.

 Prefeito Municipal de Lassance
 (Assinatura)



DESTINATÁRIO: TCE
 Rua Raja Gabaglia, 1315
 Bairro Luxemburgo, Belo-Horizonte MG
 CEP: 30380-435



REGISTRADO URGENTE
REGISTERED PRIORITY

PESO / WEIGHT (kg) **0,038** VALOR DECLARADO / INSURED VALUE

RO 3 0 9 1 5 7 8 7 9 BR

75240374-5

A. R.





REMETENTE:

Assistência Judiciária de LASSANCE
Comarca de Várzea da Palma - MG.
Rua Curvelo, N° 45, Centro
CEP: 39250-000 LASSANCE-MG



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria-Geral

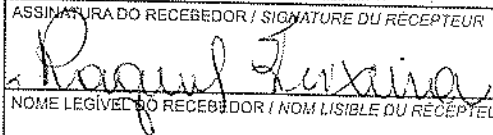


Documento n.º 212793-2

TERMO DE JUNTADA DE "AR"

Certifico que aos 26 dias do mês de agosto do ano de 2009, nesta Secretaria, junto a este documento o Aviso de Recebimento dos Correios, referente ao Ofício n.º 19385/09, desta unidade.


Marconi Augusto F. de C. Braga
Diretor

PREENCHER COM LETRA DE FORMA		AR	
DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE			
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE			
Of. 19385/2009 – SEC/PLENO		AR	25 AGO 2009
Ex.º Sr. IDSON FERNANDES BRITO Prefeito Municipal Rua Nossa Senhora do Carmo, 726 - Centro 39250-000 – LASSANCE – MG Doc. 212793-2			
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RECEPTEUR		DATA DE RECEBIMENTO DATE DE LIVRATION	CARIMBO DE ENTREGA UNIDADE DE DESTINO BUREAU DE DESTINATION
		19/08/09	
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RECEPTEUR			
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR	RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO SIGNATURE DE L'AGÉ		
1108459669	84198212		
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO			

75240203-0 FC0483 / 16 114 x 186 mm



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria-Geral



Em 20 de outubro de 2009.

Ao Ex.^{mo} Sr. Conselheiro Presidente Wanderley Ávila



Referência: Documento protocolizado sob o n.º 212793-2.

Senhor Presidente,

Recebido nesta Secretaria o documento protocolizado sob o n.º 29352-4, submeto-o à elevada consideração de V.Ex.^a.

Encaminho-lhe, na oportunidade, a documentação supracitada a que se refere.

Respeitosamente,

Robson Eugênio Pires
Diretor da Secretaria-Geral em exercício

EMV/jc

PCI/expedientes



EXP/INT.GAB/PRES/Nº4562/09

De: Gabinete da Presidência

Para: Secretaria Geral

Ref.: Ofícios nºs 19385/2009, referente à Tomada de Contas Especial instaurada por meio das Portaria nº. 400/2009, da Prefeitura Municipal de Lassance, protocolizado sob o nº. 293524/2009, bem como protocolo nº 212793-2.

Senhor Diretor,

Tendo em vista a instauração das Tomada de Contas Especial por meio da Portaria nº 400/2009, conforme informação do Ofício em referência, deverá essa Secretaria proceder ao controle do prazo respectivo, nos termos do art. 10 da Instrução Normativa n. 01/2002, deste Tribunal de Contas.

TC, em 22/10/2009.

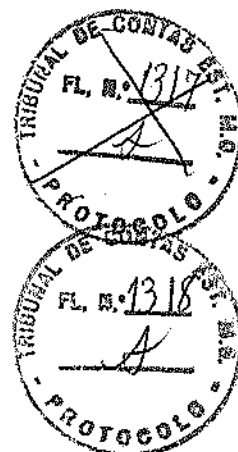
Conselheiro Wanderley Ávila
Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE – MG
ESTADO DE MINAS GERAIS

LASSANCE PARA TODOS

Rua Nossa Senhora do Carmo, 726 – Centro - CEP 39.250-000 Lassance - MG
Tel. (38) 3759-1267 – Fax- (38) 3759-1220



Errata

Na Portaria nº 400/2009 de 01 de outubro de 2009 do Prefeito Municipal de Lassance, o nome de um dos membros da Comissão para Instauração e Processamento de Tomada de Contas Especial - Cristiane Marcelino Faria, foi publicado como Cristiane Marlene de Farias. Corrija-se, Publique-se.

Lassance, 04 de novembro de 2009.


Idson Fernandes Brito
Prefeito municipal

CORREIO

PROTÓCOLO TCE MG 1650 09/NOV/09 223862 MAG 02



LASSANCE

02238622 / 2009



PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE – MG
ESTADO DE MINAS GERAIS

LASSANCE PARA TODOS

Rua Nossa Senhora do Carmo, 726 – Centro - CEP 39.250-000 Lassance - MG
Tel. (38) 3759-1267 – Fax - (38) 3759-1220



Ofício: 046/09

Assunto: Errata (apresenta)

Lassance 06 de novembro de 2009



Exmo. Sr.Dr. Presidente

Com apreço venho por este á presença de V.Sa justificar que por uma questão de descuido indesejável enviamos a este TCE uma via da Portaria 400/09 deste município que Institui Comissão para instauração e processamento de Tomada de Contas Especial, constando um erro no art. 2º inciso II, cujo, erro se encontra no nome da Sra. Secretária da comissão.

Envio, portanto, uma via da Errata publicada logo em que fora percebido tal erro.

Atenciosamente,

Departamento de
Assessoria Jurídica do Município
Procurador:
Dr. Célio Lima Sobrinho- OAB/MG 50017
Secretária:
Elisângela *Fernandes Costa*

Exmo Sr. Dr. Presidente
E/ou Sr. Responsável
Tribunal de Contas Especial
Rua Raja Gabaglia, 1315, Belo-Horizonte/MG. CEP: 30380-435



PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE – MG
ESTADO DE MINAS GERAIS

LASSANCE PARA TODOS

Rua Nossa Senhora do Carmo, 726 – Centro - CEP 39.250-000 Lassance - MG
Tel. (38) 3759-1267 – Fax- (38) 3759-1220



PORTARIA Nº 400/2009

Institui Comissão para instauração e processamento de Tomada de Contas Especial, para os fins que menciona.



O Prefeito Municipal de Lassance, no uso de suas atribuições e competências, de conformidade com a Instrução Normativa nº 01, de 09 de outubro de 2002, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, e atendendo a recomendação do mesmo Tribunal, encaminhada mediante o ofício nº 19385/2009,

Resolve:

Art. 1.º - Fica instituída Comissão para a realização de Tomada de Contas Especial, no prazo de noventa dias, contados da data da publicação desta Portaria.

Art. 2.º - A Comissão de que trata esta Portaria será composta dos seguintes membros:

I – Maria Aleluia Santos, detentora do Cargo de Encarregada Contabilidade, matrícula nº 208, que a presidirá;

II – Cristiane Marlene de Farias, detentora do Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, matrícula nº 002125, que a secretariará;

III – Jefferson Dias Dornelas, detentor do Cargo de Digitador, nº da matrícula 002140.

Art. 3.º - Compete à Comissão referida no art. 1º apurar fatos, identificar responsáveis, analisar situações jurídicas e administrativas derivadas dos fatos apurados, qualificar eventuais danos produzidos e seu possível enquadramento para fins de responsabilização, relacionados às seguintes denúncias:

I – Realização de saques bancários pelo Sr. Cristóvão Vitta Filho, contra cheques nominais ao Município, atingindo uma média mensal da ordem de R\$100.000,00 (cem mil reais), sem finalidade específica;

II – Furto de R\$24.768,00 (vinte e quatro mil e setecentos e sessenta e oito reais), após sacados no Banco pela Sra. Solange de Fátima Soares, sem finalidade específica;

III – Saques bancários efetuados contra contas-correntes do Município, sendo estas destinadas à movimentação de recursos para finalidades específicas;

IV – Emissão de dois cheques nominais em favor do Sr. Edmar Pereira de Oliveira;

V – Inadimplimento de três títulos emitidos pela empresa Construcol contra o Município, com inclusão do mesmo no Serasa e no Cartório de Protestos de



PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE – MG
ESTADO DE MINAS GERAIS

LASSANCE PARA TODOS

Rua Nossa Senhora do Carmo, 726 – Centro - CEP 39.250-000 Lassance - MG
Tel. (38) 3759-1267 – Fax- (38) 3759-1220



Títulos e Documentos de Várzea da Palma, embora tais créditos constem, nos arquivos da Prefeitura, **como quitados**.

§ 1.º - A Comissão citada emitirá ao fim de seus trabalhos relatório conclusivo.

§ 2.º - No exercício de suas funções a Comissão mencionada observará a legislação municipal que disciplina o procedimento administrativo e, subsidiariamente, as leis estaduais e federais que tratam da matéria, além dos atos normativos do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Art. 4.º - No âmbito de suas atribuições todo agente público municipal prestará colaboração à Comissão instituída por esta lei, sendo a ela franqueado o acesso a qualquer informação ou dado constante dos arquivos do Município.

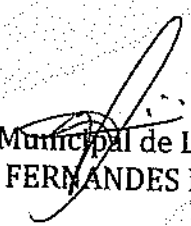
Parágrafo único - A Procuradoria do Município acompanhará, prestando assessoria jurídica, à tomada de contas determinada nesta Portaria.

Art. 5.º - O Relatório a que se refere o § 1º do art. 3.º será encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ao representante do Ministério Público na Comarca de Várzea da Palma, e à Procuradoria do Município, para as providências cabíveis.

Art. 6.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se por afixação e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Lassance, 01 de outubro de 2009.


Prefeito Municipal de Lassance
IDSON FERNANDES BRITO





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria-Geral



Em 23 de fevereiro de 2010



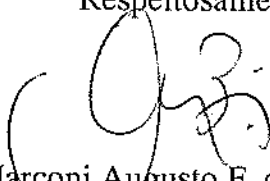
Ao Ex.^{mo} Sr. Conselheiro-Presidente Wanderley Ávila

Referência: Documentos n. 212793-2, 223862-2 e 29352-4, referentes à Tomada de Contas Especial instaurada por meio da Portaria n.º 400/2009 da Prefeitura Municipal de Lassance.

Senhor Presidente,

Vencido o prazo para apresentação a este eg. Tribunal da Tomada de Contas Especial em referência, conforme consulta realizada no SGAP dia 23/2/2010, às 15 horas e 38 min., submeto a presente documentação à elevada consideração de V.Ex.^a.

Respeitosamente,


Marconi Augusto F. de C. Braga
Diretor da Secretaria-Geral

Gabinete da Presidência



EXP/INT/GAB/PRES/ Nº 917/2010

De: Gabinete da Presidência

Para: Secretaria Geral

Ref.: Ofício nº 19385/2009, referente a Tomada de Contas Especial instaurada por meio da Portaria nº 400/2009, da Prefeitura Municipal de Lassance, protocolizado sob o nº 293524/2009, bem como protocolo nº 2238622/2009.

Senhor Diretor,

Considerando a informação dessa Diretoria, datada de 23/02/2010, oficiar a Prefeitura Municipal de Lassance, para que encaminhe a este Tribunal, no prazo de 30 dias a Tomada de Contas Especial referida, haja vista ter se esgotado o prazo previsto para a remessa a esta Casa.

TC, em 1/3/2010.


Conselheiro Wanderley Ávila
Presidente

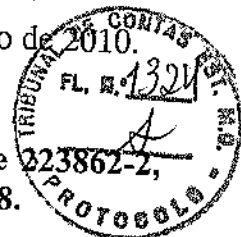


TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



Of. 4328/2010 – SEC/PLENO

Belo Horizonte, 03 de março de 2010.

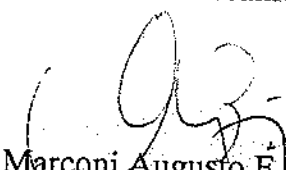


Referência: Documentos protocolizados sob os n. 212793-2, 29352-4 e 223862-2, referentes a irregularidades na gestão municipal 2005/2008.

Senhor Prefeito,

Por ordem do Ex.^{mo} Sr. Presidente deste eg. Tribunal, Conselheiro Wanderley Ávila, nos termos do r. despacho anexo por cópia, EXP/INT/GAB/PRES/N.º 917/2010, V.Ex.^a deverá encaminhar a esta Corte, no prazo de 30 dias, a Tomada de Contas Especial instaurada pela Portaria 400/2009, haja vista ter se esgotado o prazo para sua remessa.

Atenciosamente,


Marconi Augusto F. de C. Braga
Diretor da Secretaria-Geral

Ex.^{mo} Sr.
IDSON FERNANDES BRITO
Prefeito Municipal
Rua Nossa Senhora do Carmo, 726 - Centro
39250-000 – LASSANCE – MG

EMV/rsm



PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE – MG
ESTADO DE MINAS GERAIS

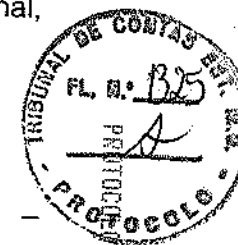
LASSANCE PARA TODOS

Rua Nossa Senhora do Carmo, 726 – Centro - CEP 39.250-000 Lassance - MG
Tel. (38) 3759-1267 – Fax- (38) 3759-1220



Ofício: 031/2010

Resposta de Ofício.



Ao Ex.mo Sr. Presidente do Eg. Tribunal,
Conselheiro Wanderley Ávila.

Em resposta ao ofício de nº. 4328/2010 – SEC/PLENO, esta Comissão vem perante o TCEMG realizar a entrega dos documentos que compõem o Processo de Tomada de Contas Especial instaurado pela Portaria 400/2009 emitida pela Prefeitura Municipal de Lassance.

Tal documentação é composta de 04 (quatro) Volumes, devidamente enumerados.

O Volume I é composto pelos seguintes documentos: 01) Documentos do Tribunal de Contas; 02) Portaria nº. 400/2009 e Errata; 03) Autuação; 04) Ofício do Prefeito Municipal: Resposta ao TCE; 05) Ata da Primeira Reunião; 06) Ofício nº. 001/2009 ao Controle Interno; 07) Ofício nº. 002/2009 à Procuradoria; 08) Ata da Segunda Reunião; 09) Ofício resposta do Controle Interno; 10) Ofício Resposta da Procuradoria; 11) Denúncia ao Tribunal de Contas; 12) Denúncia ao MP do TCEMG; 13) Denúncia ao Ministério Público da Comarca de Várzea da Palma; 14) Ata da Terceira Reunião; 15) Memorandos e Comprovações de recebimentos; 16) Ofício à Procuradoria (solicitação de pareceres); 17) Parecer da Procuradoria; 18) Cópia da Ocorrência Policial de nº. 1.051/2008; 19) Cópia do Documento que inclui o nome do Município no SERASA; 20) Cópia do Documento que inclui o nome do Município no Cartório de Protestos de Títulos; 21) Cópia dos Títulos; 22) Cópia do Processo nº. 0708.09.028764-8; 23) Cópia do Processo nº. 0708.09.029327-3; 24) Cópias dos Documentos onde constam os Títulos como pagos; 25) Declaração da Empresa CONSTRUCOL; 26) Ata da Quarta Reunião; 27) Ofício Resposta ao Memorando do Sr. Cristóvão, Solicitação de vista ao Processo e ofício da Comissão concedendo vista ao Processo; 28) Ata da quinta reunião; 29) Ofício resposta ao pedido de vista ao



LASSANCE

02311162 / 2010

TCE MG 15:25 30/MAR/10 231116 MAQ 02



PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE – MG
ESTADO DE MINAS GERAIS

LASSANCE PARA TODOS

Rua Nossa Senhora do Carmo, 726 – Centro - CEP 39.250-000 Lassance - MG
Tel. (38) 3759-1267 – Fax- (38) 3759-1220



processo fora da Prefeitura Municipal de Lassance; 30) Ofício de Comunicação da reabertura de vista ao processo e comprovantes de entregas de correspondências; 31) Ata da sexta reunião; 32) Capa de relatório Circunstanciado da Tomada de Contas Especial; 33) Cópia de documentos dos responsáveis.

O Volume II é composto pelas cópias das microfilmagens de cheques (1ª Parte), que foram descontados por Solange de Fátima Soares.

O Volume III, por seu turno, é composto pela continuação das cópias das microfilmagens de cheques, sendo este subdividido em duas partes denominadas de: uma 1ª parte (continuação) e a outra de 2ª (segunda) parte. Esta última se referindo a cheques que foram endossados por Solange de Fátima Soares e pelo ex-prefeito Cristóvão Colombo Vita Filho (fls. 504).

O Volume IV, por fim, é composto de cópias do livro "Conta Corrente Caixa", ano de 2008, bem como de relatório circunstanciado que conclui o processamento realizado por esta Comissão e, ainda, de ofício enviado pelo Diretor da Secretaria Geral.


Maria Aleluia Santos

Presidente


Cristiane Marcelino Faria

Membro


Jefferson Dias Dornelas

Membro

Lassance, 30 de março de 2010.


Idson Fernandes Brito.

Prefeito Municipal de Lassance.





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Presidência



Exp. nº: 2683/2011/SP

Do: Conselheiro Presidente

Para: Secretaria do Pleno

Ref.: Documento protocolizado nesta Corte sob nº **53055-4/2010**, solicitando a juntada de cópia do "relatório do órgão de controle interno contendo manifestações acerca das apurações realizadas, nos termos do art. 9º da IN 01/02", relacionado à Tomada de Contas Especial instaurada por meio da Portaria nº 400/2009, emitida pela Prefeitura Municipal de Lassance.

EXP/INT/GAB/PRES/Nº 251/2011, de 25/01/2011, da Presidência.

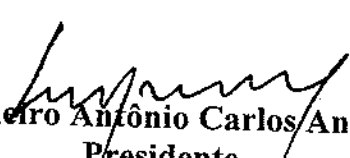
Documentos anteriores nºs: 212793-2/09, 29352-4/09, 223862-2/09, 231116-2/10, 235732-2/10 e 149215-5/10.

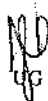
Em: 27/05/2011

Senhor Diretor,

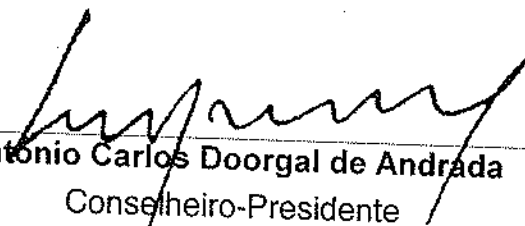
Haja vista restar configurada a apuração de dano ao erário, a identificação dos responsáveis, bem como as considerações trazidas pelo órgão de controle interno do município, analisadas pela unidade técnica desta Casa por meio do Exp.: 01/2011, entendo presentes os pressupostos que autorizam a autuação da presente documentação.

Dessa forma, determino, com fulcro no art. 111, c/c o art. 41, XXXIII da Resolução 12/2008, a autuação da presente documentação como TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, e a sua competente distribuição.


Conselheiro Antônio Carlos Andrada
Presidente



À DISTRIBUIÇÃO



Antonio Carlos Doorgal de Andrada
Conselheiro-Presidente

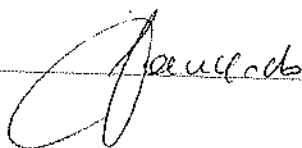
Autos de nº. : 851853

Natureza : TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Distribuição em : 07/06/2011

Ao Exmo. Sr. Relator : AUDITOR EDSON ARGER

Ao Secretário :





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Auditor Edson Antônio Arger



PROCESSO: 851.853

NATUREZA: TOMADA DE CONTAS

MUNICÍPIO: LASSANCE

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011

À Diretoria de Controle Externo dos Municípios,

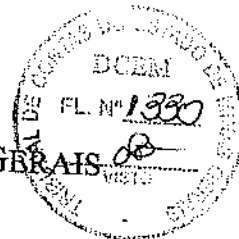
Encaminho os autos para exame.

Tribunal de Contas, em 06/06/2011.

EDSON ANTÔNIO ARGER
RELATOR



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



Diretoria de Controle Externo dos Municípios

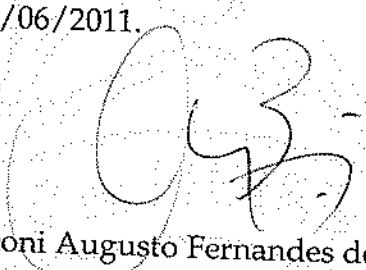
PROTOCOLO: 851.853
NATUREZA: Tomada de Contas Especial
ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Lassance
PERÍODO: 2005/2008

À 5ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios,

Sra. Coordenadora,

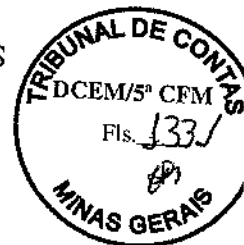
Encaminho os presentes autos a V. Sa., para cumprimento da determinação do Exmo. Sr. Conselheiro Relator, à fl. 1329.

DCEM, aos 16/06/2011.


Marconi Augusto Fernandes de Castro Braga
Diretor



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Diretoria de Controle Externo dos Municípios
5ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios



PROCESSO N.º 851.853

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE

Tratam os autos de Tomada de Contas Especial, instaurada pela Prefeitura Municipal de Lassance, destinada a analisar supostas irregularidades ocorridas durante a gestão de 2005/2008 no referido Município, no que tange à emissão de cheques e saques bancários.

Através do EXP/GAB/PRES/Nº3164/2009, às fls. 05 e 06, o Conselheiro-Presidente Wanderley Ávila determinou a instauração de uma Tomada de Contas Especial pelo Sr. Idson Fernandes Brito, Prefeito Municipal de Lassance da gestão de 2009/2012, com o objetivo de apurar os fatos denunciados.

Às fls. 1103 a 1118, esta 5ª Coordenadoria de Fiscalização Municipal se manifestou acerca dos documentos apresentados nesta Corte de Contas, sob os nº 212.793-2/2009, 29.352-4/2009, 231.116-2/2010 e 223.862-2/2009, englobando todos os aspectos concernentes a eles, concluindo que não houve integral cumprimento ao art. 9º da IN 01/2002 deste Tribunal de Contas.

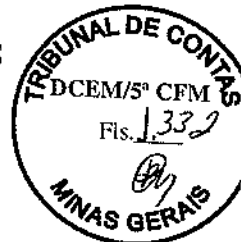
Em seguida, às fls. 1120 e 1121, o Conselheiro Wanderley Ávila determinou que se oficiasse o atual Prefeito de Lassance para que se manifestasse acerca do descumprimento ao art. 9º da IN 01/2002 deste Tribunal de Contas e completasse a documentação apresentada.

Após a apresentação da documentação protocolizada pelo Sr. Idson Fernandes Brito, às fls. 1137 a 1275, o Conselheiro Wanderley Ávila encaminhou toda a documentação para esta 5ª Coordenadoria de Fiscalização Municipal, para que fosse feito seu exame.

Às fls. 1278 a 1284, esta Coordenadoria manifestou acerca dos documentos apresentados, concluindo que não houve manifestação quanto ao furto constante no boletim de ocorrência nº 1051/2008, da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais – 39ª DRPC – de Pirapora – Delegacia de Polícia da Comarca de Várzea da Palma, no valor de R\$ 24.768,00 (vinte e



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Diretoria de Controle Externo dos Municípios
5ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios



quatro mil setecentos e sessenta e oito reais) e nem quanto à emissão de dois cheques do Banco do Brasil nominais ao Sr. Edmar Pereira de Oliveira, no valor de R\$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais) e outro no valor de R\$ 2.695,00 (dois mil seiscentos e noventa e cinco reais).

Em seguida, o Conselheiro-Presidente Antônio Carlos Andrada determinou, à fl. 1327, a autuação do presente processo como Tomada de Contas Especial e sua distribuição, com fulcro no art. 41, XXXIII c/c 111 da Resolução 12/2008.

Posteriormente, a Diretoria de Controle Externo dos Municípios encaminhou, à fl. 1330, os autos para exame a esta 5ª Coordenadoria de Fiscalização Municipal, em cumprimento à determinação do Sr. Conselheiro-Relator, Edson Antônio Arger, de fl. 1329.

Isso posto, passa-se à análise referente à Tomada de Contas Especial.

I – ANÁLISE

Ítem 1 – Saques de quantias elevadas efetuados pela ex-tesoureira da Prefeitura, Sra. Solange de Fátima Soares como co-responsável o ex-prefeito, Sr. Cristóvão Colombo Vitta Filho, de cheques nominais ao Município.

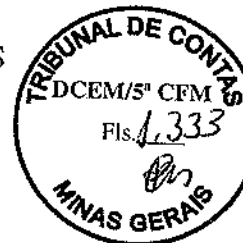
1.1 – Da análise técnica acerca da emissão de cheques e saques bancários sem destinação específica

Concluiu a Comissão para Instauração e Processamento de Tomada de Contas Especial que:

- a) Importância descontada indevidamente por Solange de Fátima Soares é no valor de R\$ 712.762,93 (setecentos e doze mil setecentos e sessenta e dois reais e noventa e três centavos), corrigidos até 28/06/2010;
- b) Os cheques endossados pela Sra. Solange de Fátima Soares e pelo ex-prefeito municipal, Sr. Cristóvão Colombo Vitta Filho, formam o montante de R\$ 456.968,76



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Diretoria de Controle Externo dos Municípios
5ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios



(quatrocentos e cinquenta e seis mil novecentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos), valor corrigido até 28/06/2010. Esses valores somados e corrigidos até 28/06/2010 chegam ao valor de R\$ 1.169.731,69 (um milhão cento e sessenta e nove mil setecentos e trinta e um reais e sessenta e nove centavos). Esse valor constitui o total de prejuízo ao erário, já que a destinação de tais recursos é desconhecida.

Além disso, foi registrada no dia 23 de dezembro de 2008, a ocorrência nº 1051/2008, na qual a ex-tesoureira da Prefeitura, Sra. Solange de Fátima Soares, relatou que foi vítima de assalto na porta de sua casa e que foi furtado o valor de R\$ 24.768,00 (vinte e quatro mil setecentos e sessenta e oito reais), fato que confirma que a Sra. Solange de Fátima Soares efetuava saques bancários de cheques emitidos pela Prefeitura.

1.2 – Dos responsáveis e a quantificação do dano

NOME: Cristóvão Colombo Vita Filho

CARGO EXERCIDO: Prefeito Municipal no período de 2001 a 2008.

CPF: 095.377.756-15

ENDEREÇO: Av. Franklin Quita e Silva, nº 685, Centro, na cidade de Lassance – CEP: 39.250-000

VALOR DO DÉBITO ATUALIZADO ATÉ 30/12/2008: R\$ 1.169.731,69 (um milhão cento e sessenta e nove mil setecentos e trinta e um reais e sessenta e nove centavos)

NOME: Solange de Fátima Soares

CARGO EXERCIDO: Assessora em Contabilidade e Diretora de Tesouraria, no período de 1º de abril de 1999 a 16 de dezembro de 2007.

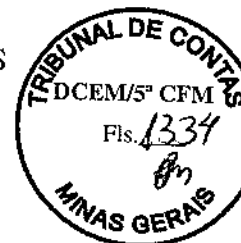
CPF: 044.811.026-16

ENDEREÇO: Rua Teodomiro Clemente da Silva, nº 71, bairro Princesa II, na cidade de Várzea da Palma – CEP: 39.260-000

VALOR DO DÉBITO ATUALIZADO ATÉ 30/12/2008: R\$ 1.169.731,69 (um milhão cento e sessenta e nove mil setecentos e trinta e um reais e sessenta e nove centavos)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Diretoria de Controle Externo dos Municípios
5ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios



Item 2 – Dos valores sacados pelo Sr. Edmar Pereira de Oliveira

Na denúncia ao Tribunal de Contas, juntada às fls. 31 a 36, o Prefeito Municipal Idson Fernandes Brito afirma que foram emitidos cheques do Banco do Brasil, nominais ao Sr. Edmar Pereira de Oliveira, da conta-corrente 21-444-6 no dia 30 de dezembro de 2008, sendo um cheque no valor de R\$7.600,00 (sete mil e seiscentos reais) e outro no valor de R\$ 2.695,00 (dois mil seiscentos e noventa e cinco reais). Segundo registros contábeis o Sr. Edmar Pereira de Oliveira, atual vereador de Várzea da Palma, não possuía qualquer vínculo ou relação comercial com a Prefeitura de Lassance. Ainda no dia 30 de dezembro de 2008, foram sacados outros valores que somaram R\$ 39.647,27 (trinta e nove mil seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e sete centavos). No dia supracitado foram somados R\$ 49.942,27 (quarenta e nove mil novecentos e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos) sacados em nome do Sr. Edmar Pereira de Oliveira.

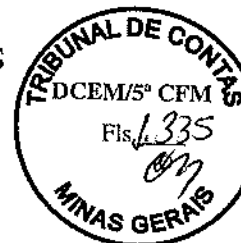
Compulsando os autos, foi verificada a ausência de documentação comprobatória, já que não foi encontrada nenhuma fotocópia dos referidos cheques no Processo em exame. Dessa forma a análise técnica desse item ficou prejudicada, impossibilitando a configuração do dano ao erário.

Item 3 – Da inadimplência do Município junto à empresa Construcol

O Município de Lassance teve seu nome incluído no SERASA e no Cartório de Protestos de Títulos de Documentos de Várzea da Palma, em decorrência de inadimplência de três títulos nos valores de R\$ 468,93 (quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e três centavos), R\$ 565,00 (quinhentos e sessenta e cinco reais) e R\$ 387,59 (trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), emitidos pela empresa Construcol – Materiais de Construção Nossa Senhora do Carmo Ltda, no exercício de 2008. Os referidos títulos constam dos registros contábeis no Município como pagos.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Diretoria de Controle Externo dos Municípios
5ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

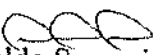


Conforme relatório da Comissão de Tomada de Contas Especial, não se verificou dano ao erário tendo em vista que “Em relação ao débito do município de Lassance para com a empresa Materiais de Construção Nossa Senhora do Carmo Ltda (CONSTRUCOL), houve acordo judicial, conforme fls. 107/111 da Tomada de Contas Especial.”.

II – CONCLUSÃO

Entende-se, portanto, que o **Sr. Cristóvão Colombo Vita Filho**, ex-prefeito do Município de Lassance, e a **Sra. Solange de Fátima Soares**, que prestou serviços à municipalidade no período de 1º de abril de 1999 a 16 de dezembro de 2007, nas funções de Assessora em Contabilidade e Diretora de Tesouraria, devem ser citados para apresentarem suas defesas e justificativas que acharem cabíveis em face da irregularidade apontada, qual seja, emissão de cheques e saques bancários sem destinação específica.

À consideração superior.


Aroldo Sampaio Alves

Técnico do Tribunal de Contas

TC 5003-0


Karla da Costa Martins

Coordenadora da 5ª CFM/DCEM

TC 2857-3

PROCESSO: 851.853

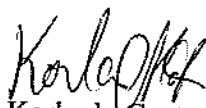
NATUREZA: Tomada de Contas Especial

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Lassance

ASSUNTO: Tratam os autos de Tomada de Contas Especial, instaurada pela Prefeitura Municipal de Lassance, destinada a analisar supostas irregularidades ocorridas durante a gestão de 2005/2008 no referido Município, no que tange à emissão de cheques e saques bancários.

ANO REF.: 2005/2008

Aos 19 dias do mês de julho de 2011, encaminho este processo ao Exmo. Auditor Relator Edson Antônio Arger.



Karla da Costa Martins

Coordenadora da 5ª CFM/DCEM

TC 2857-3

PROCESSO Nº: 851.853

ESPÉCIE: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE

PERÍODO: 2005/2008

DESPACHO

À Secretaria da Primeira Câmara,

Cuida-se, na espécie, de Tomada de Contas Especial instaurada pela Prefeitura Municipal de Lassance, para apurar eventuais irregularidades danosas ao Erário, as quais, em tese, foram perpetradas por Cristóvão Colombo Vita Filho e Solange de Fátima Soares, respectivamente Prefeito Municipal e Assessora em Contabilidade/Diretora de Tesouraria na gestão 2005/2008.

Realizado o saneamento do vertente feito, foi determinada a autuação de toda a documentação como Tomada de Contas Especial, dada a presença dos pressupostos autorizadores, ex vi do art. 111 c/c art. 41, inciso XXXIII, ambos da Resolução 12/2008, razão pela qual foi promovida a sua distribuição em 07.06.2011, conforme fls. 1327/1328.

Após, os presentes autos foram encaminhados para a Análise Técnica, consoante fls. 1329/1330, para promoção do exame inerente à espécie.

Procedida a análise, concluiu-se pela necessidade de citação dos supostos responsáveis referidos acima, para apresentação de defesas e justificativas.

Por conseguinte, em 19.07.2011, foram os presentes autos distribuídos a este Auditor, pelo que passo à análise da *quaestio sub examine*.

Da detida análise dos presentes autos, depreende-se que não houve citação dos supostos responsáveis pelas irregularidades então apuradas.

Como cediço, no Brasil, a Constituição Federal de 1988 assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. O princípio do contraditório, comumente resumido na antiga parêmia latina – *audiatur et altera pars* –, consiste na obrigação de o Juiz, em razão do seu dever de imparcialidade, de ouvir a outra parte do processo sobre as alegações deduzidas por uma parte. Também é chamado de princípio da audiência bilateral. Esse axioma dá sustentação a toda teoria geral do processo, sendo certo que sua inobservância acarreta a nulidade do ato, ressalvadas as exceções expressamente admitidas em lei, como a medida liminar sem oitiva da parte adversa, que, por isso mesmo, constitui-se instrumento restrito.

Destarte, em obediência aos citados princípios, determino a citação do Senhor **CRISTÓVÃO COLOMBO VITA FILHO**, Prefeito Municipal de **LASSANCE**, à época, e da Senhora **SOLANGE DE FÁTIMA SOARES**, que prestou serviços à municipalidade no período de 1º de abril de 1999 a 16 de dezembro de 2007, nas funções de Assessora em Contabilidade e Diretora de Tesouraria, nos termos do disposto no art. 151, § 1º c/c art. 166, § 1º, incisos I e IV, ambos da Resolução nº 12/2008, concedendo-lhes vistas dos autos para que, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, apresentem as alegações e/ou documentos que julgarem pertinentes acerca das irregularidades apontadas vislumbradas no vertente feito, notadamente a apontadas no Relatório Técnico de fls. 1331 a 1335.

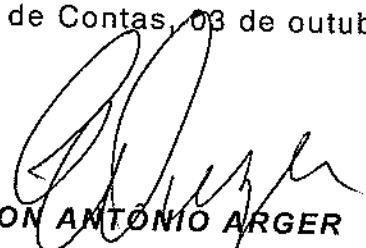
Informo também que a defesa deverá ser apresentada por ele próprio ou por procurador regularmente constituído por meio do instrumento de mandato original ou cópia autenticada, conforme dispõe o art. 164 do Regimento Interno desta Corte de Contas – Resolução n. 12/2008 – e, ainda,

que a não manifestação no prazo assinado sujeitará o responsável aos efeitos da revelia, nos termos do § 7º do art. 166, que implicará a apreciação dos autos com base no atual estágio de instrução do processo.

Na hipótese de manifestação do responsável, encaminhem-se os autos à Unidade Técnica e ao Órgão Ministerial para o cumprimento de suas atribuições ou, caso transcorra o prazo *in albis*, ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas.

Em seguida, volvam-me os autos conclusos.

Tribunal de Contas, 03 de outubro de 2011.



EDSON ANTÔNIO ARGER
RELATOR



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Coordenadoria de Apoio à 1ª Câmara



Secretaria da 1ª Câmara

Coordenadoria de Apoio à 1ª Câmara – CA1ªC

Citação nº. 62.599/2011 – Processo nº. 851.853

ATENÇÃO: COMUNICADO IMPORTANTE

A partir de 01/09/2011, as intimações referentes a este processo serão realizadas exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial de Contas, salvo disposição expressa do Relator, nos termos do disposto no art. 166, §3º da Res. 12/2008 e art. 26, §2º da Res. 10/2010 (prazo prorrogado na Sessão do Tribunal Pleno de 06/07/2011).

Acesse: doc.tce.mg.gov.br

Cadastre-se no sistema PUSH e acompanhe seu processo – www.tce.mg.gov.br

Belo Horizonte, 11 de outubro de 2011.

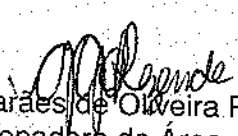
Prezado Senhor,

Em cumprimento ao estabelecido no art. 151, da Resolução nº 12/2008 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, comunico-lhe que foi determinada a sua citação para que, no prazo de 30 (trinta) dias, sejam apresentadas as justificativas ou alegações que entender cabíveis, acerca dos fatos apontados no processo em epígrafe, conforme Despacho que segue em cópia anexa.

Comunico-lhe, ainda, que, no prazo acima fixado, o referido processo estará à disposição para análise, na Coordenadoria de Apoio à 1ª Câmara, no horário de 08:00 até 12:00 e de 13:00 até 18:00 horas.

Informo-lhe, por fim, que na documentação a ser encaminhada a este Tribunal, deverá constar a sua identificação completa, conforme estabelecido no § 2º do art. 105, da mencionada Resolução, bem como os números desta citação e do respectivo processo.

Atenciosamente,


Gabrielle Guimarães de Oliveira Rezende
Coordenadora de Área
TC-2.678-3

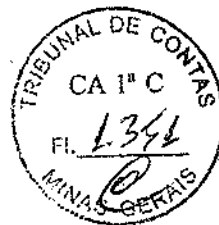
Ilmo. Sr.
Cristóvão Colombo Vita Filho
Prefeito Municipal de Lassance, à época
Rua Salvador Roberto, 1.057 – Várzea da Palma / MG

RCAR



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Coordenadoria de Apoio à 1ª Câmara



Secretaria da 1ª Câmara

Coordenadoria de Apoio à 1ª Câmara – CA1ªC

Citação nº. 62.602/2011 – Processo nº. 851.853

ATENÇÃO: COMUNICADO IMPORTANTE

A partir de 01/09/2011, as intimações referentes a este processo serão realizadas exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial de Contas, salvo disposição expressa do Relator, nos termos do disposto no art. 166, §3º da Res. 12/2008 e art. 26, §2º da Res. 10/2010 (prazo prorrogado na Sessão do Tribunal Pleno de 06/07/2011).

Acesse: doc.tce.mg.gov.br

Cadastre-se no sistema PUSH e acompanhe seu processo – www.tce.mg.gov.br

Belo Horizonte, 11 de outubro de 2011.

Prezada Senhora,

Em cumprimento ao estabelecido no art. 151, da Resolução nº 12/2008 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, comunico-lhe que foi determinada a sua citação para que, no prazo de 30 (trinta) dias, sejam apresentadas as justificativas ou alegações que entender cabíveis, acerca dos fatos apontados no processo em epígrafe, conforme Despacho que segue em cópia anexa.

Comunico-lhe, ainda, que, no prazo acima fixado, o referido processo estará à disposição para análise, na Coordenadoria de Apoio à 1ª Câmara, no horário de 08:00 até 12:00 e de 13:00 até 18:00 horas.

Informo-lhe, por fim, que na documentação a ser encaminhada a este Tribunal, deverá constar a sua identificação completa, conforme estabelecido no § 2º do art. 105, da mencionada Resolução, bem como os números desta citação e do respectivo processo.

Atenciosamente,


Gabrielle Guimarães de Oliveira Rezende
Coordenadora de Área
TC-2.678-3

Ilma. Sra.

Solange de Fátima Soares

Assessora de Contabilidade e Diretora de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Lassance, à época

Rua Francisco Dias, 117 – Centro – Lassance / MG

RCAR

Coordenadoria de Apoio à 1ª Câmara – Telefone (31) 3348.2184/2185 – ca1c@tce.mg.gov.br
Av. Raja Gabaglia nº 1315 – Bairro Luxemburgo – Belo Horizonte/MG – CEP 30.380-435



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Coordenadoria de Apoio à 1ª Câmara



COORDENADORIA DE APOIO À 1ª CÂMARA

Processo nº 851853

Data 27 / 10 / 11

TERMO DE DEVOLUÇÃO "AR"

Foi procedida, nesta data, a juntada do presente Aviso de Recebimento de Correspondência, devolvido pela EBCT, com a anotação "mudou - re".



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CA1 C - COORDENADORIA DE APOIO A 1ª CÂMARA

27 OUT. 2011

9912271

62599/2011



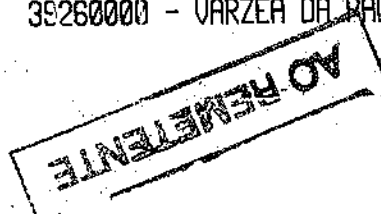
Num. Proc.:
851853

Destinatário:

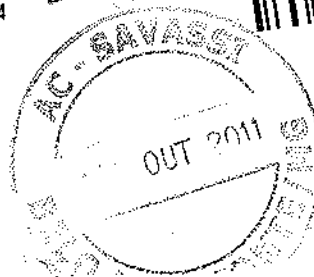
CRISTOVAO COLOMBO VITA FILHO

Endereço:

RUA SALVADOR ROBERTO - 1057 -
CENTRO
39260000 - VARZEA DA PALMA - MG



51214



NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR	
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR	RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO	

75240203-0

FC0463 / 16

114 x 186 mm

Secretaria da 1ª Câmara
Coordenadoria de Apoio à 1ª Câmara – CA1ªC
Citação nº. 63.316/2011 – Processo nº. 851.853

ATENÇÃO: COMUNICADO IMPORTANTE

A partir de 01/09/2011, as intimações referentes a este processo serão realizadas exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial de Contas, salvo disposição expressa do Relator, nos termos do disposto no art. 166, §3º da Res. 12/2008 e art. 26, §2º da Res. 10/2010 (prazo prorrogado na Sessão do Tribunal Pleno de 06/07/2011).

Acesse: doc.tce.mg.gov.br

Cadastre-se no sistema PUSH e acompanhe seu processo – www.tce.mg.gov.br

Belo Horizonte, 31 de outubro de 2011.

Prezado Senhor,

Em cumprimento ao estabelecido no art. 151, da Resolução nº 12/2008 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, comunico-lhe que foi determinada a sua citação para que, no prazo de 30 (trinta) dias, sejam apresentadas as justificativas ou alegações que entender cabíveis, acerca dos fatos apontados no processo em epígrafe, conforme Despacho que segue em cópia anexa.

Comunico-lhe, ainda, que, no prazo acima fixado, o referido processo estará à disposição para análise, na Coordenadoria de Apoio à 1ª Câmara, no horário de 08:00 até 12:00 e de 13:00 até 18:00 horas.

Informo-lhe, por fim, que na documentação a ser encaminhada a este Tribunal, deverá constar a sua identificação completa, conforme estabelecido no § 2º do art. 105, da mencionada Resolução, bem como os números desta citação e do respectivo processo.

Atenciosamente,


Gabrielle Guimarães de Oliveira Rezende
Coordenadora de Área
TC-2.678-3

Ilmo. Sr.
Cristóvão Colombo Vita Filho
Prefeito Municipal de Lassance, à época
Rua Dona Silveira Moreira, 185 – Centro – Lassance / MG

RCAR

COORDENADORIA DE APOIO À 1ª CÂMARA

Processo nº 851853

Data: 22/11/11

TERMO DE JUNTADA DE "AR"

Foi procedida, nesta data, a juntada do presente Aviso de Recebimento de Correspondência da EBCT.

M. Valadares
P/ Gabrielle Guimarães de Oliveira Rezende
Coordenadora de área
TC - 2678-3

Maria Isabel Valadares
TC - 1175-2

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE

22 NOV. 2011

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CA1 C - COORDENADORIA DE APOIO A 1ª CÂMARA

63316/2011  Num. Proc.: 851853

Destinatário: CRISTOVÃO COLOMBO VITA

Endereço: RUA DONA SILVEIRA MOREIRA - 185 - CENTRO
39250000 - LASSANCE - MG

UF: PAÍS / PAYS

NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI

☐ PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE

☐ EMS

☐ SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ

CEBIMENTO / RATION

CARIMBO DE ENTREGA / CARTE DE DESTINO

51214

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR: M-5-415-096

RUBRICA E NAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO

75240203-0 FC0463 / 16

114 x 106 mm

COORDENADORIA DE APOIO À 1ª CÂMARA

Processo nº 851853

Data: 23/11/11

TERMO DE JUNTADA DE "AR"

Foi procedida, nesta data, a juntada do presente Aviso de Recebimento de Correspondência da EBCT.

msaladares
P/ Gabrielle Guimarães de Oliveira Rezende
Coordenadora de área
TC - 2678-3

Maria Isabel Valadares
TC - 1175-2

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CA1 C - COORDENADORIA DE APOIO A 1 CAMARA

62602/2011  Num. Proc.: 851853

Destinatário: SOLANGE DE FATIMA SOARES

Endereço: RUA FRANCISCO DIAS - 142
CENTRO
39250000 - LASSANCE - MG

UF: PAÍS / PAYS

NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI

☐ PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE

☐ EMS

☐ SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ

RECEBIMENTO / RATION 51214 16/11/2011

CARIMBO DE ENTREGA / UNITÉ DE DESTINON

AC - LASSANCE
3, 6 NOV 2011
LASSANCE / MG

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR

Maria da Glória Pereira Lopes

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ORGÃO EXPEDIDOR

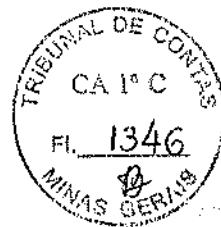
M-7.279.279

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT

[Signature]

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS

75240203-0 FC0463 / 16 114 x 186 mm



PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de procuração, nomeio e constituo meus bastantes procuradores, os Senhores Sérgio Bassi Gomes, brasileiro, casado, auditor CRC/MG 20.704, portador do CPF nº 118.982.836-72, Fernanda Maia, brasileira, solteira, advogada, OAB/MG 106.605 e Marcelo Souza Teixeira, OAB/MG 120.730, com escritório à Avenida Raja Gabaglia, 4.859 conj. 311 – Santa Lúcia, na cidade de Belo Horizonte – CEP 30.360-670, **com poderes especiais para me fazer representar** junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, aos quais confiro os poderes da cláusula “*ad judicium*”, e mais os de confessar, transigir, desistir, dar e receber quitação, firmar termos, acordos e compromissos, promover medidas acessórias, exigir, solicitar informações, pareceres, enfim praticar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente mandato, podendo os mesmos assinar em conjunto ou separadamente, inclusive substabelecer com ou sem reservas.

Lassance (MG), 19 de setembro de 2011.

Nome Completo

Nome: Cristiano Colombo Vita Filho

Endereço Residencial: Rua Silveira Moura 185, Centro

CPF nº: 095.377.756-15

COORDENADORIA DE APOIO À 1ª CÂMARA – CA1ªC



DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Processo nº: 851.853 - Data 28/11/2011

Declaro que, nesta data compareci à Coordenadoria de Apoio a 1ª Câmara e:

() Examinei os autos em referência e tomei ciência do despacho ou da decisão constante neste processo, bem como do disposto no parágrafo 5º do art. 166 da Resolução nº 12/2008 que trata do comparecimento espontâneo.

(X) Examinei os autos em referência, tomei ciência do despacho ou da decisão constante neste processo, bem como do disposto no parágrafo 5º do art. 166 da Resolução nº 12/2008 que trata do comparecimento espontâneo e, ainda, obtive cópia das seguintes folhas:

1317 a 1345

Marcelo Souza Trindade 063837706-40
Nome e nº do CPF

[Assinatura]
Assinatura

(31) 99912605

Número do Telefone/Celular

Os dados acima informados foram devidamente conferidos.

Jair Conceição Meireles
Oficial do Tribunal
Tc. 509-3

Servidor - Matrícula



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Finanças

RECIBO

Nº 038939 A

Recebemos de Sergio Gomes, a importância de
R\$ 5,60 (cinco reais e sessenta centavos),
referente ao fornecimento de 22 cópias xerox.

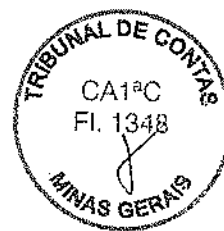
TCEMG 22/11/2011 Processo nº: 851.853

Luciana
Responsável



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Coordenadoria de Apoio à 1ª Câmara



COORDENADORIA DE APOIO À 1ª CÂMARA

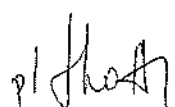
Processo nº: 851.853

Data: 08/02/2012

ENCERRAMENTO DE VOLUME

Procedi, nesta data, o encerramento do 6º volume destes autos.

Gabrielle Guimarães de Oliveira Rezende
Coordenadora de Área
TC-2678-3


Sorata Lott Rodrigues
Oficial do Tribunal de Contas
TC - 2548-5