



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

Processo: **0851853** Ano Ref.: **2011**



Natureza:  
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Adm.: Volume:  
DM **004**

Orgão/Entidade  
ROMULO DE CARVALHO FERRAZ

Município:  
PASSANCA

Relator Atual:  
CONS. MAURI TORRES

Distribuição:  
27/03/2012



**TERMO DE ABERTURA DE VOLUME**

Em 7/6/11, nesta Coordenadoria de Protocolo, faço a abertura do 4 volume do processo nº 851853, sendo que o 3º volume, encerrou-se com o Termo de fl. 422. Certifico que o primeiro documento deste volume, à fl. 424, é o Relatório, Controle Interno.

Alagos - 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)**



|                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TRAMITAÇÃO</b><br><b>EXTERNA</b>                                                                                                                        | <b>PROCESSUAL</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- 212.793-2/ 2009;</li><li>- 29.352-7/2009;</li><li>- 223.862-2/2009;</li><li>- 231.116-2/2010;</li><li>- 235.732-2/2010;</li><li>- 149.215-5/2010;</li><li>- 53.055-4/2011</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>DOCUMENTOS REFERENTES À<br/>TOMADA DE CONTAS DA<br/>PREFEITURA MUNICIPAL DE<br/>LASSANCE, ENVIADOS A ESTE<br/>TRIBUNAL DE CONTAS PELO<br/>MUNICÍPIO</b> |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TRAMITAÇÃO</b><br><b>INTERNA:</b>                                                                                                                       | <b>PROCESSUAL</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- EXP/CI/GAB/PRES N. 1192/2009, DE 23/4/2009;</li><li>- EXP 266/2009 DAM/DAE, DE 24/4/2009</li><li>- EXP 127/09 DAM/3ª CAAM, DE 29/4/2009;</li><li>- EXP 070/2009 3ª CAAM/CAAEM/DAM, DE 2/7/2009;</li><li>- EXP 439/2009 DAE, DE 16/7/2009;</li><li>- EXP/INT/GAB/PRES N.º 3.164/2009, DE 11/8/2009;</li><li>- OF 19.385/2009 SEC/PLENO, DE 14/8/2009;</li><li>- EXP/INT/GAB/PRES N.º 4.562/09, DE 22/10/2009;</li><li>- EXP/INT/GAB/PRES N.º 917/2010, DE 1/3/2010;</li><li>- OF 4.328/2010 SEC/PLENO, DE 3/3/2010;</li><li>- EXP/GAB/PRES N.º 1.447/2010, DE 8/4/2010;</li><li>- EXP 025/2010 5ª CFM/DCEM/DGCE, DE 28/6/2010;</li><li>- EXP 379/2010 DCEM, DE 29/6/2010;</li><li>- EXP/INT/GAB/PRES N.º 2.682/2010, DE 5/7/2010;</li><li>- OF 14.397/2010 SEC/PLENO, DE 7/7/2010;</li><li>- EXP/INT/GAB/PRES N.º 3.335/2010, DE 23/8/2010;</li><li>- OF 17.302/2010 SEC/PLENO, DE 24/8/2010;</li><li>- EXP/INT/GAB/PRES N.º 4.305/2010 DE 25/11/2010;</li><li>- OF 23.888/2010, DE 25/11/2010</li><li>- EXP/INT/GAB/PRES N.º 251/2011 DE 25/01/2011;</li><li>- Exp. 01/2011 da 5ª CFM</li></ul> |
| <b>EXPEDIENTES/OFÍCIOS<br/>EXPEDIDOS POR<br/>TRIBUNAL DE CONTAS</b>                                                                                        | <b>ESTE</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

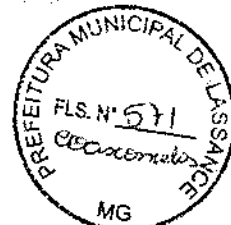
**PASTAS 04/04**

37



CONTA  
CORRENTE  
CAIXA

VOLUME IV



## ÍNDICE E NÚMERO DE DOCUMENTOS

### CONTA CORRENTE CAIXA:

02 DE JUNHO DE 2008 e

08 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO DE 2008

259 (duzentos e cinquenta e nove páginas)

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 02/06/2008 A 02/06/2008



| DOCUMENTO  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                   | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 31/05/2008 |           | SALDO ANTERIOR                                                              |               | 192.314,60 |
| 851343     | F-0002046 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2007 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:58.040-6 N.CH:851343      | 348,00 (+)    | 192.662,60 |
| 851326     | F-0002046 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2006 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:58.040-6 N.CH:851326      | 348,00 (+)    | 193.010,60 |
| 852623     | F-0000074 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2037 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852623      | 950,00 (+)    | 193.960,60 |
| 852623     | F-0000074 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2038 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852623      | 785,00 (+)    | 194.745,60 |
| 851343     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6<br>N.CH:851343 -EMP: 01858-5   | 348,00 (-)    | 194.397,60 |
| 851326     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6<br>N.CH:851326 -EMP: 02272-3   | 348,00 (-)    | 194.049,60 |
| 852623     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852623 -EMP: 02322-4   | 950,00 (-)    | 193.099,60 |
| 852623     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852623 -EMP: 02553-0   | 785,00 (-)    | 192.314,60 |
| 02476-2    | F-0000089 | CASA DE PEÇAS RABELO LTDA - EPP PG-DINHEIRO<br>EMP: 02476-2 CTL.PAGTO: 2517 | 39,00 (-)     | 192.275,60 |

RESUMO DO DIA 02/06/2008 :

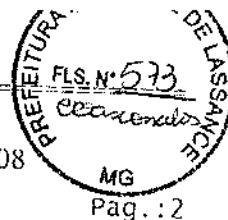
|              |            |
|--------------|------------|
| SAÍDAS (-)   | 2.470,00   |
| ENTRADAS (+) | 2.431,00   |
| SALDO        | 192.275,60 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 03/06/2008 A 03/06/2008



| DOCUMENTO  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                    | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 02/06/2008 |           | SALDO ANTERIOR                                                               |               |            |
| 850330     | F-0000089 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2127 BCO:001 AG:2765<br>C.:283.141-4 N.CH:850330        | 927,00 (+)    | 192.275,60 |
|            |           |                                                                              |               | 193.202,60 |
| 5458       | F-0001459 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2008 BCO:002 AG:425<br>C.:00637-2 N.CH:5458             | 185,00 (+)    | 193.387,60 |
| 02175-6    | F-0000349 | PAPELARIA MAIARA V. PALMA LTDA PG DINHEIRO<br>EMP: 02175-6 CTL.PAGTO: 2039   | 3.710,94 (+)  | 197.098,54 |
| 02464-6    | F-0000671 | ADMILSON GONÇALVES SOARES - ME PG DINHEIRO<br>EMP: 02464-6 CTL.PAGTO: 2041   | 24,00 (-)     | 197.074,54 |
| 02432-2    | F-0000083 | WILSON EUSTÁQUIO NUNES PG DINHEIRO -EMP:<br>02432-2 CTL.PAGTO: 2056          | 160,00 (-)    | 196.914,54 |
| 850330     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:283.141-<br>4 N.CH:850330 -EMP: 02324-5  | 35,00 (-)     | 196.879,54 |
| 02325-1    | F-0000070 | JEOVAN PINTO DE ALMEIDA - ME PG DINHEIRO<br>EMP: 02325-1 CTL.PAGTO: 2128     | 927,00 (-)    | 195.952,54 |
| 02326-6    | F-0000089 | CASA DE PEÇAS RABELO LTDA - EPP PG DINHEIRO<br>-EMP: 02326-6 CTL.PAGTO: 2135 | 54,00 (-)     | 195.898,54 |
| 01973-0    | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>01973-0 CTL.PAGTO: 2017          | 913,50 (-)    | 194.985,04 |
| 01974-5    | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>01974-5 CTL.PAGTO: 2018          | 93,15 (-)     | 194.891,89 |
| 01975-1    | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>01975-1 CTL.PAGTO: 2020          | 27,51 (-)     | 194.864,38 |
| 01920-1    | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>01920-1 CTL.PAGTO: 2019          | 323,68 (-)    | 194.540,70 |
| 01921-6    | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>01921-6 CTL.PAGTO: 2028          | 85,83 (-)     | 194.454,87 |
| 01922-2    | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>01922-2 CTL.PAGTO: 2011          | 1.149,53 (-)  | 193.305,34 |
| 01820-7    | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>01820-7 CTL.PAGTO: 2014          | 16,82 (-)     | 193.288,52 |
| 01821-3    | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>01821-3 CTL.PAGTO: 2013          | 44,31 (-)     | 193.244,21 |
| 01822-8    | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>01822-8 CTL.PAGTO: 2015          | 71,33 (-)     | 193.172,88 |
| 01823-4    | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>01823-4 CTL.PAGTO: 2010          | 28,04 (-)     | 193.144,84 |
| 01824-0    | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>01824-0 CTL.PAGTO: 2009          | 16,82 (-)     | 193.128,02 |
| 01848-1    | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>01848-1 CTL.PAGTO: 2030          | 22,63 (-)     | 193.105,39 |
| 01882-5    | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>01882-5 CTL.PAGTO: 2029          | 15,74 (-)     | 193.089,65 |
| 01982-8    | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>01982-8 CTL.PAGTO: 2022          | 44,57 (-)     | 193.045,08 |
| 01981-3    | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>01981-3 CTL.PAGTO: 2021          | 12,53 (-)     | 193.032,55 |
| 01980-7    | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>01980-7 CTL.PAGTO: 2023          | 11,64 (-)     | 193.020,91 |
| 01932-6    | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>01932-6 CTL.PAGTO: 2024          | 19,36 (-)     | 193.001,55 |
| 01928-5    | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>01928-5 CTL.PAGTO: 2025          | 81,26 (-)     | 192.920,29 |
| 01931-1    | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:                                     | 119,06 (-)    | 192.801,23 |
|            |           |                                                                              | 23,85 (-)     | 192.777,38 |

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

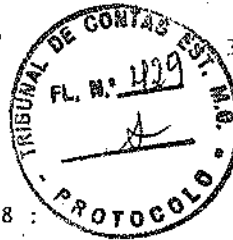
Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 03/06/2008 A 03/06/2008



| DOCUMENTO                  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                                       | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| S458                       |           | 01931-1 CTL.PAGTO: 2026<br>ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5458 -EMP: 01884-6 | 3.710,94 (-)  | 189.066,44 |
| 01884-6                    | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A EM: 01884-6<br>CTL.PAGTO: 2008                                           | 666,87 (-)    | 188.399,57 |
| 01883-1                    | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>01883-1 CTL.PAGTO: 2012                             | 107,17 (-)    | 188.292,40 |
| RESUMO DO DIA 03/06/2008 : |           |                                                                                                 |               |            |
| SAÍDAS (-) .....           |           |                                                                                                 | 8.806,14      |            |
| ENTRADAS (+) .....         |           |                                                                                                 | 4.822,94      |            |
| SALDO .....                |           |                                                                                                 | 188.292,40    |            |



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 04/06/2008 A 04/06/2008



| DOCUMENTO  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                 | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 03/06/2008 |           | SALDO ANTERIOR                                                            |               |            |
| 850003     | F-0001894 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2005 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:15.173-4 N.CH:850003    | 6.396,07 (+)  | 188.292,40 |
|            |           |                                                                           |               | 194.688,47 |
| 852663     | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2003 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852663    | 999,00 (+)    | 204.687,47 |
|            |           |                                                                           | 2.180,00 (+)  | 206.867,47 |
|            |           |                                                                           | 410,00 (+)    | 207.277,47 |
| 5480       | F-0001894 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2004 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5480         | 5.630,00 (+)  | 212.907,47 |
| 850003     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:15.173-4<br>N.CH:850003 -EMP: 02495-5 | 14.748,70 (+) | 227.656,17 |
| 02328-7    | F-0000865 | TRATORBENS LTDA - EPP PG DINHEIRO -EMP:<br>02328-7 CTL.PAGTO: 2130        | 6.396,07 (-)  | 221.260,10 |
| 852663     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852663 -EMP: 02560-7 | 130,00 (-)    | 221.130,10 |
| 5480       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5480 -EMP: 02496-1      | 410,00 (-)    | 220.720,10 |
| 02327-2    | F-0000865 | TRATORBENS LTDA - EPP PG DINHEIRO -EMP:<br>02327-2 CTL.PAGTO: 2701        | 14.748,70 (-) | 205.971,40 |
|            |           |                                                                           | 368,00 (-)    | 205.603,40 |

RESUMO DO DIA 04/06/2008 :

|              |            |
|--------------|------------|
| SAÍDAS (-)   | 22.052,77  |
| ENTRADAS (+) | 39.363,77  |
| SALDO        | 205.603,40 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 05/06/2008 A 05/06/2008



| DOCUMENTO  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                       | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 04/06/2008 |           | SALDO ANTERIOR                                                                  |               | 205.603,40 |
| 02612-0    | F-0000003 | J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 02612-0 CTL.PAGTO: 2042                  | 1.750,00 (+)  | 207.353,40 |
| 02606-7    | F-0000694 | FRANCISCO DIAS DA SILVA FILHO PG DINHEIRO EMP: 02606-7 CTL.PAGTO: 2058          | 368,00 (+)    | 207.721,40 |
| 02330-7    | F-0002182 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FOGOS SÃO PEDRO LTDA PG DINHEIRO -EMP: 02330-7 CTL.PAGT | 480,00 (+)    | 210.201,40 |
|            |           |                                                                                 | 001,51 (-)    | 208.199,89 |
|            |           |                                                                                 | 140,00 (-)    | 208.059,89 |
|            |           |                                                                                 | 938,30 (-)    | 207.121,59 |



RESUMO DO DIA 05/06/2008 :

SAÍDAS (-) ..... 3.079,81  
ENTRADAS (+) ..... 4.598,00  
SALDO ..... 207.121,59

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

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



| DOCUMENTO  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                       | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 05/06/2008 |           | SALDO ANTERIOR                                                                  |               | 207.121,59 |
| 02617-7    | F-0000083 | WILSON EUSTAQUIO NUNES PG DINHEIRO -EMP: 02617-7 CTL.PAGTO: 2057                | 4.000,00 (+)  | 211.121,59 |
| 02619-8    | F-0001488 | RONALDO DIAS DOS SANTOS PG DINHEIRO -EMP: 02619-8 CTL.PAGTO: 2059               | 37,90 (-)     | 211.083,69 |
| 02618-3    | F-0001488 | RONALDO DIAS DOS SANTOS PG DINHEIRO -EMP: 02618-3 CTL.PAGTO: 2060               | 60,00 (-)     | 211.023,69 |
| 02616-2    | F-0001360 | ELISANGELA FERNANDES COSTA PG DINHEIRO -EMP: 02616-2 CTL.PAGTO: 2088            | 40,00 (-)     | 210.983,69 |
| 02329-3    | F-0000595 | MARCO PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP PG DINHEIRO -EMP: 02329-3 CTL.PAGT | 17,50 (-)     | 210.966,19 |
| 02794-0    | F-0000316 | CERRADO MINEIRO MÁQUINAS E ACESSÓRIOS LTDA PG DINHEIRO -EMP: 02794-0 CTL.PAGTO: | 300,00 (-)    | 210.666,19 |
| 02648-6    | F-0001074 | FABIANO SOARES VITA PG DINHEIRO -EMP: 02648-6 CTL.PAGTO: 2151                   | 67,00 (-)     | 210.599,19 |
|            |           |                                                                                 | 330,00 (-)    | 210.269,19 |



RESUMO DO DIA 06/06/2008 :

SAÍDAS (-) ..... 852,40  
ENTRADAS (+) ..... 4.000,00  
SALDO ..... 210.269,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

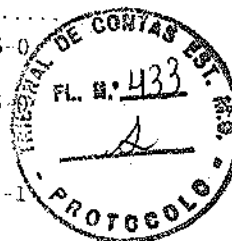
Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 09/06/2008 A 09/06/2008



| DOCUMENTO  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 06/06/2008 |           | SALDO ANTERIOR                                                           |               |            |
| 850148     | F-0001000 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2095 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:5.401-1 N.CH:850148    | 880,00 (+)    | 210.269,19 |
| 850147     | F-0001000 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2096 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:5.401-1 N.CH:850147    | 200,00 (+)    | 211.149,19 |
| 850148     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:5.401-1<br>N.CH:850148 -EMP: 02589-6 | 674,42 (+)    | 213.349,19 |
| 850147     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:5.401-1<br>N.CH:850147 -EMP: 02588-1 | 880,00 (-)    | 214.023,61 |
|            |           |                                                                          | 2.200,00 (-)  | 213.143,61 |
|            |           |                                                                          |               | 210.943,61 |



RESUMO DO DIA 09/06/2008 :

|              |            |
|--------------|------------|
| SAÍDAS (-)   | 3.080,00   |
| ENTRADAS (+) | 3.754,42   |
| SALDO        | 210.943,61 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

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



| DOCUMENTO  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                 | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 09/06/2008 |           | SALDO ANTERIOR                                                            |               | 210.943,61 |
| 851546     | F-0000717 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2110 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:7.651-1 N.CH:851546     | 870,00 (+)    | 211.813,61 |
|            |           |                                                                           | 9.788,00 (+)  | 221.601,61 |
| 852244     | F-0002115 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2334 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852244    | 9.777,00 (+)  | 231.378,61 |
| 851546     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1<br>N.CH:851546 -EMP: 02775-6  | 6.000,00 (+)  | 237.378,61 |
| 852244     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852244 -EMP: 02483-0 | 870,00 (-)    | 236.508,61 |
|            |           |                                                                           | 6.000,00 (-)  | 230.508,61 |

RESUMO DO DIA 10/06/2008 :

|              |            |
|--------------|------------|
| SAÍDAS (-)   | 6.870,00   |
| ENTRADAS (+) | 26.435,00  |
| SALDO        | 230.508,61 |

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 11/06/2008 A 11/06/2008



DOCUMENTO  
10/06/2008

FAV/CTB

HISTÓRICO

SALDO ANTERIOR

ENTRADA/SAÍDA

SALDO

RESUMO DO DIA 11/06/2008

SAÍDAS (-)

ENTRADAS (+)

SALDO

2.330,00 (+)

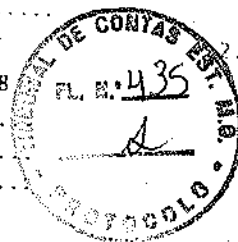
230.508,61

232.838,61

0,00

2.330,00

232.838,61



SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 12/06/2008 A 12/06/2008



| DOCUMENTO  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                               | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 11/06/2008 |           | SALDO ANTERIOR                                                          |               |            |
| 850105     | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2090 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:14.384-7 N.CH:850105  | 100,92 (+)    | 232.838,61 |
| 850105     | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2091 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:14.384-7 N.CH:850105  | 826,24 (+)    | 233.939,53 |
| 850105     | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2092 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:14.384-7 N.CH:850105  | 391,00 (+)    | 234.765,77 |
| 850105     | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2093 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:14.384-7 N.CH:850105  | 1.027,90 (+)  | 235.156,77 |
| 850105     | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2094 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:14.384-7 N.CH:850105  | 3.924,85 (+)  | 236.184,67 |
| 851601     | F-0000109 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2097 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:7.651-1 N.CH:851601   | 261,00 (+)    | 240.109,52 |
| 850101     | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2098 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:58.041-4 N.CH:850101  | 2.255,81 (+)  | 240.370,52 |
| 850122     | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2099 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:105.111-3 N.CH:850122 | 78,59 (+)     | 242.626,33 |
| 851600     | F-0000140 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2101 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:7.651-1 N.CH:851600   | 266,00 (+)    | 242.704,92 |
| 851600     | F-0000140 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2102 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:7.651-1 N.CH:851600   | 355,00 (+)    | 242.970,92 |
| 850057     | F-0000089 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2114 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:9.991-0 N.CH:850057   | 609,00 (+)    | 243.325,92 |
| 851752     | F-0001000 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2117 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:53.310-6 N.CH:851752  | 950,00 (+)    | 243.934,92 |
| 851752     | F-0001000 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2118 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:53.310-6 N.CH:851752  | 84,31 (+)     | 244.884,92 |
| 850071     | F-0001000 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2119 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.192-X N.CH:850071  | 287,36 (+)    | 244.969,23 |
| 851602     | F-0001328 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2133 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:7.651-1 N.CH:851602   | 418,00 (+)    | 245.256,59 |
|            |           |                                                                         | 200,00 (+)    | 245.674,59 |
|            |           |                                                                         | 35.700,00 (+) | 245.874,59 |
|            |           |                                                                         | 8.400,00 (+)  | 281.574,59 |
|            |           |                                                                         | 4.000,00 (+)  | 289.974,59 |
|            |           |                                                                         | 701,40 (+)    | 293.974,59 |
|            |           |                                                                         | 8.509,84 (+)  | 294.675,99 |
|            |           |                                                                         | 2.789,86 (+)  | 303.185,83 |
|            |           |                                                                         | 2.620,00 (+)  | 305.975,69 |
|            |           |                                                                         | 3.183,00 (+)  | 308.595,69 |
|            |           |                                                                         | 268,20 (+)    | 311.778,69 |
| 851603     | F-0002150 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2116 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:7.651-1 N.CH:851603   | 934,00 (+)    | 312.046,89 |
|            |           |                                                                         | 7.800,00 (+)  | 312.980,89 |
|            |           |                                                                         | 30.700,00 (+) | 320.780,89 |
|            |           |                                                                         | 200,00 (+)    | 351.480,89 |
|            |           |                                                                         | 23.890,00 (+) | 351.680,89 |
| 02620-3    | F-0000161 | 1 N S S PG DINHEIRO -EMP: 02620-3<br>CTL.PAGTO: 2061                    | 1.342,40 (+)  | 375.570,89 |
| 02568-2    | F-0000041 | TELEFAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO EMP:<br>02568 2 CTL.PAGTO: 2062     | 158,58 (-)    | 376.913,29 |
|            |           |                                                                         | 191,31 (-)    | 376.754,71 |
|            |           |                                                                         |               | 376.563,40 |

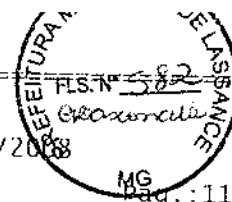
SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 12/06/2008 A 12/06/2008



| DOCUMENTO | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                              | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 02569-7   | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 02569-7 CTL.PAGTO: 2063      | 99,75 (-)     | 376.463,65 |
| 02570-2   | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 02570-2 CTL.PAGTO: 2064      | 38,35 (-)     | 376.425,30 |
| 02571-7   | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 02571-7 CTL.PAGTO: 2065      | 40,74 (-)     | 376.384,56 |
| 02572-3   | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 02572-3 CTL.PAGTO: 2066      | 38,35 (-)     | 376.346,21 |
| 02584-8   | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 02584-8 CTL.PAGTO: 2067      | 43,64 (-)     | 376.302,57 |
| 02583-3   | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 02583-3 CTL.PAGTO: 2068      | 43,64 (-)     | 376.258,93 |
| 02582-7   | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 02582-7 CTL.PAGTO: 2069      | 43,64 (-)     | 376.215,29 |
| 02581-2   | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 02581-2 CTL.PAGTO: 2070      | 43,64 (-)     | 376.171,65 |
| 02580-6   | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 02580-6 CTL.PAGTO: 2071      | 872,00 (-)    | 375.299,65 |
| 02579-2   | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 02579-2 CTL.PAGTO: 2072      | 41,71 (-)     | 375.257,94 |
| 02577-1   | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 02577-1 CTL.PAGTO: 2073      | 40,24 (-)     | 375.217,70 |
| 02575-0   | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 02575-0 CTL.PAGTO: 2074      | 49,39 (-)     | 375.168,31 |
| 02576-5   | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 02576-5 CTL.PAGTO: 2075      | 38,35 (-)     | 375.129,96 |
| 02573-8   | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 02573-8 CTL.PAGTO: 2076      | 81,15 (-)     | 375.048,81 |
| 02574-4   | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 02574-4 CTL.PAGTO: 2077      | 51,22 (-)     | 374.997,59 |
| 02585-4   | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 02585-4 CTL.PAGTO: 2078      | 43,64 (-)     | 374.953,95 |
| 02586-0   | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 02586-0 CTL.PAGTO: 2079      | 47,00 (-)     | 374.906,95 |
| 02587-5   | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 02587-5 CTL.PAGTO: 2080      | 43,64 (-)     | 374.863,31 |
| 02621-8   | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 02621-8 CTL.PAGTO: 2081                      | 155,92 (-)    | 374.707,39 |
| 02622-4   | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 02622-4 CTL.PAGTO: 2082                      | 50,93 (-)     | 374.656,46 |
| 02623-0   | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 02623-0 CTL.PAGTO: 2083                      | 49,08 (-)     | 374.607,38 |
| 02624-5   | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 02624-5 CTL.PAGTO: 2084                      | 128,89 (-)    | 374.478,49 |
| 02625-1   | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 02625-1 CTL.PAGTO: 2085                      | 158,00 (-)    | 374.320,49 |
| 02566-1   | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 02566-1 CTL.PAGTO: 2086      | 494,99 (-)    | 373.825,50 |
| 850105    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7 N.CH:850105 -EMP: 02487-2 | 1.100,92 (-)  | 372.724,58 |
| 850105    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7 N.CH:850105 -EMP: 02485-1 | 826,24 (-)    | 371.898,34 |
| 850105    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7 N.CH:850105 -EMP: 02554-5 | 391,00 (-)    | 371.507,34 |
| 850105    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7                           | 1.027,90 (-)  | 370.479,44 |

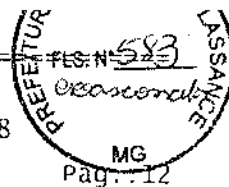
SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 12/06/2008 A 12/06/2008

Estado de Minas Gerais



Pag.: 12

| DOCUMENTO | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                                              | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 850105    |           | N.CH:850105 -EMP: 02556-6<br>ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7<br>N.CH:850105 -EMP: 02640-2 | 3.924,85 (-)  | 366.554,59 |
| 851601    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1<br>N.CH:851601 -EMP: 02370-5                               | 261,00 (-)    | 366.293,59 |
| 850101    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.041-4<br>N.CH:850101 -EMP: 02555-1                              | 255,81 (-)    | 364.037,78 |
| 850122    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:105.111-3<br>N.CH:850122 -EMP: 02557-2                             | 78,59 (-)     | 363.959,19 |
| 851600    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1<br>N.CH:851600 -EMP: 02439-1                               | 266,00 (-)    | 363.693,19 |
| 851600    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1<br>N.CH:851600 -EMP: 02440-5                               | 355,00 (-)    | 363.338,19 |
| 850057    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.991-0<br>N.CH:850057 -EMP: 02779-8                               | 609,00 (-)    | 362.729,19 |
| 851752    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851752 -EMP: 02463-1                              | 950,00 (-)    | 361.779,19 |
| 851752    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851752 -EMP: 02783-0                              | 84,31 (-)     | 361.694,88 |
| 02783-0   | F-0001000 | JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP EM: 02783-0<br>CTL.PAGTO: 2118                                       | 0,40 (-)      | 361.694,48 |
| 850071    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.192-X<br>N.CH:850071 -EMP: 02784-5                              | 287,36 (-)    | 361.407,12 |
| 02790-7   | F-0002181 | DALVINA JOAQUINA RODRIGUES PG DINHEIRO -<br>EMP: 02790-7 CTL.PAGTO: 2125                               | 200,00 (-)    | 361.207,12 |
| 851602    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1<br>N.CH:851602 -EMP: 02793-4                               | 418,00 (-)    | 360.789,12 |
| 851603    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1<br>N.CH:851603 -EMP: 02781-8                               | 934,00 (-)    | 359.855,12 |
| 02781-8   | F-0002150 | HGS AUTOPEÇAS E MECÂNICA LTDA EM: 02781-8<br>CTL.PAGTO: 2116                                           | 1,00 (-)      | 359.854,12 |
| 02477-7   | F-0001000 | JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG<br>DINHEIRO -EMP: 02477-7 CTL.PAGTO: 2516                         | 54,76 (-)     | 359.799,36 |
| 02034-0   | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 02034-0<br>CTL.PAGTO: 2768                                                   | 3.798,13 (-)  | 356.001,23 |
| 02035-5   | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 02035-5<br>CTL.PAGTO: 2769                                                   | 3.798,13 (-)  | 352.203,10 |
| 02036-1   | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 02036-1<br>CTL.PAGTO: 2770                                                   | 3.798,13 (-)  | 348.404,97 |
| 02037-6   | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 02037-6<br>CTL.PAGTO: 2771                                                   | 3.798,13 (-)  | 344.606,84 |
| 02038-2   | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 02038-2<br>CTL.PAGTO: 2772                                                   | 3.798,13 (-)  | 340.808,71 |
| 02043-8   | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 02043-8<br>CTL.PAGTO: 2773                                                   | 3.798,13 (-)  | 337.010,58 |
| 02044-4   | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 02044-4<br>CTL.PAGTO: 2774                                                   | 3.798,13 (-)  | 333.212,45 |
| 02045-0   | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 02045-0<br>CTL.PAGTO: 2775                                                   | 3.798,13 (-)  | 329.414,32 |
| 02132-2   | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 02132-2<br>CTL.PAGTO: 2776                                                   | 4.452,48 (-)  | 324.961,84 |
| 02133-7   | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 02133-7<br>CTL.PAGTO: 2777                                                   | 4.452,48 (-)  | 320.509,36 |
| 02134-3   | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 02134-3<br>CTL.PAGTO: 2778                                                   | 4.452,48 (-)  | 316.056,88 |

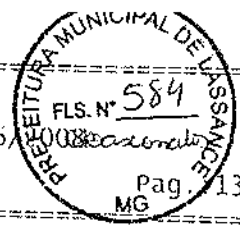
SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

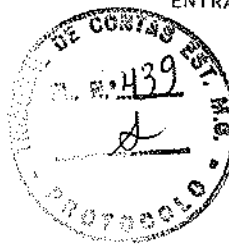
Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 12/06/2008 A 12/06/2008



| DOCUMENTO | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                            | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 02135-8   | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 02135-8<br>CTL.PAGTO: 2779 | 4.452,48 (-)  | 311.604,40 |
| 02136-4   | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 02136-4<br>CTL.PAGTO: 2780 | 4.452,48 (-)  | 307.151,92 |
| 02137-0   | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 02137-0<br>CTL.PAGTO: 2781 | 4.452,48 (-)  | 302.699,44 |
| 02138-5   | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 02138-5<br>CTL.PAGTO: 2782 | 4.452,48 (-)  | 298.246,96 |
| 02139-1   | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 02139-1<br>CTL.PAGTO: 2783 | 4.452,48 (-)  | 293.794,48 |
| 02309-4   | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 02309-4<br>CTL.PAGTO: 2784 | 4.452,48 (-)  | 289.342,00 |
| 02310-8   | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 02310-8<br>CTL.PAGTO: 2785 | 4.452,48 (-)  | 284.889,52 |



RESUMO DO DIA 12/06/2008 :

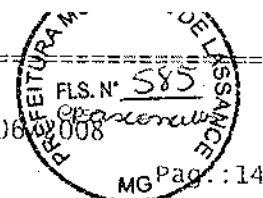
|                    |            |
|--------------------|------------|
| SAÍDAS (-) .....   | 92.023,77  |
| ENTRADAS (+) ..... | 144.074,68 |
| SALDO .....        | 284.889,52 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 13/06/2008 A 13/06/2008



| DOCUMENTO  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                          | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 12/06/2008 |           | SALDO ANTERIOR                                                                     |               | 284.889,52 |
| 851745     | F-0001512 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2100 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:53.310-6 N.CH:851745             | 121,50 (+)    | 285.011,02 |
| 850002     | F-0001746 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2115 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:16.102-0 N.CH:850002             | 31,68 (+)     | 290.242,70 |
| 851664     | F-0001853 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2124 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:53.310-6 N.CH:851664             | 175,00 (+)    | 290.417,70 |
| 851745     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851745 -EMP: 02173-5          | 121,50 (-)    | 290.296,20 |
| 02777-7    | F-0000089 | CASA DE PEÇAS RABELO LTDA - EPP PG DINHEIRO<br>-EMP: 02777-7 CTL.PAGTO: 2112       | 10,00 (-)     | 290.286,20 |
| 02778-3    | F-0000089 | CASA DE PEÇAS RABELO LTDA - EPP PG DINHEIRO<br>-EMP: 02778-3 CTL.PAGTO: 2113       | 5,00 (-)      | 290.281,20 |
| 850002     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.102-0<br>N.CH:850002 -EMP: 02780-3          | 5.231,68 (-)  | 285.049,52 |
| 02786-6    | F-0000060 | RONALDO PINTO DE SOUZA - ME PG DINHEIRO -<br>EMP: 02786-6 CTL.PAGTO: 2121          | 159,62 (-)    | 284.889,90 |
| 02787-2    | F-0000060 | RONALDO PINTO DE SOUZA - ME PG DINHEIRO -<br>EMP: 02787-2 CTL.PAGTO: 2122          | 216,88 (-)    | 284.673,02 |
| 02788-7    | F-0000060 | RONALDO PINTO DE SOUZA - ME PG DINHEIRO -<br>EMP: 02788-7 CTL.PAGTO: 2123          | 39,77 (-)     | 284.633,25 |
| 02791-3    | F-0000120 | LÚCIO CÂNDIDO DA SILVA - ME PG DINHEIRO -<br>EMP: 02791-3 CTL.PAGTO: 2126          | 35,00 (-)     | 284.598,25 |
| 02792-8    | F-0001225 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NOSSA SENHORA DO<br>CARMO LTD PG DINHEIRO -EMP: 02792-8 CT | 33,00 (-)     | 284.565,25 |
| 851664     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851664 -EMP: 02789-3          | 175,00 (-)    | 284.390,25 |

RESUMO DO DIA 13/06/2008 :

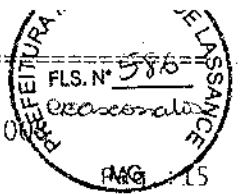
|              |            |
|--------------|------------|
| SAÍDAS (-)   | 6.027,45   |
| ENTRADAS (+) | 5.528,18   |
| SALDO        | 284.390,25 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 14/06/2008 A 14/06/2008



| DOCUMENTO  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                 | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 13/06/2008 |           | SALDO ANTERIOR .....                                                      |               | 284.390,25 |
| 851663     | F-0000865 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2111 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:53.310-6 N.CH:851663    | 880,00 (+)    | 285.270,25 |
| 851663     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851663 -EMP: 02776-2 | 880,00 (-)    | 284.390,25 |
| 02785-1    | F-0000060 | RONALDO PINTO DE SOUZA - ME PG DINHEIRO<br>EMP: 02785-1 CTL.PAGTO: 2120   | 97,86 (-)     | 284.292,39 |

RESUMO DO DIA 14/06/2008 :

|                    |            |
|--------------------|------------|
| SAÍDAS (-) .....   | 977,86     |
| ENTRADAS (+) ..... | 880,00     |
| SALDO .....        | 284.292,39 |

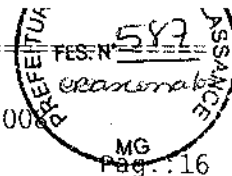
SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 16/06/2008 A 16/06/2008



| DOCUMENTO  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                         | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 14/06/2008 |           | SALDO ANTERIOR                                                                    |               | 284.292,39 |
| 851662     | F-0000162 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2232 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:53.310-6 N.CH:851662            | 270,00 (+)    | 284.562,39 |
| 851746     | F-0001989 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2108 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:53.310-6 N.CH:851746            | 90,00 (+)     | 284.652,39 |
|            |           |                                                                                   | 5.375,00 (+)  | 290.027,39 |
|            |           |                                                                                   | 480,00 (+)    | 290.507,39 |
|            |           |                                                                                   | 6.480,00 (+)  | 296.987,39 |
|            |           |                                                                                   | 70,00 (+)     | 297.057,39 |
| 852607     | F-0001488 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2150 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852607            |               |            |
| 851524     | F-0002095 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2332 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:53.310-6 N.CH:851524            | 6.000,00 (+)  | 303.057,39 |
| 02772-0    | F-0001000 | JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG<br>DINHEIRO -EMP: 02772-0 CTL.PAGTO: 2107    | 109,00 (-)    | 302.948,39 |
| 02774-1    | F-0001989 | MASTEC CARTUCHOS E TONER DE PIRAPORA LTDA PG<br>DINHEIRO -EMP: 02774-1 CTL.PAGTO: | 180,00 (-)    | 302.768,39 |
| 02860-7    | F-0000106 | SANDRA DAS GRAÇAS NASCIMENTO MIRANDA PG<br>DINHEIRO -EMP: 02860-7 CTL.PAGTO: 2139 | 632,30 (-)    | 302.136,09 |
| 02876-5    | F-0000106 | SANDRA DAS GRAÇAS NASCIMENTO MIRANDA PG<br>DINHEIRO -EMP: 02876-5 CTL.PAGTO: 2140 | 99,05 (-)     | 302.037,04 |
| 02875-0    | F-0000106 | SANDRA DAS GRAÇAS NASCIMENTO MIRANDA PG<br>DINHEIRO -EMP: 02875-0 CTL.PAGTO: 2141 | 143,15 (-)    | 301.893,89 |
| 02829-0    | F-0000070 | JEOVAN PINTO DE ALMEIDA - ME PG DINHEIRO -<br>EMP: 02829-0 CTL.PAGTO: 2216        | 37,50 (-)     | 301.856,39 |
| 851662     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851662 -EMP: 02830-4         | 270,00 (-)    | 301.586,39 |
| 851746     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851746 -EMP: 02773-5         | 90,00 (-)     | 301.496,39 |
| 852607     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852607 -EMP: 02848-3         | 70,00 (-)     | 301.426,39 |
| 851524     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851524 -EMP: 02840-8         | 6.000,00 (-)  | 295.426,39 |
| 02840-8    | F-0002095 | ICONE MATERIAL ODONTOLOGICO E HOSPITALAR<br>LTDA EM: 02840-8 CTL.PAGTO: 2332      | 1,00 (-)      | 295.425,39 |

RESUMO DO DIA 16/06/2008 :

|              |            |
|--------------|------------|
| SAÍDAS (-)   | 7.632,00   |
| ENTRADAS (+) | 18.765,00  |
| SALDO        | 295.425,39 |

SICAP\* / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 17/06/2008 A 17/06/2008

FLS. N° 588

Página: 17

| DOCUMENTO  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                  | ENTRADA/SAÍDA           | SALDO                    |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 16/06/2008 |           | SALDO ANTERIOR .....                                                       |                         | 295.425,39               |
| 5488       | F-0001787 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2178 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5488          | 6.942,00 (+)            | 302.367,39               |
| 5489       | F-0000926 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2191 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5489          | 24.080,00 (+)           | 326.447,39               |
| 02645-0    | F-0000274 | JEFERSON DIAS DORNELAS PG DINHEIRO -EMP:<br>02645-0 CTL.PAGTO: 2152        | 228,00 (+)<br>17,50 (-) | 326.675,39<br>326.657,89 |
| 02646-5    | F-0001074 | FABIANO SOARES VITA PG DINHEIRO -EMP: 02646-5<br>5 CTL.PAGTO: 2153         | 45,00 (-)               | 326.612,89               |
| 02647-1    | F-0001096 | KENIA KATIA DAVID ALVES PG DINHEIRO -EMP:<br>02647-1 CTL.PAGTO: 2154       | 30,00 (-)               | 326.582,89               |
| 5488       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5488 -EMP: 02771-4       | 6.942,00 (-)            | 319.640,89               |
| 5489       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5489 -EMP: 02800-1       | 24.080,00 (-)           | 295.560,89               |
| 02889-6    | F-0000671 | ADMILSON GONÇALVES SOARES - ME PG DINHEIRO<br>EMP: 02889-6 CTL.PAGTO: 2227 | 65,00 (-)               | 295.495,89               |

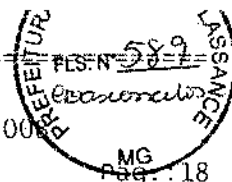
RESUMO DO DIA 17/06/2008 :

|                    |            |
|--------------------|------------|
| SAÍDAS (-) .....   | 31.179,50  |
| ENTRADAS (+) ..... | 31.250,00  |
| SALDO .....        | 295.495,89 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA  
POSIÇÃO DE 18/06/2008 A 18/06/2008



| DOCUMENTO  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                        | ENTRADA/SAÍDA    | SALDO      |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| 17/06/2008 |           | SALDO ANTERIOR .....                                                             |                  | 295.495,89 |
| 5490       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2192 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5490                | 188,92 (+)       | 905.684,81 |
| 5490       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2193 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5490                | 2.050,14 (+)     | 297.734,95 |
| 5490       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2194 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5490                | 770,30 (+) VISTO | 298.505,25 |
| 5490       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2195 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5490                | 2.863,26         | 301.368,51 |
| 5490       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2196 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5490                | 928,53 (+)       | 302.297,04 |
| 5490       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2198 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5490                | 392,00 (+)       | 302.689,04 |
| 5493       | F-0000061 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2106 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5493                | 882,51 (+)       | 303.571,55 |
| 5492       | F-0001356 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2137 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5492                | 6.146,55 (+)     | 309.718,10 |
| 851661     | F-0002062 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2165 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:53.310-6 N.CH:851661           | 13.940,00 (+)    | 323.658,10 |
|            |           |                                                                                  | 196,00 (+)       | 323.854,10 |
|            |           |                                                                                  | 6.500,00 (+)     | 330.354,10 |
|            |           |                                                                                  | 3.289,00 (+)     | 333.643,10 |
| 5495       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2243 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5495                | 1.371,96 (+)     | 335.015,06 |
| 5495       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2244 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5495                | 628,04 (+)       | 335.643,10 |
| 5490       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2199 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5490                | 261,61 (+)       | 335.904,71 |
|            |           |                                                                                  | 1.810,00 (+)     | 337.714,71 |
|            |           |                                                                                  | 967,00 (+)       | 338.681,71 |
| 5491       | F-0001987 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2103 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5491                | 2.339,37 (+)     | 341.021,08 |
| 5490       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2197 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5490                | 2.092,04 (+)     | 343.113,12 |
| 02874-4    | F-0002185 | COPIADORA ALBERNAZ LTDA PG DINHEIRO -EMP:<br>02874-4 CTL.PAGTO: 2145             | 43,50 (-)        | 343.069,62 |
| 5490       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5490 -EMP: 02641-7             | 188,92 (-)       | 342.880,70 |
| 5490       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5490 -EMP: 02643-8             | 2.050,14 (-)     | 340.830,56 |
| 5490       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5490 -EMP: 02644-4             | 770,30 (-)       | 340.060,26 |
| 5490       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5490 -EMP: 02841-4             | 2.863,26 (-)     | 337.197,00 |
| 5490       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5490 -EMP: 02842-0             | 928,53 (-)       | 336.268,47 |
| 5490       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5490 -EMP: 02843-5             | 392,00 (-)       | 335.876,47 |
| 02831-0    | F-0001340 | CERÂMICA SABRINA LTDA - ME PG DINHEIRO -<br>EMP: 02831-0 CTL.PAGTO: 2233         | 175,00 (-)       | 335.701,47 |
| 02806-4    | F-0000109 | PALIMONIES COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA PG<br>DINHEIRO -EMP: 02806-4 CTL.PAGTO: 2238 | 133,00 (-)       | 335.568,47 |
| 5493       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5493 -EMP: 02474-1             | 882,51 (-)       | 334.685,96 |

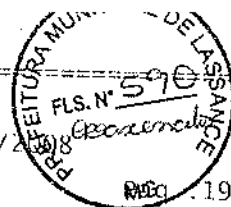
SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 18/06/2008 A 18/06/2008



| DOCUMENTO | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                          | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 5492      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5492 -EMP: 02855-1               | 6.146,55 (-)  | 328.539,41 |
| 851661    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310<br>N.CH:851661 -EMP: 02887-5            | 196,00 (-)    | 328.343,41 |
| 5495      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5495 -EMP: 02899-1               | 371,96 (-)    | 326.971,45 |
| 5495      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5495 -EMP: 02900-4               | 628,04 (-)    | 326.343,41 |
| 02900-4   | F-0000003 | J. SOARES & CIA LTDA EM: 02900-4 CTL.PAGTO:<br>2244                                | 0,14 (-)      | 326.343,27 |
| 02478-3   | F-0001746 | MEDIHOSP - MEDICAMENTOS E PRODUTOS<br>HOSPITALARES LT PG DINHEIRO -EMP: 02478-3 CT | 84,30 (-)     | 326.258,97 |
| 02341-7   | F-0002196 | SOCIEDADE OFTALMOLOGICA DE MINAS GERAIS LTDA<br>PG DINHEIRO -EMP: 02341-7 CTL.PAGT | 150,00 (-)    | 326.108,97 |
| 5490      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5490 -EMP: 02844-1               | 261,61 (-)    | 325.847,36 |
| 5491      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5491 -EMP: 02486-6               | 2.339,37 (-)  | 323.507,99 |
| 5490      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5490 -EMP: 02845-6               | 2.092,04 (-)  | 321.415,95 |



RESUMO DO DIA 18/06/2008 :

SAÍDAS (-) ..... 21.697,17  
ENTRADAS (+) ..... 47.617,23  
SALDO ..... 321.415,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 19/06/2008 A 19/06/2008



| DOCUMENTO                  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                 | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 18/06/2008                 |           | SALDO ANTERIOR .....                                                      |               |            |
| 851679                     | F-0002052 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2188 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:53.310-6 N.CH:851679    | 9.000,00(+)   | 321.415,95 |
| 851674                     | F-0002180 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2190 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:53.310-6 N.CH:851674    | 380,00(+)     | 330.415,95 |
| 850058                     | F-0000089 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2234 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:9.991-0 N.CH:850058     | 140,00(+)     | 330.795,95 |
| 850058                     | F-0000089 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2235 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:9.991-0 N.CH:850058     | 173,00(+)     | 330.935,95 |
| 850056                     | F-0000298 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2138 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:9.991-0 N.CH:850056     | 230,00(+)     | 331.108,95 |
| 851413                     | F-0000994 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2314 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:7.651-1 N.CH:851413     | 280,00(+)     | 331.338,95 |
| 851679                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851679 -EMP: 02799-7 | 1.721,00(+)   | 331.618,95 |
| 851674                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851674 -EMP: 02770-8 | 9.000,00(-)   | 333.339,95 |
| 850058                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.991-0<br>N.CH:850058 -EMP: 02832-5  | 380,00(-)     | 324.339,95 |
| 850058                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.991-0<br>N.CH:850058 -EMP: 02833-1  | 140,00(-)     | 323.959,95 |
| 02805-8                    | F-0000120 | LÚCIO CÂNDIDO DA SILVA - ME PG DINHEIRO<br>EMP: 02805-8 CTL.PAGTO: 2237   | 173,00(-)     | 323.819,95 |
| 850056                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.991-0<br>N.CH:850056 -EMP: 02782-4  | 15,20(-)      | 323.646,95 |
| 02628-7                    | F-0000981 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG DINHEIRO<br>EMP: 02628-7 CTL.PAGTO: 2305 | 230,00(-)     | 323.631,75 |
| 02856-6                    | F-0000068 | SOLANGE DE FÁTIMA SOARES PG DINHEIRO -EMP:<br>02856-6 CTL.PAGTO: 2307     | 1.301,00(-)   | 322.401,75 |
| 851413                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1<br>N.CH:851413 -EMP: 02916-2  | 330,00(-)     | 321.100,75 |
|                            |           |                                                                           | 280,00(-)     | 321.770,75 |
|                            |           |                                                                           |               | 321.490,75 |
| RESUMO DO DIA 19/06/2008 : |           |                                                                           |               |            |
| SAÍDAS (-) .....           |           |                                                                           | 11.849,20     |            |
| ENTRADAS (+) .....         |           |                                                                           | 11.924,00     |            |
| SALDO .....                |           |                                                                           |               | 321.490,75 |

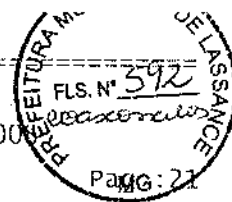
SICAP<sup>®</sup> / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 20/06/2008 A 20/06/2008



| DOCUMENTO                  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                          | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|----------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 19/06/2008                 |           | SALDO ANTERIOR .....                                                               |               | 321.490,75 |
| 851608                     | F-0000718 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2149 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:7.651-1 N.CH:851608              | 1.632,00 (+)  | 323.122,75 |
| 852659                     | F-0001911 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2175 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852659             | 2.400,00 (+)  | 325.522,75 |
| 851680                     | F-0000917 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2189 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:53.310-6 N.CH:851680             | 360,00 (+)    | 325.882,75 |
| 852661                     | F-0001611 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2239 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852661             | 25,00 (+)     | 325.907,75 |
| 852661                     | F-0001611 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2240 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852661             | 25,00 (+)     | 325.932,75 |
| 851743                     | F-0001052 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2221 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:53.310-6 N.CH:851743             | 171,20 (+)    | 326.103,95 |
|                            |           |                                                                                    | 180,00 (+)    | 326.283,95 |
|                            |           |                                                                                    | 200,00 (+)    | 326.483,95 |
|                            |           |                                                                                    | 13.153,00 (+) | 339.636,95 |
|                            |           |                                                                                    | 16.397,00 (+) | 356.033,95 |
| 852343                     | F-0002066 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2333 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852343             | 6.000,00 (+)  | 362.033,95 |
| 02923-0                    | F-0000106 | SANDRA DAS GRAÇAS NASCIMENTO MIRANDA PG<br>DINHEIRO -EMP: 02923-0 CTL.PAGTO: 2143  | 6,40 (-)      | 362.027,55 |
| 02858-7                    | F-0000068 | SOLANGE DE FÁTIMA SOARES PG DINHEIRO -EMP:<br>02858-7 CTL.PAGTO: 2144              | 98,70 (-)     | 361.928,85 |
| 851608                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1<br>N.CH:851608 -EMP: 02626-6           | 1.632,00 (-)  | 360.296,85 |
| 852659                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852659 -EMP: 02300-4          | 2.400,00 (-)  | 357.896,85 |
| 851680                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851680 -EMP: 02461-0          | 360,00 (-)    | 357.536,85 |
| 02911-4                    | F-0000120 | LÚCIO CÂNDIDO DA SILVA - ME PG DINHEIRO -<br>EMP: 02911-4 CTL.PAGTO: 2217          | 249,07 (-)    | 357.287,78 |
| 02846-2                    | F-0000060 | RONALDO PINTO DE SOUZA - ME PG DINHEIRO -<br>EMP: 02846-2 CTL.PAGTO: 2236          | 98,89 (-)     | 357.188,89 |
| 852661                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852661 -EMP: 02807-0          | 25,00 (-)     | 357.163,89 |
| 852661                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852661 -EMP: 02815-3          | 25,00 (-)     | 357.138,89 |
| 851743                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851743 -EMP: 02888-1          | 171,20 (-)    | 356.967,69 |
| 852343                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852343 -EMP: 02895-8          | 6.000,00 (-)  | 350.967,69 |
| 02475-6                    | F-0002198 | DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BOM JESUS LTDA PG<br>DINHEIRO -EMP: 02475-6 CTL.PAGTO: 270 | 47.193,00 (-) | 303.774,69 |
| 02896-4                    | F-0000074 | CRISTÓVÃO COLOMBO VITA FILHO - PREFEITO<br>MUNICIPAL PG DINHEIRO -EMP: 02896-4 CTL | 76,06 (-)     | 303.698,63 |
| RESUMO DO DIA 20/06/2008 : |           |                                                                                    |               |            |
| SAÍDAS (-) .....           |           |                                                                                    | 58.335,32     |            |
| ENTRADAS (+) .....         |           |                                                                                    | 40.543,20     |            |
| SALDO .....                |           |                                                                                    | 303.698,63    |            |

SICAP® / NEXT

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 23/06/2008 A 23/06/2008



| DOCUMENTO  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                          | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 20/06/2008 |           | SALDO ANTERIOR .....                                                               |               | 303.698,63 |
| 852660     | F-0001956 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2174 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852660             | 380,00 (+)    | 304.078,63 |
| 852662     | F-0002184 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2176 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852662             | 180,00 (+)    | 304.258,63 |
| 852662     | F-0002184 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2177 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852662             | 120,00 (+)    | 304.378,63 |
| 851609     | F-0001764 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2254 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:7.651-1 N.CH:851609              | 208,00 (+)    | 304.586,63 |
| 852609     | F-0000124 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2163 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852609             | 70,00 (+)     | 304.656,63 |
|            |           |                                                                                    | 1.524,30 (+)  | 306.180,93 |
| 851182     | F-0002186 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2328 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:58.040-6 N.CH:851182             | 800,00 (+)    | 306.980,93 |
| 02933-4    | F-0000106 | SANDRA DAS GRAÇAS NASCIMENTO MIRANDA PG<br>DINHEIRO -EMP: 02933-4 CTL.PAGTO: 2147  | 15,20 (-)     | 306.965,73 |
| 852660     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852660 -EMP: 02649-2          | 380,00 (-)    | 306.585,73 |
| 852662     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852662 -EMP: 02484-5          | 180,00 (-)    | 306.405,73 |
| 852662     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852662 -EMP: 02809-1          | 120,00 (-)    | 306.285,73 |
| 02857-2    | F-0000068 | SOLANGE DE FÁTIMA SOARES PG DINHEIRO -EMP:<br>02857-2 CTL.PAGTO: 2306              | 90,00 (-)     | 306.195,73 |
| 851609     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1<br>N.CH:851609 -EMP: 02940-2           | 208,00 (-)    | 305.987,73 |
| 852609     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852609 -EMP: 02907-3          | 70,00 (-)     | 305.917,73 |
| 851182     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6<br>N.CH:851182 -EMP: 02932-8          | 800,00 (-)    | 305.117,73 |
| 02479-8    | F-0001746 | MEDTHOSP - MEDICAMENTOS E PRODUTOS<br>HOSPITALARES LT PG DINHEIRO -EMP: 02479-8 CT | 231,15 (-)    | 304.886,58 |

RESUMO DO DIA 23/06/2008 :

|                    |            |
|--------------------|------------|
| SAÍDAS (-) .....   | 2.094,35   |
| ENTRADAS (+) ..... | 3.282,30   |
| SALDO .....        | 304.886,58 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 24/06/2008 A 24/06/2008



| DOCUMENTO  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                 | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 23/06/2008 |           | SALDO ANTERIOR                                                            |               | 304.886,58 |
| 852658     | F-0001697 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2168 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852658    | 1.112,22 (+)  | 305.998,80 |
| 852606     | F-0000112 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2170 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852606    | 130,00 (+)    | 306.128,80 |
| 852610     | F-0001291 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2172 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852610    | 260,00 (+)    | 306.388,80 |
| 852600     | F-0000113 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2173 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852600    | 150,00 (+)    | 306.538,80 |
| 852603     | F-0001449 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2180 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852603    | 550,00 (+)    | 307.088,80 |
| 852599     | F-0000577 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2181 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852599    | 200,00 (+)    | 307.288,80 |
| 852604     | F-0000618 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2182 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852604    | 60,00 (+)     | 307.348,80 |
| 5507       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2183 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5507         | 2.329,34 (+)  | 309.678,14 |
| 5507       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2185 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5507         | 1.558,05 (+)  | 311.236,19 |
| 5507       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2186 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5507         | 1.380,99 (+)  | 312.617,18 |
| 5507       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2187 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5507         | 422,00 (+)    | 313.039,18 |
| 852605     | F-0000084 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2200 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852605    | 150,00 (+)    | 313.189,18 |
| 5511       | F-0001459 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2202 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5511         | 1.117,82 (+)  | 314.307,00 |
| 850473     | F-0001231 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2218 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:57.048-6 N.CH:850473    | 163,35 (+)    | 314.470,35 |
| 5499       | F-0000671 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2222 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5499         | 610,20 (+)    | 315.080,55 |
| 5512       | F-0001283 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2179 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5512         | 50,00 (+)     | 315.130,55 |
|            |           |                                                                           | 1.410,25 (+)  | 316.540,80 |
|            |           |                                                                           | 450,00 (+)    | 316.990,80 |
|            |           |                                                                           | 341,00 (+)    | 317.331,80 |
|            |           |                                                                           | 962,15 (+)    | 318.293,95 |
| 5511       | F-0001459 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2203 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5511         | 4.898,17 (+)  | 323.192,12 |
| 946-5      | F-0002002 | ANA CRISTINA DE SOUZA PG DINHEIRO -EMP:<br>02946-5 CTL.PAGTO: 2162        | 169,10 (-)    | 323.023,02 |
| 852658     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852658 -EMP: 02766-7 | 1.112,22 (-)  | 321.910,80 |
| 852606     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852606 -EMP: 02656-0 | 130,00 (-)    | 321.780,80 |
| 852610     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852610 -EMP: 02655-4 | 260,00 (-)    | 321.520,80 |
| 852600     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852600 -EMP: 02653-3 | 150,00 (-)    | 321.370,80 |
| 852603     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852603 -EMP: 02651-2 | 550,00 (-)    | 320.820,80 |
| 852599     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852599 -EMP: 02654-8 | 200,00 (-)    | 320.620,80 |
| 852604     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6                              | 60,00 (-)     | 320.560,80 |

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 24/06/2008 A 24/06/2008



| DOCUMENTO | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                          | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
|           |           | N.CH:852604 -EMP: 02650-6                                                          |               |            |
| 5507      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5507 -EMP: 02924-5               | 2.329,34 (-)  | 318.231,46 |
| 5507      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5507 -EMP: 02926-6               | 1.558,05 (-)  | 316.673,41 |
| 5507      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5507 -EMP: 02925-1               | 1.380,99 (-)  | 315.292,42 |
| 5507      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5507 -EMP: 02928-7               | 422,00 (-)    | 314.870,42 |
| 852605    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852605 -EMP: 02652-7          | 150,00 (-)    | 314.720,42 |
| 5511      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5511 -EMP: 02627-2               | 1.117,82 (-)  | 313.602,60 |
| 02627-2   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A EM: 02627-2<br>CTL.PAGTO: 2202                              | 96,32 (-)     | 313.506,28 |
| 02602-5   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>02602-5 CTL.PAGTO: 2204                | 23,34 (-)     | 313.482,94 |
| 02605-2   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>02605-2 CTL.PAGTO: 2205                | 42,50 (-)     | 313.440,44 |
| 02595-8   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>02595-8 CTL.PAGTO: 2206                | 61,56 (-)     | 313.378,88 |
| 02596-4   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>02596-4 CTL.PAGTO: 2207                | 278,78 (-)    | 313.100,10 |
| 02564-0   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>02564-0 CTL.PAGTO: 2209                | 14,00 (-)     | 313.086,10 |
| 02593-7   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>02593-7 CTL.PAGTO: 2210                | 25,22 (-)     | 313.060,88 |
| 02592-2   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>02592-2 CTL.PAGTO: 2211                | 106,93 (-)    | 312.953,95 |
| 02591-6   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>02591-6 CTL.PAGTO: 2212                | 14,00 (-)     | 312.939,95 |
| 02603-1   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>02603-1 CTL.PAGTO: 2213                | 23,34 (-)     | 312.916,61 |
| 02604-6   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>02604-6 CTL.PAGTO: 2214                | 94,33 (-)     | 312.822,28 |
| 02607-3   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>02607-3 CTL.PAGTO: 2215                | 213,40 (-)    | 312.608,88 |
| 850473    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:57.048-6<br>N.CH:850473 -EMP: 02969-1          | 163,35 (-)    | 312.445,53 |
| 02969-1   | F-0001231 | SUELI CRISTINA RODRIGUES PRATES EM: 02969-1<br>CTL.PAGTO: 2218                     | 16,65 (-)     | 312.428,88 |
| 5499      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5499 -EMP: 02960-1               | 610,20 (-)    | 311.818,68 |
| 02961-6   | F-0000671 | ADMTILSON GONÇALVES SOARES - ME PG DINHEIRO<br>EMP: 02961-6 CTL.PAGTO: 2223        | 106,00 (-)    | 311.712,68 |
| 02910-8   | F-0001799 | PAULO MENDES FILHO PG DINHEIRO -EMP: 02910-<br>8 CTL.PAGTO: 2230                   | 76,00 (-)     | 311.636,68 |
| 02913-5   | F-0000809 | ESCAVA TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME<br>PG DINHEIRO -EMP: 02913-5 CTL.PAGTO: | 1.462,68 (-)  | 310.174,00 |
| 5512      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5512 -EMP: 02852-4               | 50,00 (-)     | 310.124,00 |
| 5511      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5511 -EMP: 02609-4               | 4.898,17 (-)  | 305.225,83 |

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 24/06/2008 A 24/06/2008



DOCUMENTO FAV/CTB

HISTÓRICO

RESUMO DO DIA 24/06/2008

|              | ENTRADA/SAÍDA | SALDO |
|--------------|---------------|-------|
| SAÍDAS (-)   | 17.966,29     |       |
| ENTRADAS (+) | 18.305,54     |       |
| SALDO        | 305.225,83    |       |



SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 25/06/2008 A 25/06/2008

Estado de Minas Gerais



| DOCUMENTO  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                          | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 24/06/2008 |           | SALDO ANTERIOR .....                                                               |               | 305.225,83 |
| 5506       | F-0000161 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2155 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5506                  | 3.080,00 (+)  | 308.305,83 |
| 5510       | F-0000227 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2164 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5510                  | 2.075,00 (+)  | 310.380,83 |
| 5500       | F-0002188 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2169 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5500                  | 1.000,00 (+)  | 311.380,83 |
| 852601     | F-0001459 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2171 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852601             | 43,86 (+)     | 311.424,69 |
| 5498       | F-0000120 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2220 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5498                  | 490,00 (+)    | 311.914,69 |
|            |           |                                                                                    | 4.870,00 (+)  | 316.784,69 |
| 851177     | F-0000173 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2315 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:58.040-6 N.CH:851177             | 590,00 (+)    | 317.374,69 |
| 851178     | F-0002193 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2316 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:58.040-6 N.CH:851178             | 393,00 (+)    | 317.767,69 |
|            |           |                                                                                    | 4.400,00 (+)  | 322.167,69 |
| 5504       | F-0000041 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2317 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5504                  | 2.210,87 (+)  | 324.378,56 |
|            |           |                                                                                    | 200,00 (+)    | 324.578,56 |
|            |           |                                                                                    | 610,00 (+)    | 325.188,56 |
|            |           |                                                                                    | 1.013,50 (+)  | 326.202,06 |
|            |           |                                                                                    | 11.000,00 (+) | 337.202,06 |
|            |           |                                                                                    | 2.000,00 (+)  | 339.202,06 |
|            |           |                                                                                    | 1.735,00 (+)  | 340.937,06 |
| 5505       | F-0002183 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2329 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5505                  | 2.990,00 (+)  | 343.927,06 |
| 851183     | F-0002004 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2556 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:58.040-6 N.CH:851183             | 1.452,68 (+)  | 345.379,74 |
| 851190     | F-0001759 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2330 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:58.040-6 N.CH:851190             | 1.477,45 (+)  | 346.857,19 |
| 851192     | F-0002144 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2331 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:58.040-6 N.CH:851192             | 6.530,67 (+)  | 353.387,86 |
| 5506       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5506 -EMP: 02801-6               | 3.080,00 (-)  | 350.307,86 |
| 02947-1    | F-0000068 | SOLANGE DE FÁTIMA SOARES PG DINHEIRO -EMP:<br>02947-1 CTL.PAGTO: 2166              | 330,00 (-)    | 349.977,86 |
| 02948-6    | F-0000106 | SANDRA DAS GRAÇAS NASCIMENTO MIRANDA PG<br>DINHEIRO -EMP: 02948-6 CTL.PAGTO: 2167  | 275,00 (-)    | 349.702,86 |
| 5510       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5510 -EMP: 02392-5               | 2.075,00 (-)  | 347.627,86 |
| 5500       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5500 -EMP: 02828-4               | 1.000,00 (-)  | 346.627,86 |
| 852601     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852601 -EMP: 02231-0          | 43,86 (-)     | 346.584,00 |
| 02958-1    | F-0000120 | LÚCIO CÂNDIDO DA SILVA - ME PG DINHEIRO -<br>EMP: 02958-1 CTL.PAGTO: 2219          | 83,35 (-)     | 346.500,65 |
| 5498       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5498 -EMP: 02959-6               | 490,00 (-)    | 346.010,65 |
| 02962-2    | F-0000448 | AZ MOTOS LTDA PG DINHEIRO -EMP: 02962-2<br>CTL.PAGTO: 2224                         | 1.280,00 (-)  | 344.730,65 |
| 02965-8    | F-0001225 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NOSSA SENHORA DO<br>CARMO LTD PG DINHEIRO -EMP: 02965-8 CT | 24,00 (-)     | 344.706,65 |

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 25/06/2008 A 25/06/2008



| DOCUMENTO | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                       | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 02968-5   | F-0002190 | ELETRÔNICA PIRAPORENSE LTDA PG DINHEIRO - EMP: 02968-5 CTL.PAGTO: 2241          | 200,00 (-)    | 344.506,65 |
| 02982-1   | F-0000003 | J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 02982-1 CTL.PAGTO: 2247                  | 740,54 (-)    | 343.766,11 |
| 02983-6   | F-0000003 | J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 02983-6 CTL.PAGTO: 2248                  | 259,47 (-)    | 342.506,64 |
| 02974-7   | F-0000070 | JEOVAN PINTO DE ALMEIDA - ME PG DINHEIRO EMP: 02974-7 CTL.PAGTO: 2255           | 170,00 (-)    | 342.336,64 |
| 02332-8   | F-0000072 | ELMITON NEVES SOARES PG DINHEIRO -EMP: 02332-8 CTL.PAGTO: 2308                  | 435,00 (-)    | 341.901,64 |
| 02853-0   | F-0000007 | BETINTAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP PG DINHEIRO -EMP: 02853-0 CTL.PAGTO | 1.300,00 (-)  | 340.601,64 |
| 851177    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851177 -EMP: 02977-4          | 590,00 (-)    | 340.011,64 |
| 851178    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851178 -EMP: 02978-0          | 393,00 (-)    | 339.618,64 |
| 5504      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5504 -EMP: 02578-6               | 2.210,87 (-)  | 337.407,77 |
| 5505      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5505 -EMP: 02804-3               | 2.990,00 (-)  | 334.417,77 |
| 851183    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851183 -EMP: 02863-4          | 1.452,68 (-)  | 332.965,09 |
| 851190    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851190 -EMP: 02870-2          | 1.477,45 (-)  | 331.487,64 |
| 851192    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851192 -EMP: 02872-3          | 6.530,67 (-)  | 324.956,97 |

RESUMO DO DIA 25/06/2008 :

|              |            |
|--------------|------------|
| SAÍDAS (-)   | 28.430,89  |
| ENTRADAS (+) | 48.162,03  |
| SALDO        | 324.956,97 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 26/06/2008 A 26/06/2008

Estado de Minas Gerais



| DOCUMENTO  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                          | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 25/06/2008 |           | SALDO ANTERIOR .....                                                               |               |            |
| 5507       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2184 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5507                  | 208,83(+)     | 324.956,97 |
| 850471     | F-0000140 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2225 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:57.048-6 N.CH:850471             | 67,00(+)      | 325.165,80 |
| 850059     | F-0000140 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2226 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:9.991-0 N.CH:850059              | 710,00(+)     | 325.332,80 |
| 850472     | F-0000089 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2231 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:57.048-6 N.CH:850472             | 149,50(+)     | 326.042,80 |
| 850470     | F-0001911 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2313 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:57.048-6 N.CH:850470             | 990,00(+)     | 326.192,30 |
|            |           |                                                                                    | 482,00(+)     | 327.182,30 |
|            |           |                                                                                    | 1,36(+)       | 327.664,30 |
|            |           |                                                                                    | 308,10(+)     | 327.665,66 |
| 852608     | F-0000009 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2311 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852608             | 11,50(+)      | 327.973,76 |
| 5507       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5507 -EMP: 02929 3               | 208,83(-)     | 327.985,26 |
| 850471     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:57.048-6<br>N.CH:850471 -EMP: 02963-7          | 167,00(-)     | 327.776,43 |
| 850059     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.991-0<br>N.CH:850059 -EMP: 02964-3           | 710,00(-)     | 327.609,43 |
| 02966-4    | F-0000089 | CASA DE PEÇAS RABELO LTDA - EPP PG DINHEIRO<br>-EMP: 02966-4 CTL.PAGTO: 2228       | 7,00(-)       | 326.899,43 |
| 850472     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:57.048-6<br>N.CH:850472 -EMP: 02967-0          | 149,50(-)     | 326.892,43 |
| 02917-7    | F-0001853 | MARIA TÂNIA PEREIRA BARBOSA PG DINHEIRO<br>EMP: 02917-7 CTL.PAGTO: 2310            | 19,00(-)      | 326.742,93 |
| 850470     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:57.048-6<br>N.CH:850470 -EMP: 02918-3          | 990,00(-)     | 326.723,93 |
| 02905-2    | F-0002198 | DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BOM JESUS LTDA PG<br>DINHEIRO -EMP: 02905-2 CTL.PAGTO: 269 | 60.206,00(-)  | 325.733,93 |
| 852608     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852608 -EMP: 02902-5          | 11,50(-)      | 265.527,93 |
|            |           | RESUMO DO DIA 26/06/2008 :                                                         |               |            |
|            |           | SAÍDAS (-) .....                                                                   | 62.468,83     |            |
|            |           | ENTRADAS (+) .....                                                                 | 3.028,29      |            |
|            |           | SALDO .....                                                                        | 265.516,43    |            |

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 27/06/2008 A 27/06/2008



| DOCUMENTO  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                    | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 26/06/2008 |           | SALDO ANTERIOR                                                               |               | 265.516,43 |
| 850002     | F-0001791 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2249 BCO:001 AG:2765<br>C.:16.171-3 N.CH:850002         | 4.158,00 (+)  | 269.674,43 |
| 850001     | F-0001353 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2250 BCO:001 AG:2765<br>C.:16.171-3 N.CH:850001         | 4.560,32 (+)  | 274.234,75 |
| 850001     | F-0002008 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2251 BCO:001 AG:2765<br>C.:16.172-1 N.CH:850001         | 2.722,30 (+)  | 276.957,05 |
| 5513       | F-0001459 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2292 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5513            | 141,64 (+)    | 277.098,69 |
| 5513       | F-0001459 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2293 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5513            | 6,76 (+)      | 277.105,45 |
| 5513       | F-0001459 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2294 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5513            | 38,28 (+)     | 277.143,73 |
| 5513       | F-0001459 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2295 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5513            | 6,76 (+)      | 277.150,49 |
| 5513       | F-0001459 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2296 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5513            | 14,00 (+)     | 277.164,49 |
| 5513       | F-0001459 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2297 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5513            | 33,39 (+)     | 277.197,88 |
| 5513       | F-0001459 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2298 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5513            | 360,25 (+)    | 277.558,13 |
| 5513       | F-0001459 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2300 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5513            | 70,21 (+)     | 277.628,34 |
| 5513       | F-0001459 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2301 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5513            | 33,23 (+)     | 277.662,07 |
| 5513       | F-0001459 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2302 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5513            | 122,70 (+)    | 277.784,77 |
| 5513       | F-0001459 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2299 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5513            | 29,62 (+)     | 277.814,39 |
| 02996-7    | F-0000120 | LÚCIO CÂNDIDO DA SILVA - ME PG DINHEIRO -<br>EMP: 02996-7 CTL.PAGTO: 2242    | 252,00 (-)    | 277.773,79 |
| 02937-6    | F-0000083 | WILSON EUSTÁQUIO NUNES PG DINHEIRO -EMP:<br>02937-6 CTL.PAGTO: 2245          | 35,00 (-)     | 277.738,79 |
| 850002     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.171-3<br>N.CH:850002 -EMP: 02994-6    | 4.158,00 (-)  | 273.580,79 |
| 850001     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.171-3<br>N.CH:850001 -EMP: 02995-2    | 4.560,32 (-)  | 269.020,47 |
| 850001     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.172-1<br>N.CH:850001 -EMP: 02993-1    | 2.722,30 (-)  | 266.298,17 |
| 02976-8    | F-0000671 | ADMILSON GONÇALVES SOARES - ME PG DINHEIRO -<br>EMP: 02976-8 CTL.PAGTO: 2252 | 58,20 (-)     | 266.239,97 |
| 02975-3    | F-0000671 | ADMILSON GONÇALVES SOARES - ME PG DINHEIRO -<br>EMP: 02975-3 CTL.PAGTO: 2253 | 165,00 (-)    | 266.074,97 |
| 5513       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5513 -EMP: 02630-7         | 141,64 (-)    | 265.933,33 |
| 5513       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5513 -EMP: 02610-8         | 6,76 (-)      | 265.926,57 |
| 5513       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5513 -EMP: 02611-4         | 38,28 (-)     | 265.888,29 |
| 5513       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5513 -EMP: 02636-1         | 6,76 (-)      | 265.881,53 |
| 5513       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5513 -EMP: 02637-6         | 14,00 (-)     | 265.867,53 |
| 5513       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2                                    | 33,39 (-)     | 265.834,14 |

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 27/06/2008 A 27/06/2008



| DOCUMENTO | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                                       | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 5513      |           | N.CH:5513 -EMP: 02635-5<br>ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5513 -EMP: 02634-0 | 360,25 (-)    | 265.473,89 |
| 5513      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5513 -EMP: 02632-8                            | 70,21 (-)     | 265.403,68 |
| 5513      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5513 -EMP: 02631-3                            | 33,73 (-)     | 265.369,95 |
| 5513      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5513 -EMP: 02629-3                            | 122,70 (-)    | 265.247,25 |
| 02936-1   | F-0002187 | OPÇÃO-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO VZP LTDA PG<br>DINHEIRO -EMP: 02936-1 CIL PAGTO: 232              | 2.508,00 (-)  | 262.739,25 |
| 5513      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5513 -EMP: 02633-4                            | 211,40 (-)    | 262.527,85 |



RESUMO DO DIA 27/06/2008 :

|                    |            |
|--------------------|------------|
| SAÍDAS (-) .....   | 15.497,94  |
| ENTRADAS (+) ..... | 12.509,36  |
| SALDO .....        | 262.527,85 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 28/06/2008 A 28/06/2008



| DOCUMENTO                | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                | ENTRADA/SAÍDA | SALDO                    |
|--------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| 27/06/2008               |           | SALDO ANTERIOR                                                           |               |                          |
| 5514                     | F-0002150 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2303 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5514        | 220,00 (+)    | 262.527,85<br>262.747,85 |
| 02615-6                  | F-0000070 | JEOVAN PINTO DE ALMEIDA - ME PG DINHEIRO<br>EMP: 02615-6 CTL.PACTO: 2040 | 108,00 (-)    | 262.639,85               |
| 5514                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5514 -EMP: 02861-3     | 220,00 (-)    | 262.419,85               |
| RESUMO DO DIA 28/06/2008 |           |                                                                          |               |                          |
| SAÍDAS (-)               |           |                                                                          | 328,00        |                          |
| ENTRADAS (+)             |           |                                                                          | 220,00        |                          |
| SALDO                    |           |                                                                          | 262.419,85    |                          |



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 30/06/2008 A 30/06/2008



| DOCUMENTO  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                          | ENTRADA/SAÍDA    | SALDO      |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| 28/06/2008 |           | SALDO ANTERIOR .....                                                               |                  | 262.419,85 |
| 850331     | F-0000752 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2304 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:283.141-4 N.CH:850331            | 904,32 (+)       | 263.324,17 |
| 850469     | F-0000095 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2312 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:57.048-6 N.CH:850469             | 120,00 (+)       | 263.494,17 |
| 851556     | F-0002191 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2557 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:7.651-1 N.CH:851556              | 6.310,00 (VISTO) | 269.804,17 |
| 851186     | F-0002167 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2555 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:58.040-6 N.CH:851186             | 1.700,00 (-)     | 271.504,17 |
| 850331     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:283.141-4<br>N.CH:850331 -EMP: 02316-2         | 1.514,27 (+)     | 273.018,44 |
| 850469     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:57.048-6<br>N.CH:850469 -EMP: 03027-4          | 904,32 (-)       | 272.114,12 |
| 851556     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1<br>N.CH:851556 -EMP: 02998-8           | 170,00 (-)       | 271.944,12 |
| 02904-6    | F-0002198 | DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BOM JESUS LTDA PG<br>DINHEIRO -EMP: 02904-6 CTL.PAGTO: 269 | 1.700,00 (-)     | 270.244,12 |
| 02906-7    | F-0002198 | DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BOM JESUS LTDA PG<br>DINHEIRO -EMP: 02906-7 CTL.PAGTO: 269 | 64.736,00 (-)    | 205.508,12 |
| 851186     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6<br>N.CH:851186 -EMP: 02865-5          | 43.288,40 (-)    | 162.219,72 |
|            |           |                                                                                    | 1.514,27 (-)     | 160.705,45 |

RESUMO DO DIA 30/06/2008 :

|                    |            |
|--------------------|------------|
| SAÍDAS (-) .....   | 112.312,99 |
| ENTRADAS (+) ..... | 10.598,59  |
| SALDO .....        | 160.705,45 |

SICAP<sup>®</sup> / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 01/07/2008 A 01/07/2008



| DOCUMENTO  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                              | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 30/06/2008 |           | SALDO ANTERIOR                                                         |               |            |
| 850100     | F-0002008 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2351 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:14.384-7 N.CH:850100 | 4.569,08 (+)  | 160.705,45 |
| 850099     | F-0001379 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2358 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:14.384-7 N.CH:850099 | 1.438,42 (+)  | 165.274,53 |
| 850099     | F-0001379 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2359 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:14.384-7 N.CH:850099 | 1.492,57 (+)  | 166.712,95 |
| 850316     | F-0002031 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2374 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850316 | 65,00 (+)     | 168.205,52 |
| 850316     | F-0002031 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2375 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850316 | 65,00 (+)     | 168.270,52 |
| 850316     | F-0002031 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2376 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850316 | 65,00 (+)     | 168.335,52 |
| 850407     | F-0002097 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2377 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850407 | 65,00 (+)     | 168.400,52 |
| 850407     | F-0002097 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2378 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850407 | 65,00 (+)     | 168.465,52 |
| 850407     | F-0002097 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2379 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850407 | 65,00 (+)     | 168.530,52 |
| 850407     | F-0002097 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2380 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850407 | 65,00 (+)     | 168.595,52 |
| 850408     | F-0002055 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2381 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850408 | 65,00 (+)     | 168.660,52 |
| 850417     | F-0000908 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2382 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850417 | 65,00 (+)     | 168.725,52 |
| 850417     | F-0000908 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2383 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850417 | 65,00 (+)     | 168.790,52 |
| 850417     | F-0000908 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2384 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850417 | 65,00 (+)     | 168.855,52 |
| 850417     | F-0000908 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2385 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850417 | 65,00 (+)     | 168.920,52 |
| 850413     | F-0001105 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2386 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850413 | 65,00 (+)     | 168.985,52 |
| 850316     | F-0002031 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2387 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850316 | 65,00 (+)     | 169.050,52 |
| 850413     | F-0001105 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2388 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850413 | 65,00 (+)     | 169.115,52 |
| 850413     | F-0001105 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2389 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850413 | 65,00 (+)     | 169.180,52 |
| 850413     | F-0001105 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2390 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850413 | 65,00 (+)     | 169.245,52 |
| 850412     | F-0002056 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2391 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850412 | 65,00 (+)     | 169.310,52 |
| 850412     | F-0002056 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2392 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850412 | 65,00 (+)     | 169.375,52 |
| 850412     | F-0002056 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2393 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850412 | 65,00 (+)     | 169.440,52 |
| 850412     | F-0002056 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2394 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850412 | 65,00 (+)     | 169.505,52 |
| 850418     | F-0002179 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2395 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850418 | 65,00 (+)     | 169.570,52 |
| 850418     | F-0002179 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2396 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850418 | 65,00 (+)     | 169.635,52 |
| 850418     | F-0002179 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2397 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850418 | 65,00 (+)     | 169.700,52 |
|            |           |                                                                        | 65,00 (+)     | 169.765,52 |

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 01/07/2008 A 01/07/2008



| DOCUMENTO | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                              | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 850418    | F-0002179 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2398 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850418 | 65,00 (+)     | 169.830,52 |
| 850315    | F-0002030 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2399 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850315 | 65,00 (+)     | 169.895,52 |
| 850315    | F-0002030 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2400 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850315 | 65,00 (+)     | 169.960,52 |
| 850315    | F-0002030 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2401 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850315 | 65,00 (+)     | 170.025,52 |
| 850315    | F-0002030 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2402 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850315 | 65,00 (+)     | 170.090,52 |
| 850315    | F-0002030 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2403 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850315 | 65,00 (+)     | 170.155,52 |
| 850315    | F-0002030 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2404 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850315 | 65,00 (+)     | 170.220,52 |
| 850315    | F-0002030 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2405 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850315 | 65,00 (+)     | 170.285,52 |
| 850315    | F-0002030 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2406 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850315 | 65,00 (+)     | 170.350,52 |
| 850317    | F-0001980 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2407 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850317 | 65,00 (+)     | 170.415,52 |
| 850317    | F-0001980 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2408 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850317 | 65,00 (+)     | 170.480,52 |
| 850317    | F-0001980 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2409 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850317 | 65,00 (+)     | 170.545,52 |
| 850317    | F-0001980 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2410 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850317 | 65,00 (+)     | 170.610,52 |
| 850410    | F-0002140 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2411 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850410 | 65,00 (+)     | 170.675,52 |
| 850410    | F-0002140 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2412 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850410 | 65,00 (+)     | 170.740,52 |
| 850410    | F-0002140 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2413 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850410 | 65,00 (+)     | 170.805,52 |
| 850410    | F-0002140 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2414 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850410 | 65,00 (+)     | 170.870,52 |
| 850313    | F-0001657 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2415 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850313 | 65,00 (+)     | 170.935,52 |
| 850313    | F-0001657 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2416 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850313 | 65,00 (+)     | 171.000,52 |
| 850313    | F-0001657 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2417 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850313 | 65,00 (+)     | 171.065,52 |
| 850313    | F-0001657 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2418 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850313 | 65,00 (+)     | 171.130,52 |
| 850406    | F-0001888 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2419 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850406 | 65,00 (+)     | 171.195,52 |
| 850406    | F-0001888 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2420 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850406 | 65,00 (+)     | 171.260,52 |
| 850406    | F-0001888 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2421 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850406 | 65,00 (+)     | 171.325,52 |
| 850406    | F-0001888 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2422 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850406 | 65,00 (+)     | 171.390,52 |
| 850416    | F-0001726 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2423 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850416 | 65,00 (+)     | 171.455,52 |
| 850408    | F-0002055 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2424 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850408 | 65,00 (+)     | 171.520,52 |
| 850408    | F-0002055 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2425 BCO:001 AG:2765-0                            | 65,00 (+)     | 171.585,52 |

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 01/07/2008 A 01/07/2008



| DOCUMENTO | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                              | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
|           |           | C.:13.193-8 N.CH:850408                                                |               |            |
| 850408    | F-0002055 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2426 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850408 | 65,00 (+)     | 171.650,52 |
| 850416    | F-0001726 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2427 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850416 | 65,00 (+)     | 171.715,52 |
| 850416    | F-0001726 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2428 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850416 | 65,00 (+)     | 171.780,52 |
| 850416    | F-0001726 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2429 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850416 | 65,00 (+)     | 171.845,52 |
| 850402    | F-0001066 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2430 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850402 | 65,00 (+)     | 171.910,52 |
| 850402    | F-0001066 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2431 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850402 | 65,00 (+)     | 171.975,52 |
| 850402    | F-0001066 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2432 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850402 | 65,00 (+)     | 172.040,52 |
| 850402    | F-0001066 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2433 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850402 | 65,00 (+)     | 172.105,52 |
| 850314    | F-0001121 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2434 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850314 | 65,00 (+)     | 172.170,52 |
| 850314    | F-0001121 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2435 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850314 | 65,00 (+)     | 172.235,52 |
| 850314    | F-0001121 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2436 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850314 | 65,00 (+)     | 172.300,52 |
| 850314    | F-0001121 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2437 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850314 | 65,00 (+)     | 172.365,52 |
| 850409    | F-0001889 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2438 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850409 | 65,00 (+)     | 172.430,52 |
| 850409    | F-0001889 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2439 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850409 | 65,00 (+)     | 172.495,52 |
| 850409    | F-0001889 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2440 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850409 | 65,00 (+)     | 172.560,52 |
| 850409    | F-0001889 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2441 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850409 | 65,00 (+)     | 172.625,52 |
| 850318    | F-0001120 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2442 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850318 | 65,00 (+)     | 172.690,52 |
| 850318    | F-0001120 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2443 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850318 | 65,00 (+)     | 172.755,52 |
| 850318    | F-0001120 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2444 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850318 | 65,00 (+)     | 172.820,52 |
| 850318    | F-0001120 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2445 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850318 | 65,00 (+)     | 172.885,52 |
| 850419    | F-0001416 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2446 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850419 | 65,00 (+)     | 172.950,52 |
| 850419    | F-0001416 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2447 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850419 | 65,00 (+)     | 173.015,52 |
| 850419    | F-0001416 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2448 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850419 | 65,00 (+)     | 173.080,52 |
| 850419    | F-0001416 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2449 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850419 | 65,00 (+)     | 173.145,52 |
| 850319    | F-0002098 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2450 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850319 | 65,00 (+)     | 173.210,52 |
| 850319    | F-0002098 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2451 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850319 | 65,00 (+)     | 173.275,52 |
| 850319    | F-0002098 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2452 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850319 | 65,00 (+)     | 173.340,52 |

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estrado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 01/07/2008 A 01/07/2008



| DOCUMENTO | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                              | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 850319    | F-0002098 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2453 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850319 | 65,00 (+)     | 173.405,52 |
| 850019    | F-0002178 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2454 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.196-2 N.CH:850019 | 200,00 (+)    | 173.605,52 |
| 850019    | F-0002178 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2455 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.196-2 N.CH:850019 | 200,00 (+)    | 173.805,52 |
| 850019    | F-0002178 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2456 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.196-2 N.CH:850019 | 200,00 (+)    | 174.005,52 |
| 850019    | F-0002178 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2457 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.196-2 N.CH:850019 | 200,00 (+)    | 174.205,52 |
| 850020    | F-0001214 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2458 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.196-2 N.CH:850020 | 258,33 (+)    | 174.463,85 |
| 850020    | F-0001214 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2459 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.196-2 N.CH:850020 | 258,33 (+)    | 174.722,18 |
| 850020    | F-0001214 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2460 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.196-2 N.CH:850020 | 258,33 (+)    | 174.980,51 |
| 850020    | F-0001214 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2461 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.196-2 N.CH:850020 | 258,33 (+)    | 175.238,84 |
| 850420    | F-0001064 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2462 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850420 | 65,00 (+)     | 175.303,84 |
| 850420    | F-0001064 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2463 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850420 | 65,00 (+)     | 175.368,84 |
| 850420    | F-0001064 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2464 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850420 | 65,00 (+)     | 175.433,84 |
| 850420    | F-0001064 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2465 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850420 | 65,00 (+)     | 175.498,84 |
| 850411    | F-0000838 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2466 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850411 | 65,00 (+)     | 175.563,84 |
| 850411    | F-0000838 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2467 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850411 | 65,00 (+)     | 175.628,84 |
| 850411    | F-0000838 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2468 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850411 | 65,00 (+)     | 175.693,84 |
| 850411    | F-0000838 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2469 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850411 | 65,00 (+)     | 175.758,84 |
| 850405    | F-0000948 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2470 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850405 | 65,00 (+)     | 175.823,84 |
| 850405    | F-0000948 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2471 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850405 | 65,00 (+)     | 175.888,84 |
| 850401    | F-0000948 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2472 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850401 | 65,00 (+)     | 175.953,84 |
| 850401    | F-0000948 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2473 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850401 | 65,00 (+)     | 176.018,84 |
| 850414    | F-0001953 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2474 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850414 | 65,00 (+)     | 176.083,84 |
| 850414    | F-0001953 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2475 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850414 | 65,00 (+)     | 176.148,84 |
| 850414    | F-0001953 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2476 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850414 | 65,00 (+)     | 176.213,84 |
| 850414    | F-0001953 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2477 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850414 | 65,00 (+)     | 176.278,84 |
| 850415    | F-0001345 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2478 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850415 | 65,00 (+)     | 176.343,84 |
| 850415    | F-0001345 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2479 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850415 | 65,00 (+)     | 176.408,84 |
| 850415    | F-0001345 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2480 BCO:001 AG:2765-0                            | 65,00 (+)     | 176.473,84 |

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 01/07/2008 A 01/07/2008



| DOCUMENTO | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                    | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
|           |           | C.:13.193-8 N.CH:850415                                                      |               |            |
| 850320    | F-0001345 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2481 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:850320       | 65,00 (+)     | 176.538,84 |
|           |           |                                                                              | 800,00 (+)    | 178.338,84 |
|           |           |                                                                              | 500,00 (+)    | 180.838,84 |
|           |           |                                                                              | 700,00 (+)    | 190.538,84 |
|           |           |                                                                              | 7.800,00 (+)  | 198.338,84 |
| 02979-5   | F-0000752 | ENSA MOTORES E BOMBAS LTDA - ME PG DINHEIRO<br>-EMP: 02979-5 CTL.PAGTO: 2349 | 1.255,00 (-)  | 197.083,84 |
| 850100    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7<br>N.CH:850100 -EMP: 02466-7    | 4.569,08 (-)  | 192.514,76 |
| 02909-4   | F-0000089 | CASA DE PEÇAS RABELO LTDA - EPP PG DINHEIRO<br>-EMP: 02909-4 CTL.PAGTO: 2356 | 482,00 (-)    | 192.032,76 |
| 850099    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7<br>N.CH:850099 -EMP: 02235-2    | 1.438,42 (-)  | 190.594,34 |
| 850099    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7<br>N.CH:850099 -EMP: 02590-1    | 1.492,57 (-)  | 189.101,77 |
| 850316    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850316 -EMP: 02695-2    | 65,00 (-)     | 189.036,77 |
| 850316    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850316 -EMP: 02720-6    | 65,00 (-)     | 188.971,77 |
| 850316    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850316 -EMP: 02745-3    | 65,00 (-)     | 188.906,77 |
| 850407    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850407 -EMP: 02678-0    | 65,00 (-)     | 188.841,77 |
| 850407    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850407 -EMP: 02703-4    | 65,00 (-)     | 188.776,77 |
| 850407    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850407 -EMP: 02728-1    | 65,00 (-)     | 188.711,77 |
| 850407    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850407 -EMP: 02753-6    | 65,00 (-)     | 188.646,77 |
| 850408    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850408 -EMP: 02754-2    | 65,00 (-)     | 188.581,77 |
| 850417    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850417 -EMP: 02677-4    | 65,00 (-)     | 188.516,77 |
| 850417    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850417 -EMP: 02727-5    | 65,00 (-)     | 188.451,77 |
| 850417    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850417 -EMP: 02752-1    | 65,00 (-)     | 188.386,77 |
| 850417    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850417 -EMP: 02702-8    | 65,00 (-)     | 188.321,77 |
| 850413    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850413 -EMP: 02739-1    | 65,00 (-)     | 188.256,77 |
| 850316    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850316 -EMP: 02670-5    | 65,00 (-)     | 188.191,77 |
| 850413    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850413 -EMP: 02689-0    | 65,00 (-)     | 188.126,77 |
| 850413    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850413 -EMP: 02714-4    | 65,00 (-)     | 188.061,77 |
| 850413    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850413 -EMP: 02764-6    | 65,00 (-)     | 187.996,77 |
| 850412    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850412 -EMP: 02686-3    | 65,00 (-)     | 187.931,77 |
| 850412    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8                                 | 65,00 (-)     | 187.866,77 |

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 01/07/2008 A 01/07/2008



| DOCUMENTO | FAV/CTB | HISTÓRICO                                                                 | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
|           |         | N.CH:850412 -EMP: 02711-7                                                 |               |            |
| 850412    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850412 -EMP: 02761-0 | 65,00 (-)     | 187.801,77 |
| 850412    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850412 -EMP: 02736-4 | 65,00 (-)     | 187.736,77 |
| 850418    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850418 -EMP: 02726-0 | 65,00 (-)     | 187.671,77 |
| 850418    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850418 -EMP: 02701-3 | 65,00 (-)     | 187.606,77 |
| 850418    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850418 -EMP: 02676-8 | 65,00 (-)     | 187.541,77 |
| 850418    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850418 -EMP: 02751-5 | 65,00 (-)     | 187.476,77 |
| 850315    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850315 -EMP: 02719-2 | 65,00 (-)     | 187.411,77 |
| 850315    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850315 -EMP: 02757-8 | 65,00 (-)     | 187.346,77 |
| 850315    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850315 -EMP: 02732-2 | 65,00 (-)     | 187.281,77 |
| 850315    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850315 -EMP: 02744-7 | 65,00 (-)     | 187.216,77 |
| 850315    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850315 -EMP: 02669-1 | 65,00 (-)     | 187.151,77 |
| 850315    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850315 -EMP: 02694-6 | 65,00 (-)     | 187.086,77 |
| 850315    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850315 -EMP: 02707-6 | 65,00 (-)     | 187.021,77 |
| 850315    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850315 -EMP: 02682-1 | 65,00 (-)     | 186.956,77 |
| 850317    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850317 -EMP: 02693-1 | 65,00 (-)     | 186.891,77 |
| 850317    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850317 -EMP: 02668-5 | 65,00 (-)     | 186.826,77 |
| 850317    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850317 -EMP: 02718-6 | 65,00 (-)     | 186.761,77 |
| 850317    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850317 -EMP: 02743-2 | 65,00 (-)     | 186.696,77 |
| 850410    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850410 -EMP: 02681-5 | 65,00 (-)     | 186.631,77 |
| 850410    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850410 -EMP: 02706-1 | 65,00 (-)     | 186.566,77 |
| 850410    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850410 -EMP: 02731-6 | 65,00 (-)     | 186.501,77 |
| 850410    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850410 -EMP: 02756-3 | 65,00 (-)     | 186.436,77 |
| 850313    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850313 -EMP: 02697-3 | 65,00 (-)     | 186.371,77 |
| 850313    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850313 -EMP: 02672-6 | 65,00 (-)     | 186.306,77 |
| 850313    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850313 -EMP: 02722-7 | 65,00 (-)     | 186.241,77 |
| 850313    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850313 -EMP: 02747-4 | 65,00 (-)     | 186.176,77 |
| 850406    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850406 -EMP: 02705-5 | 65,00 (-)     | 186.111,77 |

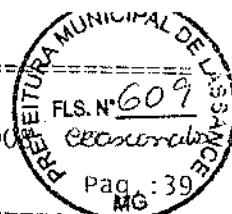
SICAP® / NEXT

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 01/07/2008 A 01/07/2008



| DOCUMENTO | FAV/CTB | HISTÓRICO                                                                 | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 850406    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850406 -EMP: 02680-0 | 65,00 (-)     | 186.046,77 |
| 850406    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850406 -EMP: 02730-1 | 65,00 (-)     | 185.981,77 |
| 850406    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850406 -EMP: 02755-7 | 65,00 (-)     | 185.916,77 |
| 850416    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850416 -EMP: 02685-7 | 65,00 (-)     | 185.851,77 |
| 850408    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850408 -EMP: 02704-0 | 65,00 (-)     | 185.786,77 |
| 850408    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850408 -EMP: 02679-5 | 65,00 (-)     | 185.721,77 |
| 850408    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850408 -EMP: 02729-6 | 65,00 (-)     | 185.656,77 |
| 850416    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850416 -EMP: 02710-2 | 65,00 (-)     | 185.591,77 |
| 850416    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850416 -EMP: 02735-8 | 65,00 (-)     | 185.526,77 |
| 850416    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850416 -EMP: 02760-4 | 65,00 (-)     | 185.461,77 |
| 850402    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850402 -EMP: 02763-1 | 65,00 (-)     | 185.396,77 |
| 850402    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850402 -EMP: 02738-5 | 65,00 (-)     | 185.331,77 |
| 850402    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850402 -EMP: 02688-4 | 65,00 (-)     | 185.266,77 |
| 850402    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850402 -EMP: 02713-8 | 65,00 (-)     | 185.201,77 |
| 850314    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850314 -EMP: 02696-7 | 65,00 (-)     | 185.136,77 |
| 850314    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850314 -EMP: 02671-1 | 65,00 (-)     | 185.071,77 |
| 850314    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850314 -EMP: 02721-2 | 65,00 (-)     | 185.006,77 |
| 850314    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850314 -EMP: 02746-8 | 65,00 (-)     | 184.941,77 |
| 850409    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850409 -EMP: 02709-7 | 65,00 (-)     | 184.876,77 |
| 850409    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850409 -EMP: 02684-2 | 65,00 (-)     | 184.811,77 |
| 850409    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850409 -EMP: 02734-3 | 65,00 (-)     | 184.746,77 |
| 850409    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850409 -EMP: 02759-0 | 65,00 (-)     | 184.681,77 |
| 850318    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850318 -EMP: 02692-5 | 65,00 (-)     | 184.616,77 |
| 850318    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850318 -EMP: 02667-0 | 65,00 (-)     | 184.551,77 |
| 850318    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850318 -EMP: 02717-1 | 65,00 (-)     | 184.486,77 |
| 850318    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850318 -EMP: 02742-6 | 65,00 (-)     | 184.421,77 |
| 850419    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850419 -EMP: 02698-8 | 65,00 (-)     | 184.356,77 |
| 850419    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8                              | 65,00 (-)     | 184.291,77 |

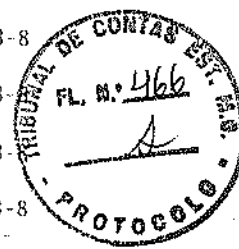
SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 01/07/2008 A 01/07/2008



| DOCUMENTO | FAV/CTB | HISTÓRICO                                                                 | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 850419    |         | N.CH:850419 -EMP: 02673-2                                                 |               |            |
| 850419    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850419 -EMP: 02748-0 | 65,00 (-)     | 184.226,77 |
| 850419    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850419 -EMP: 02723-3 | 65,00 (-)     | 184.161,77 |
| 850319    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850319 -EMP: 02691-0 | 65,00 (-)     | 184.096,77 |
| 850319    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850319 -EMP: 02741-1 | 65,00 (-)     | 184.031,77 |
| 850319    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850319 -EMP: 02716-5 | 65,00 (-)     | 183.966,77 |
| 850319    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850319 -EMP: 02666-4 | 65,00 (-)     | 183.901,77 |
| 850019    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.196-2<br>N.CH:850019 -EMP: 02661-6 | 200,00 (-)    | 183.701,77 |
| 850019    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.196-2<br>N.CH:850019 -EMP: 02662-2 | 200,00 (-)    | 183.501,77 |
| 850019    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.196-2<br>N.CH:850019 -EMP: 02663-7 | 200,00 (-)    | 183.301,77 |
| 850019    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.196-2<br>N.CH:850019 -EMP: 02664-3 | 200,00 (-)    | 183.101,77 |
| 850020    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.196-2<br>N.CH:850020 -EMP: 02657-5 | 258,33 (-)    | 182.843,44 |
| 850020    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.196-2<br>N.CH:850020 -EMP: 02658-1 | 258,33 (-)    | 182.585,11 |
| 850020    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.196-2<br>N.CH:850020 -EMP: 02659-6 | 258,33 (-)    | 182.326,78 |
| 850020    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.196-2<br>N.CH:850020 -EMP: 02660-1 | 258,33 (-)    | 182.068,45 |
| 850420    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850420 -EMP: 02674-7 | 65,00 (-)     | 182.003,45 |
| 850420    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850420 -EMP: 02699-4 | 65,00 (-)     | 181.938,45 |
| 850420    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850420 -EMP: 02724-8 | 65,00 (-)     | 181.873,45 |
| 850420    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850420 -EMP: 02749-5 | 65,00 (-)     | 181.808,45 |
| 850411    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850411 -EMP: 02683-6 | 65,00 (-)     | 181.743,45 |
| 850411    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850411 -EMP: 02708-2 | 65,00 (-)     | 181.678,45 |
| 850411    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850411 -EMP: 02733-7 | 65,00 (-)     | 181.613,45 |
| 850411    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850411 -EMP: 02758-4 | 65,00 (-)     | 181.548,45 |
| 850405    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850405 -EMP: 02737-0 | 65,00 (-)     | 181.483,45 |
| 850405    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850405 -EMP: 02762-5 | 65,00 (-)     | 181.418,45 |
| 850401    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850401 -EMP: 02712-3 | 65,00 (-)     | 181.353,45 |
| 850401    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850401 -EMP: 02687-8 | 65,00 (-)     | 181.288,45 |
| 850414    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850414 -EMP: 02665-8 | 65,00 (-)     | 181.223,45 |

SICAP<sup>®</sup> / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 01/07/2008 A 01/07/2008



| DOCUMENTO | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                         | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 850414    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850414 -EMP: 02690-4         | 65,00 (-)     | 181.158,45 |
| 850414    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850414 -EMP: 02715-0         | 65,00 (-)     | 181.093,45 |
| 850414    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850414 -EMP: 02740-5         | 65,00 (-)     | 181.028,45 |
| 850415    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850415 -EMP: 02700-7         | 65,00 (-)     | 180.963,45 |
| 850415    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850415 -EMP: 02725-4         | 65,00 (-)     | 180.898,45 |
| 850415    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850415 -EMP: 02750-0         | 65,00 (-)     | 180.833,45 |
| 850320    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850320 -EMP: 02675-3         | 65,00 (-)     | 180.768,45 |
| 02873-8   | F-0001016 | SÉRGIO RABELO PG DINHEIRO -EMP: 02873-8<br>CTL.PAGTO: 2487                        | 210,00 (-)    | 180.558,45 |
| 03024-7   | F-0001901 | DELAINE ALVES OLIVEIRA NASCIMENTO PG<br>DINHEIRO -EMP: 03024-7 CTL.PAGTO: 2490    | 17,50 (-)     | 180.540,95 |
| 02931-3   | F-0001411 | JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA PG DINHEIRO -EMP:<br>02931-3 CTL.PAGTO: 2491               | 35,00 (-)     | 180.505,95 |
| 02930-7   | F-0002077 | VALDECI GONÇALVES PG DINHEIRO -EMP: 02930-7<br>CTL.PAGTO: 2492                    | 35,00 (-)     | 180.470,95 |
| 02481-8   | F-0000029 | ELETROPALMA LTDA - ME PG DINHEIRO -EMP:<br>02481-8 CTL.PAGTO: 2526                | 1.327,21 (-)  | 179.143,74 |
| 02877-1   | F-0001328 | ALAN DIAS DORNELAS PG DINHEIRO -EMP: 02877-<br>1 CTL.PAGTO: 2566                  | 570,00 (-)    | 178.573,74 |
| 02854-5   | F-0000865 | TRATORBENS LTDA - EPP PG DINHEIRO -EMP:<br>02854-5 CTL.PAGTO: 2685                | 280,00 (-)    | 178.293,74 |
| 03006-0   | F-0000083 | WILSON EUSTÁQUIO MUNES PG DINHEIRO -EMP:<br>03006-0 CTL.PAGTO: 2752               | 37,80 (-)     | 178.255,94 |
| 02795-5   | F-0001353 | SANDRO VINÍCIUS SOARES DA SILVA - ME PG<br>DINHEIRO -EMP: 02795-5 CTL.PAGTO: 2899 | 4.020,79 (-)  | 174.235,15 |
| 02797-6   | F-0001353 | SANDRO VINÍCIUS SOARES DA SILVA - ME PG<br>DINHEIRO -EMP: 02797-6 CTL.PAGTO: 2900 | 2.903,90 (-)  | 171.331,25 |
| 03023-2   | F-0000681 | CÁSSIA SIMONE GOMES DE ALMEIDA PG DINHEIRO -<br>EMP: 03023-2 CTL.PAGTO: 3030      | 17,50 (-)     | 171.313,75 |

RESUMO DO DIA 01/07/2008 :

|              |            |
|--------------|------------|
| SAÍDAS (-)   | 27.025,09  |
| ENTRADAS (+) | 37.633,39  |
| SALDO        | 171.313,75 |

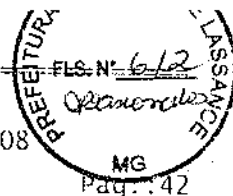
SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 02/07/2008 A 02/07/2008



| DOCUMENTO  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                          | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 01/07/2008 |           | SALDO ANTERIOR .....                                                               |               | 171.313,75 |
| 850013     | F-0000009 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2326 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:14.720-6 N.CH:850013             | 170,00 (+)    | 171.483,75 |
| 852665     | F-0000717 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2527 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852665             | 1.382,00 (+)  | 172.865,75 |
| 851188     | F-0000183 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3055 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:58.040-6 N.CH:851188             | 700,00 (+)    | 174.565,75 |
| 850013     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:14.720-6<br>N.CH:850013 -EMP: 03031-5          | 631,37 (-)    | 182.197,12 |
| 02337-6    | F-0001225 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NOSSA SENHORA DO<br>CARMO LTD PG DINHEIRO -EMP: 02337-6 CF | 170,00 (-)    | 182.027,12 |
| 02340-2    | F-0000070 | JEOVAN PINTO DE ALMEIDA - ME PG DINHEIRO<br>EMP: 02340-2 CTL.PAGTO: 2592           | 33,00 (-)     | 181.994,12 |
| 852665     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852665 -EMP: 03136-6          | 57,00 (-)     | 181.937,12 |
| 851188     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6<br>N.CH:851188 -EMP: 02867-6          | 1.700,00 (-)  | 180.237,12 |
|            |           |                                                                                    | 7.631,37 (-)  | 172.605,75 |

RESUMO DO DIA 02/07/2008 :

|                    |            |
|--------------------|------------|
| SAÍDAS (-) .....   | 9.591,37   |
| ENTRADAS (+) ..... | 10.883,37  |
| SALDO .....        | 172.605,75 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 03/07/2008 A 03/07/2008



| DOCUMENTO                  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                          | ENTRADA/SAÍDA                | SALDO                    |
|----------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 02/07/2008                 |           | SALDO ANTERIOR .....                                                               |                              | 172.605,75               |
| 02769-4                    | F-0000007 | BETINTAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP<br>PG DINHEIRO -EMP: 02769-4 CTL.PAGTO | 3.000,00 (+)<br>6.720,00 (-) | 175.605,75<br>168.885,75 |
| 03139-3                    | F-0000007 | BETINTAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP<br>PG DINHEIRO -EMP: 03139-3 CTL.PAGTO | 66,00 (-)                    | 168.819,75               |
| 03137-2                    | F-0001225 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NOSSA SENHORA DO<br>CARMO LTD PG DINHEIRO -EMP: 03137-2 CT | 41,39 (-)                    | 168.778,36               |
| 02334-0                    | F-0001340 | CERÂMICA SABRINA LTDA - ME PG DINHEIRO -<br>EMP: 02334-0 CTL.PAGTO: 2532           | 980,00 (-)                   | 167.798,36               |
| 02335-5                    | F-0001225 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NOSSA SENHORA DO<br>CARMO LTD PG DINHEIRO -EMP: 02335-5 CT | 33,00 (-)                    | 167.765,36               |
| 03138-7                    | F-0000007 | BETINTAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP<br>PG DINHEIRO -EMP: 03138-7 CTL.PAGTO | 956,40 (-)                   | 166.808,96               |
| 03140-7                    | F-0000007 | BETINTAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP<br>PG DINHEIRO -EMP: 03140-7 CTL.PAGTO | 1.036,84 (-)                 | 165.772,12               |
| 03141-3                    | F-0000958 | COMERCIAL FERP LTDA - EPP PG DINHEIRO -EMP:<br>03141-3 CTL.PAGTO: 2538             | 547,20 (-)                   | 165.224,92               |
| 02922-4                    | F-0001000 | JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG<br>DINHEIRO -EMP: 02922-4 CTL.PAGTO: 2539     | 55,00 (-)                    | 165.169,92               |
| 02991-0                    | F-0001000 | JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG<br>DINHEIRO -EMP: 02991-0 CTL.PAGTO: 2540     | 304,32 (-)                   | 164.865,60               |
| RESUMO DO DIA 03/07/2008 : |           |                                                                                    |                              |                          |
| SAÍDAS (-) .....           |           |                                                                                    | 10.740,15                    |                          |
| ENTRADAS (+) .....         |           |                                                                                    | 3.000,00                     |                          |
| SALDO .....                |           |                                                                                    | 164.865,60                   |                          |



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 04/07/2008 A 04/07/2008



| DOCUMENTO  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                  | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 03/07/2008 |           | SALDO ANTERIOR .....                                                       |               | 164.865,60 |
|            |           |                                                                            | 8.600,00 (+)  | 173.465,60 |
|            |           |                                                                            | 2.300,00 (+)  | 175.765,60 |
|            |           |                                                                            | 2.110,00 (+)  | 177.875,60 |
| 03026-8    | F-0002194 | ADALBERTO DA SILVA BATISTA PG DINHEIRO<br>EMP: 03026-8 CTL.PAGTO: 2488     | 1.094,31 (+)  | 178.969,91 |
|            |           |                                                                            | 60,00 (-)     | 178.909,91 |
| 02339-7    | F-0002122 | FOGOS CONFIANÇA LTDA PG DINHEIRO -EMP:<br>02339-7 CTL.PAGTO: 2519          | 301,40 (-)    | 178.608,51 |
| 02992-5    | F-0000671 | ADMILSON GONÇALVES SOARES - ME PG DINHEIRO<br>EMP: 02992-5 CTL.PAGTO: 2541 | 788,50 (-)    | 177.820,01 |
| 03002-7    | F-0002168 | LCO FARIA & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP:<br>03002-7 CTL.PAGTO: 2542          | 125,00 (-)    | 177.695,01 |



RESUMO DO DIA 04/07/2008 :

|                    |            |
|--------------------|------------|
| SAÍDAS (-) .....   | 1.274,90   |
| ENTRADAS (+) ..... | 14.104,31  |
| SALDO .....        | 177.695,01 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 06/07/2008 A 06/07/2008



| DOCUMENTO  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 04/07/2008 |           | SALDO ANTERIOR                                                           |               | 177.695,01 |
| 850131     | F-0001000 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2543 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:5.401-1 N.CH:850131    | 3.080,00 (+)  | 180.775,01 |
| 850131     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:5.401-1<br>N.CH:850131 -EMP: 03003-3 | 3.080,00 (-)  | 177.695,01 |
| 02639-7    | F-0000068 | SOLANGE DE FÁTIMA SOARES PG DINHEIRO -EMP:<br>02639-7 CTL.PAGTO: 2087    | 451,52 (-)    | 177.243,49 |



RESUMO DO DIA 06/07/2008 :

|              |            |
|--------------|------------|
| SAÍDAS (-)   | 3.531,52   |
| ENTRADAS (+) | 3.080,00   |
| SALDO        | 177.243,49 |

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

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



| DOCUMENTO  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                 | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 06/07/2008 |           | SALDO ANTERIOR .....                                                      |               | 177.243,49 |
|            |           |                                                                           | 2.990,00 (+)  | 180.233,49 |
| 850056     | F-0002066 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3160 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.195-4 N.CH:850056    | 2.508,00 (+)  | 182.741,49 |
| 850074     | F-0002066 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3161 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.192-X N.CH:850074    | 1.378,00 (+)  | 184.119,49 |
| 850056     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.195-4<br>N.CH:850056 -EMP: 03192-1 | 1.760,00 (+)  | 185.879,49 |
| 850074     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.192-X<br>N.CH:850074 -EMP: 03167-5 | 1.378,00 (-)  | 184.501,49 |
|            |           |                                                                           | 1.760,00 (-)  | 182.741,49 |



RESUMO DO DIA 07/07/2008 :

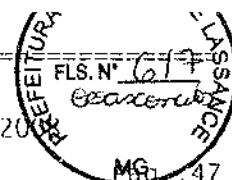
|                    |            |
|--------------------|------------|
| SAÍDAS (-) .....   | 3.138,00   |
| ENTRADAS (+) ..... | 8.636,00   |
| SALDO .....        | 182.741,49 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

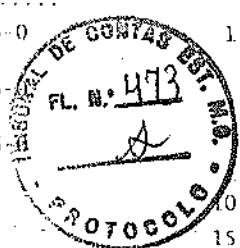
Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

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



| DOCUMENTO  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                          | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 07/07/2008 |           | SALDO ANTERIOR .....                                                               |               | 182.741,49 |
| 851675     | F-0002198 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2339 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:53.310-6 N.CH:851675             | 1.333,75(+)   | 184.075,24 |
| 850015     | F-0000009 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2547 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:14.720-6 N.CH:850015             | 178,00(+)     | 184.253,24 |
| 851669     | F-0000054 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2484 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:53.310-6 N.CH:851669             | 120,00(+)     | 184.373,24 |
| 0          |           |                                                                                    | 10.131,10(+)  | 194.504,34 |
|            |           |                                                                                    | 15.555,80(+)  | 210.060,14 |
|            |           |                                                                                    | 17.400,00(+)  | 227.460,14 |
| 850060     | F-0000865 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2545 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:9.991-0 N.CH:850060              | 238,00(+)     | 227.698,14 |
| 851675     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851675 -EMP: 02482-4          | 100,00(+)     | 227.798,14 |
| 02482-4    | F-0002198 | DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BOM JESUS LTDA EM:<br>02482-4 CTL.PAGTO: 2339              | 1.333,75(-)   | 226.464,39 |
| 02306-7    | F-0001612 | SÉRGIO RODRIGUES REZENDE PG DINHEIRO -EMP:<br>02306-7 CTL.PAGTO: 2343              | 40,00(-)      | 226.424,39 |
| 01740-3    | F-0001513 | IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS<br>PG DINHEIRO -EMP: 01740-3 CTL.PAGTO: | 400,00(-)     | 226.024,39 |
| 02912-0    | F-0000973 | RZ NET LTDA PG DINHEIRO -EMP: 02912-0<br>CTL.PAGTO: 2345                           | 711,90(-)     | 225.312,49 |
| 02802-2    | F-0000938 | FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA - RURALMINAS PG<br>DINHEIRO -EMP: 02802-2 CTL.PAGTO: 2346   | 180,00(-)     | 225.132,49 |
| 02803-7    | F-0000938 | FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA - RURALMINAS PG<br>DINHEIRO -EMP: 02803-7 CTL.PAGTO: 2347   | 3.000,00(-)   | 222.132,49 |
| 02239-4    | F-0000864 | IVETE ALVES CORDEIRO - ME PG DINHEIRO -EMP:<br>02239-4 CTL.PAGTO: 2354             | 4.129,20(-)   | 218.003,29 |
| 02240-8    | F-0000864 | IVETE ALVES CORDEIRO - ME PG DINHEIRO -EMP:<br>02240-8 CTL.PAGTO: 2355             | 154,50(-)     | 217.848,79 |
| 02920-3    | F-0002150 | HGS AUTOPEÇAS E MECÂNICA LTDA PG DINHEIRO -<br>EMP: 02920-3 CTL.PAGTO: 2370        | 1.316,75(-)   | 216.532,04 |
| 03029-5    | F-0002150 | HGS AUTOPEÇAS E MECÂNICA LTDA PG DINHEIRO -<br>EMP: 03029-5 CTL.PAGTO: 2371        | 278,00(-)     | 216.254,04 |
| 03030-0    | F-0002150 | HGS AUTOPEÇAS E MECÂNICA LTDA PG DINHEIRO -<br>EMP: 03030-0 CTL.PAGTO: 2372        | 442,00(-)     | 215.812,04 |
| 02921-8    | F-0002150 | HGS AUTOPEÇAS E MECÂNICA LTDA PG DINHEIRO -<br>EMP: 02921-8 CTL.PAGTO: 2373        | 1.139,00(-)   | 214.673,04 |
| 03004-8    | F-0000060 | RONALDO PINTO DE SOUZA - ME PG DINHEIRO -<br>EMP: 03004-8 CTL.PAGTO: 2544          | 374,00(-)     | 214.299,04 |
| 03186-8    | F-0000060 | RONALDO PINTO DE SOUZA - ME PG DINHEIRO -<br>EMP: 03186-8 CTL.PAGTO: 2546          | 296,67(-)     | 214.002,37 |
| 03196-3    | F-0000029 | ELETROPALMA LTDA - ME PG DINHEIRO -EMP:<br>03196-3 CTL.PAGTO: 2549                 | 2.472,75(-)   | 211.529,62 |
| 03209-3    | F-0000003 | J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP:<br>03209-3 CTL.PAGTO: 2583                  | 1.710,00(-)   | 209.819,62 |
| 03208 7    | F-0000003 | J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP:<br>03208 7 CTL.PAGTO: 2585                  | 704,23(-)     | 209.115,39 |
| 850015     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:14.720-6<br>N.CH:850015 -EMP: 03187-4          | 1.294,77(-)   | 207.820,62 |
| 851669     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851669 -EMP: 03168-1          | 178,00(-)     | 207.642,62 |
| 850060     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.991-0                                        | 120,00(-)     | 207.522,62 |
|            |           |                                                                                    | 238,00(-)     | 207.284,62 |



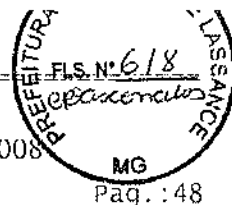
SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 08/07/2008 A 08/07/2008



DOCUMENTO FAV/CTB

HISTÓRICO

N.CH:850060 -EMP: 03005-4

ENTRADA/SAÍDA

SALDO

RESUMO DO DIA 08/07/2008

|                    |            |
|--------------------|------------|
| SAÍDAS (-) .....   | 20.513,52  |
| ENTRADAS (+) ..... | 45.056,65  |
| SALDO .....        | 207.284,62 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 09/07/2008 A 09/07/2008



| DOCUMENTO  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                         | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 08/07/2008 |           | SALDO ANTERIOR .....                                                              |               | 207.284,62 |
| 850332     | F-0000173 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2548 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:283.141-4 N.CH:850332           | 39,00 (+)     | 207.323,62 |
| 852632     | F-0000076 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2335 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852632            | 1.115,32 (+)  | 208.438,94 |
| 03215-5    | F-0001000 | JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG<br>DINHEIRO -EMP: 03215-5 CTL.PAGTO: 2521    | 61,74 (-)     | 208.377,20 |
| 03213-4    | F-0001000 | JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG<br>DINHEIRO -EMP: 03213-4 CTL.PAGTO: 2522    | 232,92 (-)    | 208.144,28 |
| 03214-0    | F-0000120 | LÚCIO CÂNDIDO DA SILVA - ME PG DINHEIRO<br>EMP: 03214-0 CTL.PAGTO: 2523           | 35,00 (-)     | 208.109,28 |
| 03198-4    | F-0001989 | MASTEC CARTUCHOS E TONER DE PIRAPORA LTDA PG<br>DINHEIRO -EMP: 03198-4 CTL.PAGTO: | 180,00 (-)    | 207.929,28 |
| 03199-0    | F-0002200 | WANDERLI MOURA LTMA PG DINHEIRO -EMP: 03199-<br>0 CTL.PAGTO: 2551                 | 1.390,50 (-)  | 206.538,78 |
| 03212-8    | F-0001000 | JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG<br>DINHEIRO -EMP: 03212-8 CTL.PAGTO: 2552    | 655,47 (-)    | 205.883,31 |
| 850332     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:283.141-<br>4 N.CH:850332 -EMP: 03197-8       | 39,00 (-)     | 205.844,31 |
| 852632     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852632 -EMP: 02768-8         | 1.115,32 (-)  | 204.728,99 |

RESUMO DO DIA 09/07/2008 :

|                    |            |
|--------------------|------------|
| SAÍDAS (-) .....   | 3.709,95   |
| ENTRADAS (+) ..... | 1.154,32   |
| SALDO .....        | 204.728,99 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 10/07/2008 A 10/07/2008



| DOCUMENTO  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                               | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 09/07/2008 |           | SALDO ANTERIOR .....                                                    |               |            |
| 850211     | F-0002148 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2336 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:105.111-3 N.CH:850211 | 60,00 (+)     | 204.728,99 |
| 850223     | F-0000072 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2337 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:105.111-3 N.CH:850223 | 30,00 (+)     | 204.788,99 |
| 850224     | F-0000072 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2338 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:105.111-3 N.CH:850224 | 30,00 (+)     | 204.818,99 |
| 851600     | F-0000926 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2342 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:53.310-6 N.CH:851600  | 30.000,00 (+) | 204.848,99 |
| 852561     | F-0000926 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2342 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852561  | 20.005,57 (+) | 234.848,99 |
| 852562     | F-0002195 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2357 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852562  | 6.598,00 (+)  | 254.854,56 |
| 852550     | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2360 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852550  | 2.018,43 (+)  | 261.452,56 |
| 851584     | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2361 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:7.651-1 N.CH:851584   | 286,80 (+)    | 263.470,99 |
| 851584     | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2362 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:7.651-1 N.CH:851584   | 199,43 (+)    | 263.757,79 |
| 851584     | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2363 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:7.651-1 N.CH:851584   | 1.342,70 (+)  | 263.957,22 |
| 851584     | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2364 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:7.651-1 N.CH:851584   | 1.342,70 (+)  | 265.299,92 |
| 851584     | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2365 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:7.651-1 N.CH:851584   | 2.716,49 (+)  | 268.016,41 |
| 851584     | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2365 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:7.651-1 N.CH:851584   | 3.562,98 (+)  | 271.579,39 |
| 851584     | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2366 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:7.651-1 N.CH:851584   | 1.387,18 (+)  | 272.966,57 |
| 851584     | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2367 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:7.651-1 N.CH:851584   | 2.283,49 (+)  | 275.966,57 |
| 851584     | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2368 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:7.651-1 N.CH:851584   | 553,90 (+)    | 275.250,06 |
| 851584     | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2369 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:7.651-1 N.CH:851584   | 153,49 (+)    | 275.803,96 |
| 850078     | F-0001791 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2482 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:14.384-7 N.CH:850078  | 6.100,50 (+)  | 275.957,45 |
| 850221     | F-0000274 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2567 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:105.111-3 N.CH:850221 | 25,00 (+)     | 282.057,95 |
|            |           |                                                                         | 4.900,00 (+)  | 282.082,95 |
|            |           |                                                                         | 2.000,00 (+)  | 286.982,95 |
|            |           |                                                                         | 3.500,00 (+)  | 288.982,95 |
|            |           |                                                                         | 30.000,00 (+) | 292.482,95 |
|            |           |                                                                         | 3.360,00 (+)  | 322.482,95 |
|            |           |                                                                         | 6.000,00 (+)  | 325.842,95 |
|            |           |                                                                         | 2.410,00 (+)  | 331.842,95 |
| 850211     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:105.111-3 N.CH:850211 -EMP: 03019-1 | 60,00 (-)     | 334.252,95 |
| 850223     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:105.111-3 N.CH:850223 -EMP: 03018-5 | 30,00 (-)     | 334.192,95 |
| 850224     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:105.111-3 N.CH:850224 -EMP: 03159-2 | 30,00 (-)     | 334.162,95 |
| 02981-5    | F-0000003 | J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 02981-5 CTL.PAGTO: 2340          | 5.018,28 (-)  | 334.132,95 |
| 851600     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851600 -EMP: 03171-6  | 30.000,00 (-) | 329.114,67 |

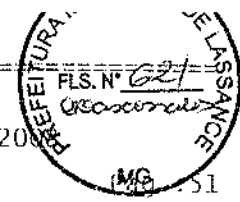
SICAP<sup>®</sup> / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 10/07/2008 A 10/07/2008



| DOCUMENTO | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                          | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 852561    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852561 -EMP: 03171-6          | 20.005,57 (-) | 279.109,10 |
| 02999-4   | F-0000003 | J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP:<br>02999-4 CTL.PAGTO: 2350                  | 415,00 (-)    | 278.694,10 |
| 852562    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852562 -EMP: 03166-0          | 6.598,00 (-)  | 272.096,10 |
| 852550    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852550 -EMP: 03009-6          | 2.018,43 (-)  | 270.077,67 |
| 851584    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1<br>N.CH:851584 -EMP: 03010-1           | 286,80 (-)    | 269.790,87 |
| 851584    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1<br>N.CH:851584 -EMP: 03011-6           | 199,43 (-)    | 269.591,44 |
| 851584    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1<br>N.CH:851584 -EMP: 03008-1           | 1.342,70 (-)  | 268.248,74 |
| 851584    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1<br>N.CH:851584 -EMP: 03007-5           | 2.716,49 (-)  | 265.532,25 |
| 851584    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1<br>N.CH:851584 -EMP: 03154-4           | 3.562,98 (-)  | 261.969,27 |
| 851584    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1<br>N.CH:851584 -EMP: 03155-0           | 1.387,18 (-)  | 260.582,09 |
| 851584    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1<br>N.CH:851584 -EMP: 03156-5           | 2.283,49 (-)  | 258.298,60 |
| 851584    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1<br>N.CH:851584 -EMP: 03157-1           | 553,90 (-)    | 257.744,70 |
| 851584    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1<br>N.CH:851584 -EMP: 03158-6           | 153,49 (-)    | 257.591,21 |
| 850078    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7<br>N.CH:850078 -EMP: 02210-5          | 6.100,50 (-)  | 251.490,71 |
| 02336-1   | F-0002062 | NACIONAL TRATORES E MÁQUINAS LTDA - EPP PG<br>DINHEIRO -EMP: 02336-1 CTL.PAGTO: 25 | 495,00 (-)    | 250.995,71 |
| 850221    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:105.111-3<br>N.CH:850221 -EMP: 03160-6         | 25,00 (-)     | 250.970,71 |
| 02897-0   | F-0002197 | JORNAL TRIBUNA DO POVO LTDA PG DINHEIRO -<br>EMP: 02897-0 CTL.PAGTO: 2568          | 4.950,00 (-)  | 246.020,71 |
|           |           |                                                                                    | 12.000,00 (-) | 234.020,71 |
|           |           |                                                                                    | 775,11 (-)    | 233.245,60 |

RESUMO DO DIA 10/07/2008 :

|              |            |
|--------------|------------|
| SAÍDAS (-)   | 101.007,35 |
| ENTRADAS (+) | 129.523,96 |
| SALDO        | 233.245,60 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 11/07/2008 A 11/07/2008



| DOCUMENTO  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                       | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 10/07/2008 |           | SALDO ANTERIOR                                                                  |               | 233.245,60 |
| 850222     | F-0001611 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2353 BCO:001 AG:2765-0 C.:105.111-3 N.CH:850222            | 17,50 (+)     | 233.263,10 |
| 850026     | F-0001505 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2582 BCO:001 AG:2765-0 C.:9.991-0 N.CH:850026              | 717,00 (+)    | 233.980,10 |
|            |           |                                                                                 | 2.840,84 (+)  | 236.820,94 |
|            |           |                                                                                 | 3.100,00 (+)  | 239.920,94 |
|            |           |                                                                                 | 4.400,00 (+)  | 244.320,94 |
|            |           |                                                                                 | 6.500,00 (+)  | 250.820,94 |
|            |           |                                                                                 | 3.800,00 (+)  | 254.620,94 |
|            |           |                                                                                 | 2.300,00 (+)  | 256.920,94 |
| 850222     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:105.111-3 N.CH:850222 -EMP: 02987-8         | 17,50 (-)     | 256.903,44 |
| 03239-6    | F-0001468 | SARA DA CONCEIÇÃO MOREIRA ALMEIDA PG DINHEIRO -EMP: 03239-6 CTL.PAGTO: 2486     | 350,00 (-)    | 256.553,44 |
| 02970-5    | F-0000031 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES PG DINHEIRO -EMP: 02970-5 CTL | 5,47 (-)      | 256.547,97 |
| 03095-4    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 03095-4 CTL.PAGTO: 2494               | 50,24 (-)     | 256.497,73 |
| 03096-0    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 03096-0 CTL.PAGTO: 2495               | 121,93 (-)    | 256.375,80 |
| 03097-5    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 03097-5 CTL.PAGTO: 2496               | 98,67 (-)     | 256.277,13 |
| 03098-1    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 03098-1 CTL.PAGTO: 2497               | 757,00 (-)    | 255.520,13 |
| 03099-6    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 03099-6 CTL.PAGTO: 2498               | 183,89 (-)    | 255.336,24 |
| 03101-5    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 03101-5 CTL.PAGTO: 2499               | 549,12 (-)    | 254.787,12 |
| 03102-1    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 03102-1 CTL.PAGTO: 2500               | 234,66 (-)    | 254.552,46 |
| 03103-6    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 03103-6 CTL.PAGTO: 2501               | 38,35 (-)     | 254.514,11 |
| 03104-2    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 03104-2 CTL.PAGTO: 2502               | 40,24 (-)     | 254.473,87 |
| 03105-7    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 03105-7 CTL.PAGTO: 2503               | 38,35 (-)     | 254.435,52 |
| 03106-3    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 03106-3 CTL.PAGTO: 2504               | 43,64 (-)     | 254.391,88 |
| 03107-8    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 03107-8 CTL.PAGTO: 2505               | 43,64 (-)     | 254.348,24 |
| 03108-4    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 03108-4 CTL.PAGTO: 2506               | 43,64 (-)     | 254.304,60 |
| 03109-0    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 03109-0 CTL.PAGTO: 2507               | 40,74 (-)     | 254.263,86 |
| 03110-4    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 03110-4 CTL.PAGTO: 2508               | 38,35 (-)     | 254.225,51 |
| 03111-0    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 03111-0 CTL.PAGTO: 2509               | 38,35 (-)     | 254.187,16 |
| 03112-5    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 03112-5 CTL.PAGTO: 2510               | 43,64 (-)     | 254.143,52 |
| 03113-1    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 03113-1 CTL.PAGTO: 2511               | 43,64 (-)     | 254.099,88 |

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 11/07/2008 A 11/07/2008



| DOCUMENTO | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                         | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 03114-6   | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>03114-6 CTL.PAGTO: 2512              | 43,64 (-)     | 254.056,24 |
| 03115-2   | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>03115-2 CTL.PAGTO: 2513              | 43,64 (-)     | 254.012,60 |
| 03218-2   | F-0001303 | GILMAQUINAS LTDA - ME PG DINHEIRO -EMP:<br>03218-2 CTL.PAGTO: 2524                | 08,50 (-)     | 253.904,10 |
| 03219-7   | F-0000671 | ADMILSON GONÇALVES SOARES - ME PG DINHEIRO<br>EMP: 03219-7 CTL.PAGTO: 2525        | 420,00 (-)    | 253.484,10 |
| 03242-2   | F-0001231 | SUELI CRISTINA RODRIGUES PRATES PG DINHEIRO<br>-EMP: 03242-2 CTL.PAGTO: 2531      | 350,00 (-)    | 253.134,10 |
| 03190-0   | F-0002163 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PG<br>DINHEIRO -EMP: 03190-0 CTL.PAGTO: 2581 | 165,00 (-)    | 252.969,10 |
| 850026    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.991-0<br>N.CH:850026 -EMP: 03189-5          | 717,00 (-)    | 252.252,10 |
| 03222-3   | F-0000671 | ADMILSON GONÇALVES SOARES - ME PG DINHEIRO<br>EMP: 03222-3 CTL.PAGTO: 2594        | 462,80 (-)    | 251.789,30 |
| 03240-1   | F-0000068 | SOLANGE DE FÁTIMA SOARES PG DINHEIRO -EMP:<br>03240-1 CTL.PAGTO: 2597             | 604,96 (-)    | 251.184,34 |

RESUMO DO DIA 11/07/2008 :

|                    |            |
|--------------------|------------|
| SAÍDAS (-) .....   | 5.736,60   |
| ENTRADAS (+) ..... | 23.675,34  |
| SALDO .....        | 251.184,34 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 12/07/2008 A 12/07/2008



| DOCUMENTO  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                 | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 11/07/2008 |           | SALDO ANTERIOR                                                            |               |            |
| 5521       | F-0002203 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2580 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5521         | 6.500,00 (+)  | 251.184,34 |
| 851759     | F-0001487 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2483 BCO:001 AG:2765<br>C.:53.310-6 N.CH:851759      | 415,00 (+)    | 257.684,34 |
| 5521       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5521 -EMP: 03248-5      | 6.500,00 (-)  | 258.099,34 |
| 851759     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851759 -EMP: 02085-7 | 415,00 (-)    | 251.599,34 |
|            |           |                                                                           |               | 251.184,34 |



RESUMO DO DIA 12/07/2008 :

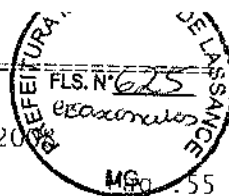
|              |            |
|--------------|------------|
| SAÍDAS (-)   | 6.915,00   |
| ENTRADAS (+) | 6.915,00   |
| SALDO        | 251.184,34 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 14/07/2008 A 14/07/2008



| DOCUMENTO  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                          | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 12/07/2008 |           | SALDO ANTERIOR                                                                     |               |            |
| 851187     | F-0001329 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2554 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:58.040-6 N.CH:851187             | 739,50 (+)    | 251.184,34 |
| 5523       | F-0002099 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2565 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5523                  | 3.777,11 (+)  | 251.923,84 |
| 850301     | F-0002122 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2728 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:283.141-4 N.CH:850301            | 270,00 (+)    | 255.700,95 |
| 850306     | F-0001000 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2530 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:283.141-4 N.CH:850306            | 114,93 (+)    | 255.970,95 |
| 03243-7    | F-0000748 | DROGARIA & PERFUMARIA CRESTINA LTDA PG<br>DINHEIRO -EMP: 03243-7 CTL.PAGTO: 2529   | 119,34 (-)    | 256.085,88 |
| 851187     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6<br>N.CH:851187 -EMP: 02866-1          | 739,50 (-)    | 255.966,54 |
| 5523       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5523 -EMP: 02469-4               | 3.777,11 (-)  | 255.227,04 |
| 03247-0    | F-0001225 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NOSSA SENHORA DO<br>CARMO LTD PG DINHEIRO -EMP: 03247-0 CT | 78,93 (-)     | 251.449,93 |
| 850301     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:283.141-4<br>N.CH:850301 -EMP: 03194-2         | 270,00 (-)    | 251.371,00 |
| 03194-2    | F-0002122 | FOGOS CONFIANÇA LTDA EM: 03194-2 CTL.PAGTO:<br>2728                                | 31,40 (-)     | 251.101,00 |
| 850306     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:283.141-4<br>N.CH:850306 -EMP: 03241-6         | 114,93 (-)    | 251.069,60 |
|            |           |                                                                                    |               | 250.954,67 |

RESUMO DO DIA 14/07/2008 :

|              |            |
|--------------|------------|
| SAÍDAS (-)   | 5.131,21   |
| ENTRADAS (+) | 4.901,54   |
| SALDO        | 250.954,67 |

SICAP® / NEXT

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 15/07/2008 A 15/07/2008



| DOCUMENTO  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                          | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 14/07/2008 |           | SALDO ANTERIOR .....                                                               |               | 250.954,67 |
| 5531       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2559 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5531                  | 3.543,36 (+)  | 254.498,03 |
| 5531       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2560 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5531                  | 201,60 (+)    | 254.699,63 |
| 5531       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2561 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5531                  | 329,14 (+)    | 255.028,77 |
| 5531       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2562 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5531                  | 1.308,80 (+)  | 256.337,57 |
| 5531       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2563 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5531                  | 2.018,21 (+)  | 258.355,78 |
| 850008     | F-0001997 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2564 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:16.171-3 N.CH:850008             | 4.359,16 (+)  | 262.714,94 |
| 5534       | F-0001997 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2564 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5534                  | 270,84 (+)    | 262.985,78 |
| 5532       | F-0001774 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2588 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5532                  | 240,00 (+)    | 263.225,78 |
| 851583     | F-0001487 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2553 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:7.651-1 N.CH:851583              | 415,00 (+)    | 263.640,78 |
|            |           |                                                                                    | 6.480,00 (+)  | 270.120,78 |
| 0          |           |                                                                                    | 4.200,00 (+)  | 274.320,78 |
|            |           |                                                                                    | 9.500,00 (+)  | 283.820,78 |
|            |           |                                                                                    | 8.200,00 (+)  | 292.020,78 |
|            |           |                                                                                    | 8.200,00 (+)  | 300.220,78 |
| 5531       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5531 -EMP: 03238-1               | 3.543,36 (-)  | 296.677,42 |
| 5531       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5531 -EMP: 03237-5               | 201,60 (-)    | 296.475,82 |
| 5531       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5531 -EMP: 03236-0               | 329,14 (-)    | 296.146,68 |
| 5531       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5531 -EMP: 03235-4               | 1.308,80 (-)  | 294.837,88 |
| 5531       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5531 -EMP: 03234-8               | 2.018,21 (-)  | 292.819,67 |
| 850008     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.171-3<br>N.CH:850008 -EMP: 02470-8          | 4.359,16 (-)  | 288.460,51 |
| 5534       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5534 -EMP: 02470-8               | 270,84 (-)    | 288.189,67 |
| 03245-8    | F-0000074 | CRISTÓVÃO COLOMBO VITA FILHO - PREFEITO<br>MUNICIPAL PG DINHEIRO -EMP: 03245-8 CTL | 1.270,00 (-)  | 286.919,67 |
| 03253-2    | F-0000120 | LÚCIO CÂNDIDO DA SILVA - ME PG DINHEIRO -<br>EMP: 03253-2 CTL.PAGTO: 2579          | 35,73 (-)     | 286.883,94 |
| 5532       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5532 -EMP: 03162-7               | 240,00 (-)    | 286.643,94 |
| 03262-1    | F-0002095 | ICONE MATERIAL ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR<br>LTDA PG DINHEIRO -EMP: 03262-1 CTL.PAG | 6.011,00 (-)  | 280.632,94 |
| 03261-5    | F-0002115 | PAPEALRIA RIBEIRO JUNIOR LTDA PG DINHEIRO<br>EMP: 03261-5 CTL.PAGTO: 2591          | 6.098,30 (-)  | 274.534,64 |
| 03255-3    | F-0002109 | DROGARIA MINAS BRASIL GUEDES & PAIXÃO LTDA<br>PG DINHEIRO -EMP: 03255-3 CTL.PAGTO: | 29,00 (-)     | 274.505,64 |
| 851583     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1<br>N.CH:851583 -EMP: 02559-3           | 415,00 (-)    | 274.090,64 |
| 03205-1    | F-0000003 | J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP:<br>03205-1 CTL.PAGTO: 2558                  | 2.066,16 (-)  | 272.024,48 |

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 15/07/2008 A 15/07/2008



DOCUMENTO FAV/CTB

HISTÓRICO

ENTRADA/SAÍDA

SALDO

RESUMO DO DIA 15/07/2008 :

SAÍDAS (-) .....

ENTRADAS (+) .....

SALDO .....

28.196,30

49.266,11

272.024,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA  
POSICAO DE 16/07/2008 A 16/07/2008



Pag.: 58

DOCUMENTO FAV/CTB

HISTÓRICO

15/07/2008

5530

5530

F-0000061

SALDO ANTERIOR

ENTREGA CH - CTL.PG: 3028 BCO:002 AG:4256  
C.:00637-2 N.CH:5530

ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637  
N.CH:5530 -EMP: 03173-7

ENTRADA/SAÍDA

SALDO

272.024,48

273.083,13

272.024,48



RESUMO DO DIA 16/07/2008

SAÍDAS (-)

ENTRADAS (+)

SALDO

1.058,65

1.058,65

272.024,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 17/07/2008 A 17/07/2008



| DOCUMENTO  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                            | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 16/07/2008 |           | SALDO ANTERIOR                                                       |               | 272.024,48 |
| 5454       | F-0000396 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2622 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5454    | 157,30 (+)    | 272.181,78 |
| 5526       | F-0001356 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2619 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5526    | 074,01 (+)    | 278.255,79 |
| 5454       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5454 -EMP: 03282-0 | 157,30 (-)    | 278.098,49 |
| 5526       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5526 -EMP: 03125-6 | 6.074,01 (-)  | 272.024,48 |



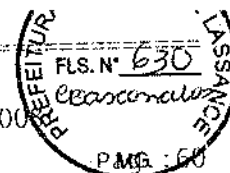
RESUMO DO DIA 17/07/2008 :

|              |            |
|--------------|------------|
| SAÍDAS (-)   | 6.231,31   |
| ENTRADAS (+) | 6.231,31   |
| SALDO        | 272.024,48 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA  
POSIÇÃO DE 18/07/2008 A 18/07/2008



| DOCUMENTO  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                         | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 17/07/2008 |           | SALDO ANTERIOR                                                                    |               | 272.024,48 |
| 0          |           |                                                                                   | 17.504,00 (+) | 289.528,48 |
| 0          |           |                                                                                   | 4.866,46 (+)  | 294.394,94 |
| 0          |           |                                                                                   | 1.711,00 (+)  | 296.105,94 |
| 0          |           |                                                                                   | 415,00 (+)    | 296.520,94 |
| 0          |           |                                                                                   | 20.000,00 (+) | 316.520,94 |
| 03032-1    | F-0000981 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG DINHEIRO<br>EMP: 03032-1 CTL.PAGTO: 2570         | 1.329,00 (-)  | 315.191,94 |
| 03298-7    | F-0000068 | SOLANGE DE FÁTIMA SOARES PG DINHEIRO -EMP:<br>03298-7 CTL.PAGTO: 2578             | 20,10 (-)     | 315.171,84 |
| 03310-1    | F-0000106 | SANDRA DAS GRAÇAS NASCIMENTO MIRANDA PG<br>DINHEIRO -EMP: 03310-1 CTL.PAGTO: 2595 | 78,00 (-)     | 315.093,84 |
| 03280-8    | F-0000748 | DROGARIA & PERFUMARIA CRISTINA LYDA PG<br>DINHEIRO -EMP: 03280-8 CTL.PAGTO: 2630  | 38,51 (-)     | 315.055,33 |

RESUMO DO DIA 18/07/2008 :

|              |            |
|--------------|------------|
| SAÍDAS (-)   | 1.465,61   |
| ENTRADAS (+) | 44.496,46  |
| SALDO        | 315.055,33 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

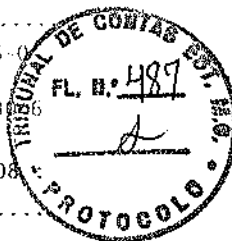
Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 19/07/2008 A 19/07/2008



| DOCUMENTO                | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                 | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|--------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 18/07/2008               |           | SALDO ANTERIOR .....                                                      |               | 315.055,33 |
| 851323                   | F-0002169 | ENTREGA CH - CTE.PG: 2575 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:58.040-6 N.CH:851323    | 120,00 (+)    | 315.175,33 |
| 851323                   |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6<br>N.CH:851323 -EMP: 03299-3 | 120,00 (-)    | 315.055,33 |
| RESUMO DO DIA 19/07/2008 |           |                                                                           |               |            |
| SAÍDAS (-) .....         |           |                                                                           | 120,00        |            |
| ENTRADAS (+) .....       |           |                                                                           | 120,00        |            |
| SALDO .....              |           |                                                                           | 315.055,33    |            |



SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 20/07/2008 A 20/07/2008



| DOCUMENTO                | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                          | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|--------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 19/07/2008               |           | SALDO ANTERIOR                                                                     |               | 315.055,33 |
| 5543                     | F-0002066 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2598 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5543                  | 1.302,00 (+)  | 316.357,33 |
| 5543                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5543 -EMP: 02908-8               | 1.302,00 (-)  | 315.055,33 |
| 02042-3                  | F-0002066 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR<br>LTDA PG DINHEIRO -EMP: 02042-3 CTL.PA | 6.005,60 (-)  | 309.049,73 |
| RESUMO DO DIA 20/07/2008 |           |                                                                                    |               |            |
| SAÍDAS (-)               |           |                                                                                    | 7.307,60      |            |
| ENTRADAS (+)             |           |                                                                                    | 1.302,00      |            |
| SALDO                    |           |                                                                                    | 309.049,73    |            |



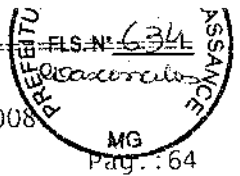
| DOCUMENTO                  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                          | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|----------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 20/07/2008                 |           | SALDO ANTERIOR                                                                     |               | 309.049,73 |
| 850375                     | F-0000068 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2973 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:283.141-4 N.CH:850375            | 6.000,00 (+)  | 315.049,73 |
| 850305                     | F-0000124 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2974 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:283.141-4 N.CH:850305            | 41,00 (+)     | 315.090,73 |
| 850212                     | F-0001611 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3006 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:105.111-3 N.CH:850212            | 34,50 (+)     | 315.125,23 |
| 03297-2                    | F-0002202 | PAULO SERGIO APARECIDO SANTOS PG DINHEIRO -<br>EMP: 03297-2 CTL.PAGTO: 2584        | 17,50 (+)     | 315.142,73 |
| 03308-1                    | F-0002066 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR<br>LTDA PG DINHEIRO -EMP: 03308-1 CTL.PA | 200,00 (-)    | 314.942,73 |
| 03307-5                    | F-0000005 | COMERCIAL ALINE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA<br>- EPP PG DINHEIRO -EMP: 03307-5 CT | 6.096,50 (-)  | 308.846,23 |
| 03279-4                    | F-0000114 | ANTÔNIO MAURÍCIO DE OLIVEIRA - ME PG<br>DINHEIRO -EMP: 03279-4 CTL.PAGTO: 2629     | 25,50 (-)     | 308.820,73 |
| 03326-8                    | F-0000093 | ROQUE PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA PG DINHEIRO -<br>EMP: 03326-8 CTL.PAGTO: 2631        | 36,37 (-)     | 308.784,36 |
| 03335-7                    | F-0000068 | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:283.141-<br>4 N.CH:850375 -EMP: 03335-7        | 35,00 (-)     | 308.749,36 |
| 850305                     |           | SOLANGE DE FATIMA SOARES EM: 03335-7<br>CTL.PAGTO: 2973                            | 41,00 (-)     | 308.708,36 |
| 03334-2                    | F-0000124 | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:283.141-<br>4 N.CH:850305 -EMP: 03334-2        | 49,00 (-)     | 308.659,36 |
| 850212                     |           | CRISTIANO DIAS DE SOUZA EM: 03334-2<br>CTL.PAGTO: 2974                             | 34,50 (-)     | 308.624,86 |
| 03336-3                    | F-0000074 | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:105.111-<br>3 N.CH:850212 -EMP: 03337-8        | 25,50 (-)     | 308.599,36 |
|                            |           | CRISTÓVÃO COLOMBO VITA FILHO - PREFEITO<br>MUNICIPAL PG DINHEIRO -EMP: 03336-3 CTL | 17,50 (-)     | 308.581,86 |
|                            |           |                                                                                    | 840,01 (-)    | 307.741,85 |
| RESUMO DO DIA 21/07/2008 : |           |                                                                                    |               |            |
| SAÍDAS (-) .....           |           |                                                                                    | 7.400,88      |            |
| ENTRADAS (+) .....         |           |                                                                                    | 6.093,00      |            |
| SALDO .....                |           |                                                                                    | 307.741,85    |            |

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

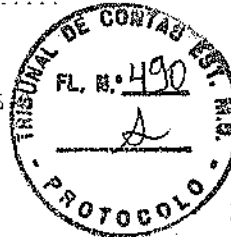
Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 22/07/2008 A 22/07/2008



| DOCUMENTO  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                          | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 21/07/2008 |           | SALDO ANTERIOR .....                                                               |               | 307.741,85 |
| 0          |           | .                                                                                  | 275,00 (+)    | 308.016,85 |
| 851185     | F-0001130 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3056 BCO:001 AG:2765<br>C.:58.040-6 N.CH:851185               | 0,05 (+)      | 308.016,90 |
| 03327-4    | F-0002008 | DORACI FERREIRA DA ROCHA MARTINS - ME PG<br>DINHEIRO -EMP: 03327-4 CTL.PAGTO: 2678 | 696,00 (+)    | 308.712,90 |
|            |           | .                                                                                  | 125,00 (-)    | 308.587,90 |
| 851185     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6<br>N.CH:851185 -EMP: 02864-0          | 2.102,50 (-)  | 306.485,40 |
|            |           | .                                                                                  | 696,00 (-)    | 305.789,40 |



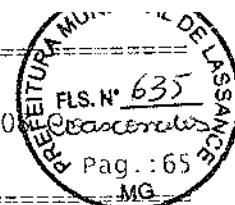
RESUMO DO DIA 22/07/2008 :

|                    |            |
|--------------------|------------|
| SAÍDAS (-) .....   | 2.923,50   |
| ENTRADAS (+) ..... | 971,05     |
| SALDO .....        | 305.789,40 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA  
POSICAO DE 23/07/2008 A 23/07/2008



| DOCUMENTO  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                         | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 22/07/2008 |           | SALDO ANTERIOR .....                                                              |               | 305.789,40 |
| 850004     | F-0001746 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2861 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:16.102-0 N.CH:850004            | 36,80(+)      | 305.826,20 |
| 850004     | F-0001746 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2862 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:16.102-0 N.CH:850004            | 860,00(+)     | 311.686,20 |
| 850004     | F-0001746 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2863 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:16.102-0 N.CH:850004            | 857,78(+)     | 316.543,98 |
| 850004     | F-0001746 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2864 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:16.102-0 N.CH:850004            | 6.620,50(+)   | 323.164,48 |
| 850004     | F-0001746 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2865 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:16.102-0 N.CH:850004            | 6.692,50(+)   | 329.856,98 |
| 850004     | F-0001746 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2866 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:16.102-0 N.CH:850004            | 28.478,10(+)  | 358.335,08 |
| 850003     | F-0001746 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2867 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:16.102-0 N.CH:850003            | 14.581,95(+)  | 372.917,03 |
| 850004     | F-0001746 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2867 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:16.102-0 N.CH:850004            | 980,97(+)     | 373.898,00 |
| 850003     | F-0001746 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2868 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:16.102-0 N.CH:850003            | 9.168,88(+)   | 383.066,88 |
| 850003     | F-0001746 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2869 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:16.102-0 N.CH:850003            | 10.019,67(+)  | 393.086,55 |
| 850003     | F-0001746 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2870 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:16.102-0 N.CH:850003            | 6.254,86(+)   | 399.341,41 |
| 851176     | F-0002189 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3294 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:58.040-6 N.CH:851176            | 1.551,82(+)   | 400.893,23 |
| 851281     | F-0002189 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2587 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:58.040-6 N.CH:851281            | 3.694,68(+)   | 404.587,91 |
| 03366-6    | F-0000106 | SANDRA DAS GRAÇAS NASCIMENTO MIRANDA PG<br>DINHEIRO -EMP: 03366-6 CTL.PAGTO: 2596 | 103,05(-)     | 404.484,86 |
| 850004     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.102-0<br>N.CH:850004 -EMP: 03257-4         | 36,80(-)      | 404.448,06 |
| 850004     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.102-0<br>N.CH:850004 -EMP: 03287-7         | 5.860,00(-)   | 398.588,06 |
| 850004     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.102-0<br>N.CH:850004 -EMP: 03260-0         | 4.857,78(-)   | 393.730,28 |
| 850004     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.102-0<br>N.CH:850004 -EMP: 03324-7         | 6.620,50(-)   | 387.109,78 |
| 850004     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.102-0<br>N.CH:850004 -EMP: 03323-2         | 6.692,50(-)   | 380.417,28 |
| 850004     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.102-0<br>N.CH:850004 -EMP: 03322-6         | 28.478,10(-)  | 351.939,18 |
| 850003     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.102-0<br>N.CH:850003 -EMP: 03286-2         | 14.581,95(-)  | 337.357,23 |
| 850004     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.102-0<br>N.CH:850004 -EMP: 03286-2         | 980,97(-)     | 336.376,26 |
| 850003     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.102-0<br>N.CH:850003 -EMP: 03288-3         | 9.168,88(-)   | 327.207,38 |
| 850003     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.102-0<br>N.CH:850003 -EMP: 03259-5         | 10.019,67(-)  | 317.187,71 |
| 850003     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.102-0<br>N.CH:850003 -EMP: 03278-8         | 6.254,86(-)   | 310.932,85 |
| 03350-8    | F-0001746 | MEDHOSP - MEDICAMENTOS E PRODUTOS<br>HOSPITALARES LT PG DINHEIRO -EMP: 03350-8 CT | 37,90(-)      | 310.894,95 |
| 03351-4    | F-0001746 | MEDHOSP - MEDICAMENTOS E PRODUTOS<br>HOSPITALARES LT PG DINHEIRO -EMP: 03351-4 CT | 292,81(-)     | 310.602,14 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 23/07/2008 A 23/07/2008



| DOCUMENTO | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                       | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 03354-1   | F-0001746 | MEDIHOSP - MEDICAMENTOS E PRODUTOS<br>HOSPITALARES LT PG DINHEIRO -EMP: 03354-1 | 780,00 (-)    | 310.322,14 |
| 03355-6   | F-0001746 | MEDIHOSP - MEDICAMENTOS E PRODUTOS<br>HOSPITALARES LT PG DINHEIRO -EMP: 03355-6 | 306,37 (-)    | 310.015,77 |
| 03356-2   | F-0001746 | MEDIHOSP - MEDICAMENTOS E PRODUTOS<br>HOSPITALARES LT PG DINHEIRO -EMP: 03356-2 | 851,05 (-)    | 308.164,72 |
| 03357-7   | F-0001746 | MEDIHOSP - MEDICAMENTOS E PRODUTOS<br>HOSPITALARES LT PG DINHEIRO -EMP: 03357-7 | 265,27 (-)    | 307.899,45 |
| 851176    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6<br>N.CH:851176 -EMP: 02812-6       | 1.551,82 (-)  | 306.347,63 |
| 851281    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6<br>N.CH:851281 -EMP: 03184-7       | 3.694,68 (-)  | 302.652,95 |
| 03184-7   | F-0002189 | DANIEL FAJERSZTAJN EM: 03184-7 CTL.PAGTO:<br>2587                               | 3.000,00 (-)  | 299.652,95 |

RESUMO DO DIA 23/07/2008 :

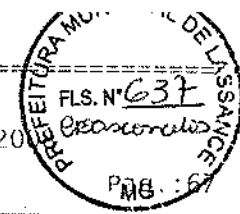
|              |            |
|--------------|------------|
| SAÍDAS (-)   | 104.934,96 |
| ENTRADAS (+) | 98.798,51  |
| SALDO        | 299.652,95 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 24/07/2008 A 24/07/2008

Estado de Minas Gerais



| DOCUMENTO  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                              | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 23/07/2008 |           | SALDO ANTERIOR                                                         |               | 299.652,95 |
| 5550       | F-0002008 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2599 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5550      | 1.513,00 (+)  | 301.165,95 |
| 852673     | F-0000113 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2600 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852673 | 150,00 (+)    | 301.315,95 |
| 5551       | F-0001612 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2602 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5551      | 1.720,00 (+)  | 303.035,95 |
| 5551       | F-0001612 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2603 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5551      | 57,00 (+)     | 303.092,95 |
| 5542       | F-0000072 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2605 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5542      | 435,00 (+)    | 303.527,95 |
| 852674     | F-0001449 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2606 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852674 | 550,00 (+)    | 304.077,95 |
| 852679     | F-0000112 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2607 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852679 | 130,00 (+)    | 304.207,95 |
| 5547       | F-0001512 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2608 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5547      | 725,10 (+)    | 304.933,05 |
| 852672     | F-0000577 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2609 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852672 | 200,00 (+)    | 305.133,05 |
| 5544       | F-0002172 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2610 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5544      | 1.558,22 (+)  | 306.691,27 |
| 5544       | F-0002172 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2611 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5544      | 1.558,21 (+)  | 308.249,48 |
| 5549       | F-0001853 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2612 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5549      | 374,00 (+)    | 308.623,48 |
| 5539       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2613 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5539      | 1.951,28 (+)  | 310.574,76 |
| 5539       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2614 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5539      | 1.348,33 (+)  | 311.923,09 |
| 5539       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2615 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5539      | 186,50 (+)    | 312.109,59 |
| 5539       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2616 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5539      | 242,48 (+)    | 312.352,07 |
| 5539       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2617 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5539      | 2.779,78 (+)  | 315.131,85 |
| 5539       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2618 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5539      | 364,28 (+)    | 315.496,13 |
| 5552       | F-0000089 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2623 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5552      | 15,00 (+)     | 315.511,13 |
| 5552       | F-0000089 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2624 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5552      | 294,00 (+)    | 315.805,13 |
| 5552       | F-0000089 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2625 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5552      | 482,00 (+)    | 316.287,13 |
| 852680     | F-0000618 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2680 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852680 | 60,00 (+)     | 316.347,13 |
| 852671     | F-0001291 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2682 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852671 | 260,00 (+)    | 316.607,13 |
| 5524       | F-0000671 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2691 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5524      | 1.754,10 (+)  | 318.361,23 |
|            |           |                                                                        | 5.177,00 (+)  | 323.538,23 |
|            |           |                                                                        | 5.580,00 (+)  | 329.118,23 |
|            |           |                                                                        | 6.830,00 (+)  | 335.948,23 |
| 5558       | F-0002199 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2791 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5558      | 12.220,00 (+) | 348.168,23 |

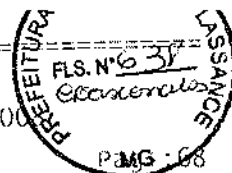
SICAP<sup>®</sup> / NEXI

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

SICAP<sup>®</sup> / 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 | 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 :

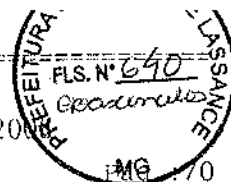
|              |            |
|--------------|------------|
| SAÍDAS (-)   | 131.896,64 |
| ENTRADAS (+) | 67.221,44  |
| SALDO        | 234.977,75 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO 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<br>C.:00637-2 N.CH:5546              | 3.589,00 (+)  | 238.566,75 |
| 5548       | F-0001891 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2681 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5548              | 531,00 (+)    | 239.097,75 |
| 850005     | F-0001353 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2686 BCO:001 AG:2765-0<br>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<br>N.CH:5546 -EMP: 02372-6           | 3.589,00 (-)  | 249.327,42 |
| 03390-6    | F-0001000 | JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EMP PG<br>DINHEIRO -EMP: 03390-6 CTL.PAGTO: 2620 | 534,49 (-)    | 248.792,93 |
| 5548       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5548 -EMP: 02898-5           | 531,00 (-)    | 248.261,93 |
| 50005      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.172-1<br>N.CH:850005 -EMP: 01941-5      | 1.370,73 (-)  | 246.891,20 |
| 03388-6    | F-0000070 | JEOVAN PINTO DE ALMEIDA - ME PG DINHEIRO -<br>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<br>C.:51.444-6 N.CH:852681    | 380,00 (+)    | 247.223,50 |
| 5545       | F-0002183 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2683 BCO:002 AG:4256<br>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<br>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<br>C.:6.157-3 N.CH:850222     | 220,00 (+)    | 258.943,50 |
| 852681     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852681 -EMP: 03118-8 | 380,00 (-)    | 258.563,50 |
| 5545       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5545 -EMP: 02885-4      | 2.500,00 (-)  | 256.063,50 |
| 851756     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851756 -EMP: 03244-3 | 9.000,00 (-)  | 247.063,50 |
| 850222     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:6.157-3<br>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

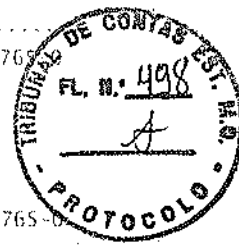
POSIÇÃO DE 29/07/2008 A 29/07/2008



| DOCUMENTO  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                     | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 28/07/2008 |           | SALDO ANTERIOR .....                                                          |               | 246.843,50 |
| 852687     | F-0000072 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2696 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852687        | 70,00 (+)     | 246.913,50 |
|            |           |                                                                               |               |            |
|            |           |                                                                               | 3.570,00 (+)  | 250.483,50 |
|            |           |                                                                               | 700,00 (+)    | 251.183,50 |
|            |           |                                                                               | 5.680,00 (+)  | 256.863,50 |
| 850273     | F-0001736 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3158 BCO:001 AG:2765-0<br>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<br>N.CH:852687 -EMP: 03426-2     | 70,00 (-)     | 260.495,50 |
| 03432-4    | F-0002168 | LCO FARIA & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP:<br>03432-4 CTL.PAGTO: 2729             | 156,00 (-)    | 260.339,50 |
| 03461-2    | F-0001902 | NÍVEA PEREIRA DOS SANTOS MIRANDA PG DINHEIRO<br>-EMP: 03461-2 CTL.PAGTO: 2737 | 30,00 (-)     | 260.309,50 |
| 03462-7    | F-0000717 | CHEFORPEÇAS LTDA - ME PG DINHEIRO -EMP:<br>03462-7 CTL.PAGTO: 2738            | 492,00 (-)    | 259.817,50 |
| 850273     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.702-0<br>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  
POSICAO 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>C.:53.310-6 N.CH:851756             | 201,50 (+)     | 267.794,52 |
| 852686                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852686 -EMP: 03425-6          | 70,00 (-)      | 267.724,52 |
| 852693                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852693 -EMP: 03422-0          | 124,24 (-)     | 267.600,28 |
| 852693                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852693 -EMP: 03421-4          | 1.101,00 (-)   | 266.499,28 |
| 852693                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852693 -EMP: 03418-8          | 1.161,66 (-)   | 265.337,62 |
| 852693                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852693 -EMP: 03419-4          | 545,08 (-)     | 264.792,54 |
| 852693                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852693 -EMP: 03420-8          | 2.475,54 (-)   | 262.317,00 |
| 851756                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851756 -EMP: 03448-2          | 201,50 (-)     | 262.115,50 |
| 03352-0                    | F-0001746 | MEDIHOSP - MEDICAMENTOS E PRODUTOS<br>HOSPITALARES LT PG DINHEIRO -EMP: 03352-0 CT | 87,33 (-)      | 262.028,17 |
| 03353-5                    | F-0001746 | MEDIHOSP - MEDICAMENTOS E PRODUTOS<br>HOSPITALARES LT PG DINHEIRO -EMP: 03353-5 CT | 686,57 (-)     | 261.341,60 |
| 03359-8                    | F-0001746 | MEDIHOSP - MEDICAMENTOS E PRODUTOS<br>HOSPITALARES LT PG DINHEIRO -EMP: 03359-8 CT | 2.029,70 (-)   | 259.311,90 |
| 02460-4                    | F-0000074 | CRISTÓVÃO COLOMBO VITA FILHO - PREFEITO<br>MUNICIPAL PG DINHEIRO -EMP: 02460-4 CTL | 1.195,00 (-)   | 258.116,90 |
| 03040-4                    | F-0002199 | DISTRIBUIDORA SANTA MÔNICA PG DINHEIRO -<br>EMP: 03040-4 CTL.PAGTO: 2972           | 111.960,00 (-) | 146.156,90 |
| 03483-2                    | F-0000074 | CRISTÓVÃO COLOMBO VITA FILHO - PREFEITO<br>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     |            |

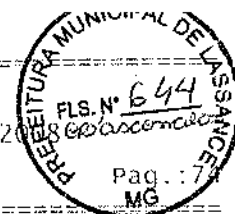
SICAP® / NEXI

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

POSIÇÃO 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<br>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<br>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<br>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<br>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 |
| 851170                     | F-0002004 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3050 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:58.040-6 N.CH:851170             | 1.452,68 (+)  | 203.999,32 |
| 850001                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.199-3<br>N.CH:850001 -EMP: 03478-5          | 31.844,95 (-) | 172.154,37 |
| 852635                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852635 -EMP: 03200-3          | 800,00 (-)    | 171.354,37 |
| 852708                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852708 -EMP: 03582-0          | 420,00 (-)    | 170.934,37 |
| 02241-4                    | F-0002196 | SOCIEDADE OFTALMOLÓGICA DE MINAS GERAIS LTDA<br>PG DINHEIRO -EMP: 02241-4 CTL.PAGT | 910,00 (-)    | 170.024,37 |
| 03368-7                    | F-0000072 | ELMITON NEVES SOARES PG DINHEIRO -EMP:<br>03368-7 CTL.PAGTO: 3069                  | 435,00 (-)    | 169.589,37 |
| 03281-4                    | F-0000070 | JEOVAN PINTO DE ALMEIDA - ME PG DINHEIRO -<br>EMP: 03281-4 CTL.PAGTO: 3076         | 338,10 (-)    | 169.251,27 |
| 851773                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851773 -EMP: 03025-3          | 415,00 (-)    | 168.836,27 |
| 851170                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6<br>N.CH:851170 -EMP: 03174-3          | 1.452,68 (-)  | 167.383,59 |
| RESUMO DO DIA 01/08/2008 : |           |                                                                                    |               |            |
| SAÍDAS (-) .....           |           |                                                                                    | 36.615,73     |            |
| ENTRADAS (+) .....         |           |                                                                                    | 50.315,28     |            |
| SALDO .....                |           |                                                                                    | 167.383,59    |            |

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

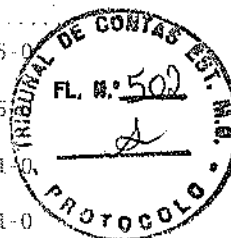
Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO 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 - C.T.L.PG: 2953 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:9.991-0 N.CH:850027  | 516,00 (+)    | 167.899,59 |
| 850027     | F-0000089 | ENTREGA CH - C.T.L.PG: 2954 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:9.991-0 N.CH:850027  | 141,00 (+)    | 168.040,59 |
| 850027     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.991-0<br>N.CH:850027 -EMP: 03572-5 | 516,00 (-)    | 167.524,59 |
| 850027     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.991-0<br>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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO 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:<br>03631-5 CFL.PAGTO: 2794 | 907,95 (-)    | 166.475,64 |
| 03632-1    | F-0000003 | J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP:<br>03632-1 CFL.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<br>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<br>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<br>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<br>N.CH:852618 -EMP: 03623-2 | 448,23(-)     | 172.442,46 |
| 851181     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6<br>N.CH:851181 -EMP: 03176-4 | 1.514,24(-)   | 170.928,22 |
| 03176-4    | F-0002167 | CASSIA LUCIANA PATEIS EM: 03176-4 CTL.PAGTO:<br>3053                      | 0,03(-)       | 170.928,19 |
| 851166     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6<br>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 |

SICAP® / NEXI

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<br>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<br>C.:58.040-6 N.CH:851283               | 1.894,80 (+)  | 182.217,82 |
| 03358-3    | F-0001746 | MEDIHOSP - MEDICAMENTOS E PRODUTOS<br>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<br>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<br>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 |
| 5562       | F-0001945 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2792 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5562    | 30,00 (+)     | 179.111,90 |
|            |           |                                                                      | 19,55 (+)     | 179.331,45 |
| 03571-0    | F-0000865 | TRATORBENS LTDA - EPP PG DINHEIRO -EMP:<br>03571-0 CTL.PAGTO: 2952   | 20,00 (-)     | 179.311,45 |
| 5562       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5562 -EMP: 03681-7 | 219,55 (-)    | 179.091,90 |



RESUMO DO DIA 06/08/2008 :

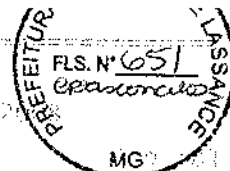
|                    |            |
|--------------------|------------|
| SAÍDAS (-) .....   | 239,55     |
| ENTRADAS (+) ..... | 249,55     |
| SALDO .....        | 179.091,90 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

CONTA CORRENTE CAIXA

PERÍODO DE 07/08/2008 A 07/08/2008

Estado de Minas Gerais



| DOCUMENTO  | PAV/CTD   | DESCRIÇÃO                                                  | ENTRADA/SALDO | SALDO      |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 06/08/2008 |           | SALDO ANTERIOR                                             |               | 173.109,40 |
| 850001     | F-0002052 | ENTREGA DE 100 LITROS DE ÓLEO COMESTÍVEL PARA O ALMOJARDIM | 10.000,00     | 183.109,40 |
| 850001     |           | ENTREGA DE 100 LITROS DE ÓLEO COMESTÍVEL PARA O ALMOJARDIM | 20.575,81 (-) | 162.533,59 |
|            |           | SALDO DE FIM DE PERÍODO                                    |               | 162.533,59 |
|            |           | SALDO DE FIM DE PERÍODO                                    |               | 162.533,59 |
|            |           | SALDO DE FIM DE PERÍODO                                    |               | 162.533,59 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 08/08/2008 A 08/08/2008



| DOCUMENTO                  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                   | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 07/08/2008                 |           | SALDO ANTERIOR                                                              |               |            |
| 851191                     | F-0001705 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2786 BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851191         |               | 179.109,40 |
| 851769                     | F-0000281 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2793 BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851769         | 696,00 (+)    | 179.805,40 |
| 850150                     | F-0001000 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2948 BCO:001 AG:2765-0 C.:5.401-1 N.CH:850150          | 350,00 (+)    | 181.155,40 |
| 850149                     | F-0001000 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2949 BCO:001 AG:2765-0 C.:5.401-1 N.CH:850149          | 2.200,00 (+)  | 183.355,40 |
|                            |           |                                                                             | 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 |
| 851191                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851191 -EMP: 02871-7      | 2.322,00 (+)  | 220.502,40 |
| 851769                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6 N.CH:851769 -EMP: 03716-7      | 696,00 (-)    | 219.806,40 |
| 03701-5                    | F-0000068 | SOLANGE DE FÁTIMA SOARES PG DINHEIRO -EMP: 03701-5 CTL.PAGTO: 2947          | 1.350,00 (-)  | 218.456,40 |
| 850150                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:5.401-1 N.CH:850150 -EMP: 03567-8       | 110,00 (-)    | 218.346,40 |
| 850149                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:5.401-1 N.CH:850149 -EMP: 03568-4       | 2.200,00 (-)  | 216.146,40 |
| 03569-0                    | F-0001000 | JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EMP PG DINHEIRO -EMP: 03569-0 CTL.PAGTO: 2950 | 880,00 (-)    | 215.266,40 |
| 03726-2                    | F-0000911 | EVA SOARES DOS SANTOS DIAS PG DINHEIRO -EMP: 03726-2 CTL.PAGTO: 2992        | 171,00 (-)    | 215.095,40 |
|                            |           |                                                                             | 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:<br>03424-1 C.T.L. PAGTO: 3029 | 70,00 (-)     | 214.898,64 |

RESUMO DO DIA 10/08/2008 :

SAÍDAS (-) .....

ENTRADAS (+) .....

SALDO .....

70,00  
0,00  
214.898,64



SICAP<sup>66</sup> / NEXI

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      |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 10/08/2008 |           | SALDO ANTERIOR .....                                                      |               | 214.898,64 |
| 851762     | F-0000076 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2789 BCO:001 AG:2765-0<br>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<br>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<br>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<br>C.:53.310-6 N.CH:851670    | 1.876,44 (+)  | 225.468,40 |
| 851670     | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2883 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:53.310-6 N.CH:851670    | 2.125,99 (+)  | 227.594,39 |
| 851670     | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2884 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:53.310-6 N.CH:851670    | 289,36 (+)    | 227.883,75 |
| 851670     | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2885 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:53.310-6 N.CH:851670    | 1.642,44 (+)  | 229.526,19 |
| 5574       | F-0001578 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2981 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5574         | 1.334,00 (+)  | 230.860,19 |
|            |           |                                                                           | 12.100,00 (+) | 242.960,19 |
|            |           |                                                                           | 1.500,00 (+)  | 244.460,19 |
|            |           |                                                                           | 4.876,86 (+)  | 249.337,05 |
| 851672     | F-0000689 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2788 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:53.310-6 N.CH:851672    | 1.087,50 (+)  | 250.424,55 |
|            |           |                                                                           | 12.000,00 (+) | 262.424,55 |
|            |           |                                                                           | 9.800,00 (+)  | 272.224,55 |
|            |           |                                                                           | 3.360,00 (+)  | 275.584,55 |
| 0          |           |                                                                           | 7.200,00 (+)  | 282.784,55 |
| 851762     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851762 -EMP: 03206-6 | 1.115,32 (-)  | 281.669,23 |
| 03601-2    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>03601-2 CTL.PAGTO: 2825      | 36,86 (-)     | 281.706,09 |
| 03608-1    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>03608-1 CTL.PAGTO: 2826      | 42,15 (-)     | 281.748,24 |
| 03602-7    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>03602-7 CTL.PAGTO: 2827      | 42,15 (-)     | 281.790,39 |
| 03604-8    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>03604-8 CTL.PAGTO: 2828      | 42,15 (-)     | 281.832,54 |
| 03603-3    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>03603-3 CTL.PAGTO: 2829      | 42,15 (-)     | 281.874,69 |
| 03611-6    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>03611-6 CTL.PAGTO: 2830      | 42,15 (-)     | 281.916,84 |
| 03618-5    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>03618-5 CTL.PAGTO: 2831      | 905,63 (-)    | 280.999,99 |
| 03605-4    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>03605-4 CTL.PAGTO: 2832      | 42,15 (-)     | 280.957,84 |
| 851671     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851671 -EMP: 03092-7 | 3.000,00 (-)  | 277.957,84 |
| 851671     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851671 -EMP: 03093-3 | 4.578,00 (-)  | 273.379,84 |
| 03614-3    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>03614-3 CTL.PAGTO: 2835      | 93,26 (-)     | 273.286,58 |
| 03616-4    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>03616-4 CTL.PAGTO: 2836      | 537,68 (-)    | 272.748,90 |
| 03609-6    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>03609-6 CTL.PAGTO: 2837      | 36,86 (-)     | 272.712,04 |

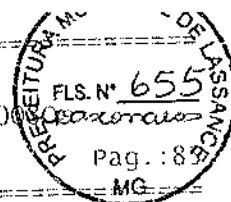
SICAP\* / NEXI

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      |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 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 | 16,80 (-)     | 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 JUNIOR 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 |

SICAP® / NEXI

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                                                            |               | 250.366,02 |
| 851772     | F-0001894 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2790 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:53.310-6 N.CH:851772    | 14.152,64 (+) | 264.518,66 |
| 5565       | F-0002052 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2887 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5565         | 15.050,05 (+) | 279.568,71 |
| 850012     | F-0001997 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2888 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:16.171-3 N.CH:850012    | 3.458,00 (+)  | 283.026,71 |
| 850132     | F-0001379 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2889 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:14.384-7 N.CH:850132    | 1.800,75 (+)  | 284.827,46 |
| 850132     | F-0001379 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2890 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:14.384-7 N.CH:850132    | 1.837,50 (+)  | 286.664,96 |
| 850131     | F-0002008 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2891 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:14.384-7 N.CH:850131    | 2.790,20 (+)  | 289.455,16 |
| 851770     | F-0001891 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2892 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:53.310-6 N.CH:851770    | 9.569,54 (+)  | 299.024,70 |
| 851770     | F-0001891 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2893 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:53.310-6 N.CH:851770    | 2.454,10 (+)  | 301.478,80 |
| 851770     | F-0001891 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2894 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:53.310-6 N.CH:851770    | 3.540,50 (+)  | 305.019,30 |
| 850130     | F-0002099 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2895 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:14.384-7 N.CH:850130    | 4.066,58 (+)  | 309.085,88 |
| 851767     | F-0000222 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2896 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:53.310-6 N.CH:851767    | 360,00 (+)    | 309.445,88 |
| 851767     | F-0000222 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2897 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:53.310-6 N.CH:851767    | 152,00 (+)    | 309.597,88 |
| 851771     | F-0002007 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2898 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:53.310-6 N.CH:851771    | 2.730,00 (+)  | 312.327,88 |
|            |           |                                                                           | 2.000,00 (+)  | 314.327,88 |
|            |           |                                                                           | 2.787,16 (+)  | 317.115,04 |
|            |           |                                                                           | 30.000,00 (+) | 347.115,04 |
|            |           |                                                                           | 140,00 (+)    | 347.255,04 |
| 851167     | F-0001759 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3052 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:58.040-6 N.CH:851167    | 1.477,45 (+)  | 348.732,49 |
| 851772     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851772 -EMP: 03698-1 | 14.152,64 (-) | 334.579,85 |
| 5565       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5565 -EMP: 03699-6      | 15.050,05 (-) | 319.529,80 |
| 850012     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.171-3<br>N.CH:850012 -EMP: 03284-1 | 3.458,00 (-)  | 316.071,80 |
| 850132     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7<br>N.CH:850132 -EMP: 02988-4 | 1.800,75 (-)  | 314.271,05 |
| 850132     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7<br>N.CH:850132 -EMP: 02980-0 | 1.837,50 (-)  | 312.433,55 |
| 850131     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7<br>N.CH:850131 -EMP: 03035-7 | 2.790,20 (-)  | 309.643,35 |
| 851770     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851770 -EMP: 03211-3 | 9.569,54 (-)  | 299.973,81 |
| 851770     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851770 -EMP: 03202-4 | 2.454,10 (-)  | 297.519,71 |
| 851770     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851770 -EMP: 03203-0 | 3.540,50 (-)  | 293.979,21 |
| 850130     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7<br>N.CH:850130 -EMP: 03043-1 | 4.066,58 (-)  | 289.912,63 |
| 851767     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6                              | 360,00 (-)    | 289.552,63 |

STCAP<sup>®</sup> / 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      |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
|           |           | N.CH:851767 -EMP: 02849-8                                                       |               |            |
| 851767    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6                                    | 152,00 (-)    |            |
|           |           | N.CH:851767 -EMP: 02850-3                                                       |               |            |
| 851771    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6                                    | 2.730,00 (-)  |            |
|           |           | N.CH:851771 -EMP: 03185-3                                                       |               |            |
| 03736-6   | F-0000003 | J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 03736-6 CTL.PAGTO: 2960                  | 596,25 (-)    | 286.021,87 |
| 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                                    | 1.477,45 (-)  | 281.397,28 |
|           |           | N.CH:851167 -EMP: 03180-5                                                       |               |            |

RESUMO DO DIA 12/08/2008 :

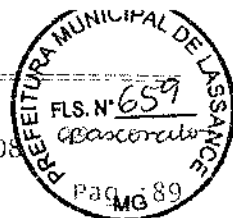
|                    |            |
|--------------------|------------|
| SAÍDAS (-) .....   | 67.182,57  |
| ENTRADAS (+) ..... | 98.366,47  |
| SALDO .....        | 281.397,28 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO 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<br>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<br>C.:58.040-6 N.CH:851172             | 739,50 (+)                 | 282.287,78 |
| 850084     | F-0001791 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3163 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:105.111-3 N.CH:850084            | 2.000,00 (+)<br>204,00 (+) | 284.287,78 |
| 850008     | F-0001791 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3163 BCO:001 AG:2765-0<br>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<br>N.CH:850281 -EMP: 03570-4           | 151,00 (-)                 | 329.933,90 |
| 03573-1    | F-0000089 | CASA DE PEÇAS RABELO LTDA - EPP PG DINHEIRO<br>-EMP: 03573-1 CTL.PAGTO: 2955       | 13,50 (-)                  | 329.920,40 |
| 03574-6    | F-0000089 | CASA DE PEÇAS RABELO LTDA - EPP PG DINHEIRO<br>-EMP: 03574-6 CTL.PAGTO: 2956       | 181,00 (-)                 | 329.739,40 |
| 03575-2    | F-0001989 | MASTEC CARTUCHOS E TONER DE PIRAPORA LTDA PG<br>DINHEIRO -EMP: 03575-2 CTL.PAGTO:  | 180,00 (-)                 | 329.559,40 |
| 03576-7    | F-0002200 | WANDERLI MOURA LIMA PG DINHEIRO -EMP: 03576-<br>7 CTL.PAGTO: 2958                  | 1.350,00 (-)               | 328.209,40 |
| 03577-3    | F-0002062 | NACIONAL TRATORES E MÁQUINAS LTDA - EPP PG<br>DINHEIRO -EMP: 03577-3 CTL.PAGTO: 29 | 266,00 (-)                 | 327.943,40 |
| 851172     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6<br>N.CH:851172 -EMP: 03177-0          | 739,50 (-)                 | 327.203,90 |
| 850084     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:105.111-<br>3 N.CH:850084 -EMP: 02989-0        | 204,00 (-)                 | 326.999,90 |
| 0008       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.172-1<br>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<br>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 |

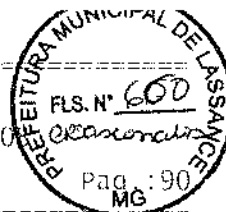
SICAP\* / NEXT

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 - 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

POSTIÇÃO DE 15/08/2008 A 15/08/2008



| DOCUMENTO                  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                          | ENTRADA/SAÍDA                | SALDO                    |
|----------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 14/08/2008                 |           | SALDO ANTERIOR .....                                                               |                              | 200.975,77               |
| 03406-3                    | F-0002095 | ICONE MATERIAL ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR<br>LTDA PG DINHEIRO -EMP: 03406-3 CIL.PAG | 6.480,00 (+)<br>7.218,60 (-) | 207.455,77<br>200.237,17 |
| 03782-6                    | F-0000068 | SOLANGE DE FÁTIMA SOARES PG DINHEIRO -EMP:<br>03782-6 CIL.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                   |                          |



SICAP® / NEXI



| DOCUMENTO                  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                          | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|----------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 5/08/2008                  |           | SALDO ANTERIOR .....                                                               |               | 199.710,67 |
| 560                        | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2982 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5560                  | 302,81(+)     | 200.013,48 |
| 560                        | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2984 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5560                  | 3.691,57(+)   | 203.705,05 |
| 560                        | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2985 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5560                  | 1.655,85(+)   | 205.360,90 |
| 560                        | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2986 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5560                  | 2.012,92(+)   | 207.373,82 |
| 560                        | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3423 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5560                  | 418,04(+)     | 207.791,86 |
| 560                        |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5560 -EMP: 03696-0               | 302,81(-)     | 207.489,05 |
| 560                        |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5560 -EMP: 03693-3               | 3.691,57(-)   | 203.797,48 |
| 560                        |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5560 -EMP: 03692-7               | 1.655,85(-)   | 202.141,63 |
|                            |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5560 -EMP: 03691-2               | 2.012,92(-)   | 200.128,71 |
| 03765-4                    | F-0001000 | JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG<br>DINHEIRO -EMP: 03765-4 CTL.PAGTO: 2988     | 55,00(-)      | 200.073,71 |
| 03360-3                    | F-0001000 | JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG<br>DINHEIRO -EMP: 03360-3 CTL.PAGTO: 2989     | 386,08(-)     | 199.687,63 |
| 03766-0                    | F-0001000 | JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG<br>DINHEIRO -EMP: 03766-0 CTL.PAGTO: 2990     | 515,10(-)     | 199.172,53 |
| 560                        |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5560 -EMP: 03694-8               | 418,04(-)     | 198.754,49 |
| 03381-7                    | F-0002199 | DISTRIBUIDORA SANTA MÔNICA PG DINHEIRO -<br>EMP: 03381-7 CTL.PAGTO: 3427           | 118.360,00(-) | 80.394,49  |
| 03799-0                    | F-0000074 | CRISTÓVÃO COLOMBO VITA FILHO - PREFEITO<br>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



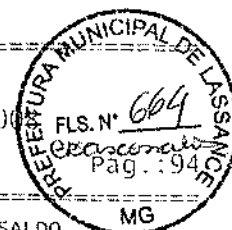
| DOCUMENTO  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                    | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 18/08/2008 |           | SALDO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

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

MG

RESUMO DO DIA 19/08/2008

SAÍDAS (-) .....

ENTRADAS (+) .....

SALDO .....

10.597,29

28.629,45

98.081,65



SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSTIÇÃO 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<br>C.:00637-2 N.CH:5568      | 93,09 (+)     | 98.081,65  |
| 5568       | F-0000161 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2994 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5568      | 61,60 (+)     | 98.236,34  |
| 5568       | F-0000161 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2995 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5568      | 46,77 (+)     | 98.283,11  |
| 5568       | F-0000161 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2996 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5568      | 66,03 (+)     | 98.349,14  |
| 5568       | F-0000981 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2997 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5568      | 450,20 (+)    | 98.799,34  |
| 5568       | F-0000981 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2998 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5568      | 150,07 (+)    | 98.949,41  |
| 5568       | F-0000981 | ENTREGA CH - CTL.PG: 2999 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5568      | 97,54 (+)     | 99.046,95  |
| 5568       | F-0000161 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3000 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5568      | 3.740,00 (+)  | 102.786,95 |
| 5568       | F-0002092 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3001 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5568      | 60,00 (+)     | 102.846,95 |
| 5568       | F-0000068 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3002 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5568      | 110,00 (+)    | 102.956,95 |
| 5568       | F-0002148 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3003 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5568      | 17,00 (+)     | 102.973,95 |
| 852710     | F-0001371 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3011 BCO:001 AG:2765-0<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>C.:51.444-6 N.CH:852702 | 645,00 (+)    | 110.763,95 |
| 5576       | F-0002183 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3060 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5576      | 2.500,00 (+)  | 113.263,95 |
| 5578       | F-0002201 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3061 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5578      | 2.400,90 (+)  | 115.664,85 |
| 42         | F-0000718 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3062 BCO:001 AG:2765-0<br>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<br>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 |

SICAP\* / NEXT

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      |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 551164    | F-0002189 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3063 BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851164             | 2.280,41 (+)  | 182.341,76 |
| 851240    | F-0002189 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3063 BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6 N.CH:851240             | 4.329,94 (+)  | 186.671,70 |
| 5568      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5568 -EMP: 03619-1               | 329,94 (+)    | 191.001,64 |
| 5568      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5568 -EMP: 02882-7               | 93,09 (-)     | 190.908,55 |
| 5568      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5568 -EMP: 02205-8               | 61,60 (-)     | 190.846,95 |
| 5568      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5568 -EMP: 03715-2               | 46,77 (-)     | 190.800,18 |
| 5568      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5568 -EMP: 03714-6               | 66,03 (-)     | 190.734,15 |
| 5568      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5568 -EMP: 03713-1               | 450,20 (-)    | 190.283,95 |
| 5568      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5568 -EMP: 03712-5               | 150,07 (-)    | 190.133,88 |
| 5568      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5568 -EMP: 02261-3               | 97,54 (-)     | 190.036,34 |
| 5568      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5568 -EMP: 03781-1               | 3.740,00 (-)  | 186.296,34 |
| 5568      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5568 -EMP: 03780-5               | 60,00 (-)     | 186.236,34 |
| 5568      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5568 -EMP: 03755-0               | 110,00 (-)    | 186.126,34 |
| 852710    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852710 -EMP: 02878-6          | 17,00 (-)     | 186.109,34 |
| 03386-5   | F-0000140 | PNEUS CORINTO LTDA - EPP PG DINHEIRO -EMP: 03386-5 CTL.PAGTO: 3021              | 3.700,00 (-)  | 182.409,34 |
| 03387-1   | F-0000140 | PNEUS CORINTO LTDA - EPP PG DINHEIRO -EMP: 03387-1 CTL.PAGTO: 3023              | 532,00 (-)    | 181.877,34 |
| 852701    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852701 -EMP: 02826-3          | 238,00 (-)    | 181.639,34 |
| 852701    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852701 -EMP: 03142-8          | 600,00 (-)    | 181.039,34 |
| 852701    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852701 -EMP: 02312-0          | 1.300,00 (-)  | 179.739,34 |
| 852702    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852702 -EMP: 03400-0          | 350,00 (-)    | 179.389,34 |
| 852702    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852702 -EMP: 03254-7          | 1.195,00 (-)  | 178.194,34 |
| 03407-8   | F-0002066 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA PG DINHEIRO -EMP: 03407-8 CTL.PA | 645,00 (-)    | 177.549,34 |
| 03762-7   | F-0000681 | CÁSSIA SIMONE GOMES DE ALMEIDA PG DINHEIRO -EMP: 03762-7 CTL.PAGTO: 3058        | 7.282,80 (-)  | 170.266,54 |
| 03761-2   | F-0001901 | DELAINE ALVES OLIVEIRA NASCIMENTO PG DINHEIRO -EMP: 03761-2 CTL.PAGTO: 3059     | 20,00 (-)     | 170.246,54 |
| 5576      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5576 -EMP: 02886-0               | 20,00 (-)     | 170.226,54 |
| 5578      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5578 -EMP: 03094-8               | 2.500,00 (-)  | 167.726,54 |
| 852642    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852642 -EMP: 03228-3          | 2.400,90 (-)  | 165.325,64 |
|           |           |                                                                                 | 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<br>EMP: 03465-4 CTL.PAGTO: 3070 | 1.358,00 (-)  | 163.182,14 |
| 852709    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.4<br>N.CH:852709 -EMP: 03028-0     | 1.740,00 (-)  | 161.442,14 |
| 03763-3   | F-0002212 | ALFEU LEIJS PEREIRA PG DINHEIRO -EMP: 03763-3<br>3 CTL.PAGTO: 3183        | 20,00 (-)     | 161.422,14 |
| 851164    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6<br>N.CH:851164 -EMP: 03704-2 | 4.329,94 (-)  | 157.092,20 |
| 851240    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6<br>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 |

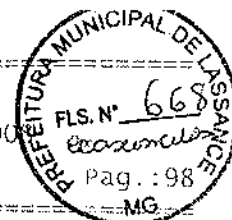
SICAP® / NEXT

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 |
| 03672-8    | F-0000061 | TELEMIG CELULAR S/A PG DINHEIRO -EMP: 03672-8 CTL.PAGTO: 3007                   | 100,00 (+)    | 154.862,26 |
| 03340-4    | F-0000060 | RONALDO PINTO DE SOUZA - ME PG DINHEIRO -EMP: 03340-4 CTL.PAGTO: 3013           | 126,76 (+)    | 154.989,02 |
| 03364-5    | F-0000748 | DROGARIA & PERFUMARIA CRISTINA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 03364-5 CTL.PAGTO: 3017   | 754,29 (-)    | 154.234,73 |
| 03339-0    | F-0002198 | DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BOM JESUS LTDA PG DINHEIRO -EMP: 03339-0 CTL.PAGTO: 342 | 395,56 (-)    | 153.839,17 |
|            |           |                                                                                 | 70,44 (-)     | 153.768,73 |
|            |           |                                                                                 | 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

POSICAO DE 22/08/2008 A 22/08/2008



| DOCUMENTO  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                      | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 21/08/2008 |           | SALDO ANTERIOR                                                                 |               | 122.053,99 |
| 851784     | F-0000029 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3016 BCO:001 AG:2765-0<br>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<br>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<br>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<br>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<br>C.:53.310-6 N.CH:851779         | 600,00 (+)    | 124.431,97 |
|            |           | ,0                                                                             | 5.800,00 (+)  | 130.231,97 |
|            |           | ,0                                                                             | 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<br>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<br>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<br>C.:53.310-6 N.CH:851783         | 4.168,47 (+)  | 145.391,44 |
| 03342-5    | F-0001000 | JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG<br>DINHEIRO -EMP: 03342-5 CTL.PAGTO: 3015 | 821,22 (-)    | 144.570,22 |
| 851784     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851784 -EMP: 03363-0      | 344,24 (-)    | 144.225,98 |
| 851778     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851778 -EMP: 03385-0      | 710,00 (-)    | 143.515,98 |
| 03343-1    | F-0000060 | RONALDO PINTO DE SOUZA - ME PG DINHEIRO -<br>EMP: 03343-1 CTL.PAGTO: 3022      | 254,19 (-)    | 143.261,79 |
| 851168     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6<br>N.CH:851168 -EMP: 03179-1      | 348,00 (-)    | 142.913,79 |
| 851189     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6<br>N.CH:851189 -EMP: 02868-2      | 348,00 (-)    | 142.565,79 |
| 851779     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851779 -EMP: 03456-5      | 600,00 (-)    | 141.965,79 |
| 851528     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1<br>N.CH:851528 -EMP: 03592-4       | 915,00 (-)    | 141.050,79 |
| 851528     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1<br>N.CH:851528 -EMP: 03347-3       | 825,00 (-)    | 140.225,79 |
| 851783     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>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 |

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 23/08/2008 A 23/08/2008



| DOCUMENTO | FAV/CTB   | HISTORICO                                                                | ENTRADA/SAIDA | SALDO      |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 2/08/2008 |           | SALDO ANTERIOR .....                                                     |               | 136.057,32 |
| 5587      | F-0002210 | ENTREGA CII - CTL.PG: 3065 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5587       | 1.500,00 (+)  | 137.557,32 |
| 587       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5587 -EMP: 03578-8     | 1.500,00 (-)  | 136.057,32 |
| 03797-8   | F-0000070 | JEOVAN PINTO DE ALMEIDA - ME PG DINHEIRO<br>EMP: 03797-8 CTL.PAGTO: 3215 | 224,95 (-)    | 135.832,37 |



RESUMO DO DIA 23/08/2008 :

|                    |            |
|--------------------|------------|
| SAIDAS (-) .....   | 1.724,95   |
| ENTRADAS (+) ..... | 1.500,00   |
| SALDO .....        | 135.832,37 |

SICAP® / NEXT

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA  
POSIÇÃO DE 25/08/2008 A 25/08/2008



| DOCUMENTO                  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                         | GRADA/SAÍDA  | SALDO      |
|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 23/08/2008                 |           | SALDO ANTERIOR .....                                                              |              | 135.832,37 |
| 51777                      | F-0001225 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3019 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:53.310-6 N.CH:851777            | 35,47 (+)    | 135.867,84 |
| 03839-6                    | F-0001231 | SUELI CRISTINA RODRIGUES PRATES PG DINHEIRO<br>-EMP: 03839-6 CTL.PAGTO: 3024      | 46,45 (-)    | 135.821,39 |
| 03840-1                    | F-0000106 | SANDRA DAS GRAÇAS NASCIMENTO MIRANDA PG<br>DINHEIRO -EMP: 03840-1 CTL.PAGTO: 3025 | 13,30 (-)    | 135.808,09 |
| 03842-2                    | F-0001283 | GERALDO VICENTE RIBEIRO PG DINHEIRO -EMP:<br>03842-2 CTL.PAGTO: 3037              | 60,00 (-)    | 135.748,09 |
| 03851-1                    | F-0000671 | ADMILSON GONÇALVES SOARES - ME PG DINHEIRO -<br>EMP: 03851-1 CTL.PAGTO: 3195      | 1.689,00 (-) | 134.059,09 |
| 03852-6                    | F-0000671 | ADMILSON GONÇALVES SOARES - ME PG DINHEIRO -<br>EMP: 03852-6 CTL.PAGTO: 3196      | 195,20 (-)   | 133.863,89 |
| 03853-2                    | F-0000070 | JEOVAN PINTO DE ALMEIDA - ME PG DINHEIRO -<br>EMP: 03853-2 CTL.PAGTO: 3197        | 760,80 (-)   | 133.103,09 |
| 851777                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>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   |            |



| DOCUMENTO | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                          | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 08/2008   |           | SALDO ANTERIOR                                                                     |               | 133.067,62 |
| 1775      | F-0000243 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3044 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:53.310-6 N.CH:851775             | 180,00 (+)    | 133.247,62 |
| 0023      | F-0002181 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3066 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:14.720-6 N.CH:850023             | 173,85 (+)    | 133.421,47 |
| 5589      | F-0002008 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3067 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5589                  | 1.185,00 (+)  | 134.606,47 |
| 5589      | F-0002008 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3068 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5589                  | 498,40 (+)    | 135.104,87 |
| 594       | F-0001449 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3071 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5594                  | 550,00 (+)    | 135.654,87 |
| 591       | F-0000691 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3077 BCO:002 AG:4256<br>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 |
| 51329     | F-0002144 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3292 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:58.040-6 N.CH:851329             | 1.870,18 (+)  | 162.971,55 |
| 51775     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851775 -EMP: 03475-8          | 180,00 (-)    | 162.791,55 |
| 03475-8   | F-0000243 | CARLOS APARECIDO PEREIRA DA SILVA - EMP EM:<br>03475-8 CTL.PAGTO: 3044             | 10,00 (-)     | 162.781,55 |
| 850023    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:14.720-6<br>N.CH:850023 -EMP: 03784-7          | 173,85 (-)    | 162.607,70 |
| 5589      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5589 -EMP: 03463-3               | 1.185,00 (-)  | 161.422,70 |
| 5589      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5589 -EMP: 02881-2               | 498,40 (-)    | 160.924,30 |
| 5594      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5594 -EMP: 03516-1               | 550,00 (-)    | 160.374,30 |
| 5591      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5591 -EMP: 02382-1               | 1.891,50 (-)  | 158.482,80 |
| 03866-3   | F-0000074 | CRISTÓVÃO COLOMBO VITA FILHO - PREFEITO<br>MUNICIPAL PG DINHEIRO -EMP: 03866-3 CTL | 520,00 (-)    | 157.962,80 |
| 851329    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6<br>N.CH:851329 -EMP: 03707-8          | 1.870,18 (-)  | 156.092,62 |

RESUMO DO DIA 26/08/2008 :

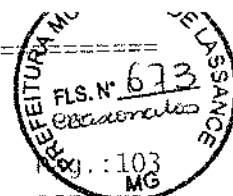
|              |            |
|--------------|------------|
| SAÍDAS (-)   | 6.878,93   |
| ENTRADAS (+) | 29.903,93  |
| SALDO        | 156.092,62 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 27/08/2008 A 27/08/2008



| DOCUMENTO  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                        | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 26/08/2008 |           | SALDO ANTERIOR .....                                                             |               | 156.082,82 |
| 00016      | F-0000089 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3064 BCO:001 AG:2765-0<br>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 |
| 697        | F-0002172 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3074 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5597                | 1.558,22 (+)  | 170.833,84 |
|            |           |                                                                                  | 2.676,10 (+)  | 173.509,94 |
| 50016      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:14.720-6<br>N.CH:850016 -EMP: 03878-8        | 183,00 (-)    | 173.326,94 |
| 3783-2     | F-0000109 | PALIMONTES COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA PG<br>DINHEIRO -EMP: 03783-2 CTL.PAGTO: 3072 | 155,00 (-)    | 173.171,94 |
| 3502-4     | F-0000109 | PALIMONTES COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA PG<br>DINHEIRO -EMP: 03502-4 CTL.PAGTO: 3073 | 155,00 (-)    | 173.016,94 |
| 3876-7     | F-0001509 | MARIA DA GLÓRIA COSTA SANTOS PG DINHEIRO -<br>EMP: 03876-7 CTL.PAGTO: 3107       | 1.000,00 (-)  | 172.016,94 |
| 3963-0     | F-0002219 | CAROLINA CÂNDIDO FERREIRA PG DINHEIRO -EMP:<br>03963-0 CTL.PAGTO: 3116           | 190,00 (-)    | 171.826,94 |
| 3962-4     | F-0001814 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS PG DINHEIRO -EMP:<br>03962-4 CTL.PAGTO: 3117            | 80,00 (-)     | 171.746,94 |
| 3768-1     | F-0000009 | PLÍNIO BATISTA ROCHA - EPP PG DINHEIRO -<br>EMP: 03768-1 CTL.PAGTO: 3194         | 37,00 (-)     | 171.709,94 |
| 5597       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5597 -EMP: 02408-2             | 1.558,22 (-)  | 170.151,72 |

RESUMO DO DIA 27/08/2008 :

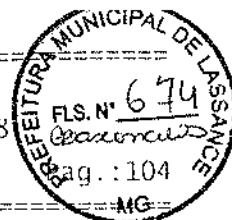
|                    |            |
|--------------------|------------|
| SAÍDAS (-) .....   | 3.358,22   |
| ENTRADAS (+) ..... | 17.417,32  |
| SALDO .....        | 170.151,72 |

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 |
| 1171       | F-0001130 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3293 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:58.040-6 N.CH:851171    | 661,57 (+)    | 171.813,29 |
| 03877-3    | F-0000068 | SOLANGE DE FÁTIMA SOARES PG DINHEIRO -EMP:<br>03877-3 CTL.PAGTO: 3110     | 696,00 (+)    | 172.509,29 |
| 03874-6    | F-0002217 | ALEXANDRINO ALVES PEREIRA PG DINHEIRO -EMP:<br>03874-6 CTL.PAGTO: 3111    | 84,15 (-)     | 172.425,14 |
| 03787-4    | F-0002215 | ADEMILSON PEREIRA DOS REIS PG DINHEIRO -<br>EMP: 03787-4 CTL.PAGTO: 3118  | 1.184,00 (-)  | 171.241,14 |
| 03979-7    | F-0000396 | NOBRE PALACE HOTEL LTDA PG DINHEIRO -EMP:<br>03979-7 CTL.PAGTO: 3119      | 450,00 (-)    | 170.791,14 |
| 051171     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6<br>N.CH:851171 -EMP: 03175-8 | 242,00 (-)    | 170.549,14 |
|            |           |                                                                           | 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  
POSICAO DE 29/08/2008 A 29/08/2008



| DOCUMENTO | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                      | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 08/2008   |           | SALDO ANTERIOR .....                                                           |               | 169.853,14 |
| 850324    | F-0000112 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3162 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:283.141-4 N.CH:850324        | 130,00 (+)    | 169.983,14 |
| 851787    | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3188 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:53.310-6 N.CH:851787         | 500,00 (+)    | 177.483,14 |
| 851787    | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3187 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:53.310-6 N.CH:851787         | 447,79 (+)    | 177.930,93 |
| 851787    | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3186 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:53.310-6 N.CH:851787         | 108,68 (+)    | 178.039,61 |
| 851787    | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3185 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:53.310-6 N.CH:851787         | 1.431,00 (+)  | 179.470,61 |
| 851787    | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3184 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:53.310-6 N.CH:851787         | 1.973,98 (+)  | 181.444,59 |
| 851787    | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3189 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:53.310-6 N.CH:851787         | 299,37 (+)    | 181.743,96 |
| 851787    | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3190 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852649         | 1.605,79 (+)  | 183.349,75 |
| 852648    | F-0000880 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3192 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852648         | 675,00 (+)    | 184.024,75 |
| 852648    | F-0000140 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3192 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852648         | 1.383,00 (+)  | 185.407,75 |
| 850314    | F-0000113 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3231 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:283.141-4 N.CH:850314        | 261,00 (+)    | 185.668,75 |
| 850318    | F-0000577 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3424 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:283.141-4 N.CH:850318        | 11.653,55 (+) | 197.322,30 |
| 03875-2   | F-0000153 | CONCEIÇÃO FERREIRA DE BRITO SILVA PG<br>DINHEIRO -EMP: 03875-2 CTL.PAGTO: 3108 | 10.000,00 (+) | 207.322,30 |
| 850324    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:283.141-4<br>N.CH:850324 -EMP: 03511-3     | 150,00 (+)    | 207.472,30 |
| 851787    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851787 -EMP: 03778-5      | 6.247,00 (+)  | 213.719,30 |
| 851787    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851787 -EMP: 03777-0      | 4.020,00 (+)  | 217.739,30 |
| 851787    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851787 -EMP: 03773-7      | 200,00 (+)    | 217.939,30 |
| 851787    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851787 -EMP: 03775-8      | 100,00 (-)    | 217.839,30 |
| 851787    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851787 -EMP: 03779-1      | 130,00 (-)    | 217.709,30 |
| 852649    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852649 -EMP: 03450-2      | 447,79 (-)    | 217.261,51 |
| 852648    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852648 -EMP: 03629-5      | 108,68 (-)    | 217.152,83 |
| 850314    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:283.141-4<br>N.CH:850314 -EMP: 03515-5     | 1.431,00 (-)  | 215.721,83 |
| 850318    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:283.141-4<br>N.CH:850318 -EMP: 03513-4     | 1.973,98 (-)  | 213.747,85 |
|           |           | EXTRATO                                                                        | 299,37 (-)    | 213.448,48 |
|           |           |                                                                                | 1.605,79 (-)  | 211.842,69 |
|           |           |                                                                                | 675,00 (-)    | 211.167,69 |
|           |           |                                                                                | 1.383,00 (-)  | 209.784,69 |
|           |           |                                                                                | 150,00 (-)    | 209.634,69 |
|           |           |                                                                                | 6.912,84 (-)  | 202.721,85 |
|           |           |                                                                                | 200,00 (-)    | 202.521,85 |

SICAP<sup>20</sup> / NEX1

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<br>DINHEIRO -EMP: 03485-3 CTL.PAGTO: 342 | 147.642,85 (-) | 147.642,85 |
| 04016-6   | F-0000265 | FOLHA DE PAGAMENTO PG DINHEIRO -EMP: 04016-6<br>6 CTL.PAGTO: 3527                  | 134.841,71 (-) | 134.841,71 |



RESUMO DO DIA 29/08/2008

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

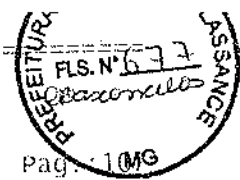
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

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

Pag.: 109



| DOCUMENTO  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                   | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 30/08/2008 |           | SALDO ANTERIOR .....                                                        |               | 134.841,71 |
| 02699      | F-0001052 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3193 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-G N.CH:852699      | 1.895,42 (-)  | 136.737,13 |
| 032699     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-G<br>N.CH:852699 -EMP: 03847-0   | 1.895,42 (-)  | 134.841,71 |
| 03847-0    | F-0001052 | FACILAR MADEIREIRA - HC COMERCIAL LTDA - EPP<br>EM: 03847-0 CTL.PAGTO: 3193 | 240,00 (-)    | 134.601,71 |
| 02338-2    | F-0001505 | AUTOMAX COMERCIAL LTDA PG DINHEIRO -EMP:<br>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 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

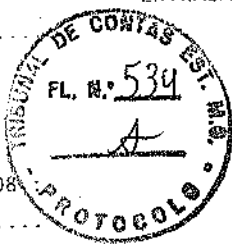
Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 31/08/2008 A 31/08/2008



| DOCUMENTO                | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                         | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|--------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 30/08/2008               |           | SALDO ANTERIOR .....                                              |               | 133.219,71 |
| 04013-0                  | F-0000003 | J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP:<br>04013-0 CTL.PAGTO: 3216 | 999,08 (-)    | 132.220,63 |
| 04012-4                  | F-0000003 | J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP:<br>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    |            |



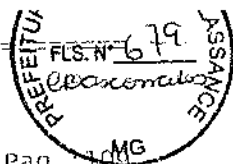
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 01/09/2008 A 01/09/2008

Estado de Minas Gerais

Pag.: 100



| DOCUMENTO  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                         | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 08/08/2008 |           | SALDO ANTERIOR .....                                                              |               | 131.289,17 |
| 1439       | F-0000089 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3208 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:7.651-1 N.CH:851439             | 1.259,50(+)   | 132.548,67 |
| 50323      | F-0001956 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3232 BCO:001 AG:2765-0<br>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<br>C.:283.141-4 N.CH:850317           | 260,00(+)     | 133.223,67 |
| 5601       | F-0002186 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3462 BCO:002 AG:4256<br>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 |
| 51436      | F-0000089 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3206 BCO:001 AG:2765-0<br>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<br>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<br>C.:53.310-6 N.CH:851774            | 35,00(+)      | 154.760,36 |
| 03684-4    | F-0000973 | RZ NET LTDA PG DINHEIRO -EMP: 03684-4<br>CTL.PAGTO: 3112                          | 180,00(-)     | 154.580,36 |
| 03305-4    | F-0000973 | RZ NET LTDA PG DINHEIRO -EMP: 03305-4<br>CTL.PAGTO: 3113                          | 180,00(-)     | 154.400,36 |
| 03848-5    | F-0000089 | CASA DE PEÇAS RABELO LTDA - EPP PG DINHEIRO<br>-EMP: 03848-5 CTL.PAGTO: 3198      | 13,00(-)      | 154.387,36 |
| 03849-1    | F-0000089 | CASA DE PEÇAS RABELO LTDA - EPP PG DINHEIRO<br>-EMP: 03849-1 CTL.PAGTO: 3199      | 320,00(-)     | 154.067,36 |
| 03850-5    | F-0002200 | WANDERLI MOURA LIMA PG DINHEIRO -EMP: 03850-5<br>CTL.PAGTO: 3200                  | 164,00(-)     | 153.903,36 |
| 03757-1    | F-0000060 | RONALDO PINTO DE SOUZA - ME PG DINHEIRO -<br>EMP: 03757-1 CTL.PAGTO: 3201         | 379,72(-)     | 153.523,64 |
| 03758-6    | F-0001989 | MASTEC CARTUCHOS E TONER DE PIRAPORA LTDA PG<br>DINHEIRO -EMP: 03758-6 CTL.PAGTO: | 360,00(-)     | 153.163,64 |
| 59-2       | F-0000865 | TRATORBENS LTDA - EPP PG DINHEIRO -EMP:<br>03759-2 CTL.PAGTO: 3203                | 245,00(-)     | 152.918,64 |
| 03769-6    | F-0001853 | MARIA TÂNIA PEREIRA BARBOSA PG DINHEIRO -<br>EMP: 03769-6 CTL.PAGTO: 3204         | 25,00(-)      | 152.893,64 |
| 03770-1    | F-0000089 | CASA DE PEÇAS RABELO LTDA - EPP PG DINHEIRO<br>-EMP: 03770-1 CTL.PAGTO: 3205      | 25,00(-)      | 152.868,64 |
| 851439     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1<br>N.CH:851439 -EMP: 03857-4          | 1.259,50(-)   | 151.609,14 |
| 850323     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:283.141-4<br>N.CH:850323 -EMP: 03510-7        | 415,00(-)     | 151.194,14 |
| 850317     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:283.141-4<br>N.CH:850317 -EMP: 03512-8        | 260,00(-)     | 150.934,14 |
| 5601       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5601 -EMP: 03830-6              | 800,00(-)     | 150.134,14 |
| 851436     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1<br>N.CH:851436 -EMP: 03855-3          | 90,50(-)      | 150.043,64 |

SICAP<sup>99</sup> / 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                                                                 | DATA/SAÍDA | SALDO      |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 852650    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852650 -EMP: 03564-2 | 115,32 (-) | 148.928,32 |
| 851774    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851774 -EMP: 03872-5 | 15,00 (-)  | 148.893,32 |



RESUMO DO DIA 01/09/2008 :

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

SICAP® / NEXI

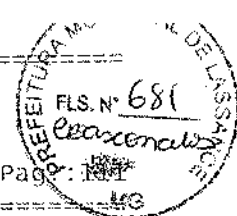
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

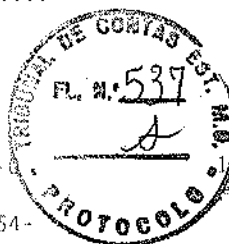
CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 02/09/2008 A 02/09/2008

Pago: 1841



| DOCUMENTO                 | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                          | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|---------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 02/09/2008                |           | 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 |
| 01335                     | F-0002004 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3290 BCO:001 AG:2765-0<br>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<br>CTL.PAGTO: 3266                    | 230,00 (-)    | 151.199,30 |
| 03828-6                   | F-0002206 | FOGOS SABIÁ INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO<br>LTDA PG DINHEIRO -EMP: 03828-6 CTL | 211,20 (-)    | 150.988,10 |
| 051335                    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6<br>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      |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 03/09/2008 |           | SALDO ANTERIOR .....                                                              |               | 149.535,42 |
| 85         | F-0001945 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3213 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5585                 | 230,00 (+)    | 149.765,42 |
| 03871-0    | F-0000083 | WILSON EUSTÁQUIO NUNES PG DINHEIRO -EMP:<br>03871-0 CTL.PAGTO: 3109               | 576,15 (+)    | 150.341,57 |
| 04119-6    | F-0001231 | SUELI CRISTINA RODRIGUES PRATES PG DINHEIRO<br>-EMP: 04119-6 CTL.PAGTO: 3210      | 35,00 (-)     | 150.306,57 |
| 04117-5    | F-0000083 | WILSON EUSTÁQUIO NUNES PG DINHEIRO -EMP:<br>04117-5 CTL.PAGTO: 3211               | 93,98 (-)     | 150.212,59 |
| 04112-7    | F-0000106 | SANDRA DAS GRAÇAS NASCIMENTO MIRANDA PG<br>DINHEIRO -EMP: 04112-7 CTL.PAGTO: 3212 | 37,90 (-)     | 150.174,69 |
| 03862-1    | F-0000530 | A SERENATA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 03862-1<br>CTL.PAGTO: 3229                      | 396,05 (-)    | 149.778,64 |
| 5585       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5585 -EMP: 04118-1              | 358,90 (-)    | 149.419,74 |
|            |           |                                                                                   | 576,15 (-)    | 148.843,59 |

RESUMO DO DTA 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



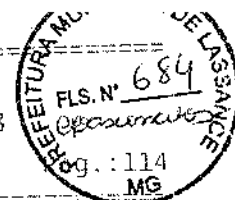
| DOCUMENTO                  | FAV/CTB.  | HISTÓRICO                                                                          | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|----------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 01/09/2008                 |           | SALDO ANTERIOR .....                                                               |               | 148.843,59 |
|                            |           |                                                                                    | 3.450,00 (+)  | 152.293,59 |
|                            |           |                                                                                    | 6.500,00 (+)  | 158.793,59 |
| 600                        | F-0002200 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3228 BCO:002 AG:42<br>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<br>-EMP: 03863-6 CTL.PAGTO: 3225       | 234,00 (-)    | 173.167,19 |
| 03860-0                    | F-0001853 | MARIA TÂNIA PEREIRA BARBOSA PG DINHEIRO<br>EMP: 03860-0 CTL.PAGTO: 3227            | 34,00 (-)     | 173.133,19 |
| 03790-0                    | F-0001000 | JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG<br>DINHEIRO -EMP: 03790-0 CTL.PAGTO: 3268     | 420,00 (-)    | 172.713,19 |
| 03791-5                    | F-0001000 | JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG<br>DINHEIRO -EMP: 03791-5 CTL.PAGTO: 3269     | 747,97 (-)    | 171.965,22 |
| 03792-1                    | F-0001000 | JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG<br>DINHEIRO -EMP: 03792-1 CTL.PAGTO: 3270     | 354,28 (-)    | 171.610,94 |
| 5600                       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5600 -EMP: 03861-5               | 4.557,60 (-)  | 167.053,34 |
| 03864-2                    | F-0000298 | ADILSON FRANCISCO BERNARDES - ME PG DINHEIRO<br>-EMP: 03864-2 CTL.PAGTO: 3226      | 160,00 (-)    | 166.893,34 |
| 03859-5                    | F-0000089 | CASA DE PEÇAS RABELO LTDA - EPP PG DINHEIRO<br>-EMP: 03859-5 CTL.PAGTO: 3224       | 87,50 (-)     | 166.805,84 |
| 03338-4                    | F-0002198 | DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BOM JESUS LTDA PG<br>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 | SALDO      |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 04/09/2008 |           | SALDO ANTERIOR .....                                                    |               | 132.644,04 |
| 850320     | F-0000618 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3223 BCO:001 AG:2765-0<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>C.:13.193-8 N.CH:850435      | 65,00 (+)     | 136.740,70 |
| 850320    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:283.141-<br>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  
POSICAO 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:<br>03653-5 CTL.PAGTO: 3239          | 60,40 (-)     | 130.421,27 |
| 03669-3   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>03669-3 CTL.PAGTO: 3240          | 299,95 (-)    | 130.121,32 |
| 03666-6   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>03666-6 CTL.PAGTO: 3241          | 23,33 (-)     | 130.097,99 |
| 03665-1   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>03665-1 CTL.PAGTO: 3242          | 171,20 (-)    | 129.926,79 |
| 03664-5   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>03664-5 CTL.PAGTO: 3243          | 25,18 (-)     | 129.901,61 |
| 03662-4   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>03662-4 CTL.PAGTO: 3244          | 11,29 (-)     | 129.890,32 |
| 03663-0   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>03663-0 CTL.PAGTO: 3245          | 88,63 (-)     | 129.801,69 |
| 03659-8   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>03659-8 CTL.PAGTO: 3247          | 34,53 (-)     | 129.767,16 |
| 03655-6   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>03655-6 CTL.PAGTO: 3248          | 71,83 (-)     | 129.695,33 |
| 03650-8   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>03650-8 CTL.PAGTO: 3249          | 73,77 (-)     | 129.621,56 |
| 03661-8   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>03661-8 CTL.PAGTO: 3250          | 111,95 (-)    | 129.509,61 |
| 03660-3   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>03660-3 CTL.PAGTO: 3251          | 27,52 (-)     | 129.482,09 |
| 03657-7   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>03657-7 CTL.PAGTO: 3252          | 6,75 (-)      | 129.475,34 |
| 03724-1   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>03724-1 CTL.PAGTO: 3253          | 14,00 (-)     | 129.461,34 |
| 03671-3   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>03671-3 CTL.PAGTO: 3254          | 4.198,00 (-)  | 125.263,34 |
| 03723-5   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>03723-5 CTL.PAGTO: 3255          | 6,75 (-)      | 125.256,59 |
| 03249-1   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>03249-1 CTL.PAGTO: 3256          | 88,34 (-)     | 125.168,25 |
| 03682-3   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>03682-3 CTL.PAGTO: 3257          | 107,63 (-)    | 125.060,62 |
| 03683-8   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>03683-8 CTL.PAGTO: 3258          | 80,75 (-)     | 124.979,87 |
| 03722-0   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>03722-0 CTL.PAGTO: 3259          | 68,75 (-)     | 124.911,12 |
| 03721-4   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>03721-4 CTL.PAGTO: 3260          | 21,14 (-)     | 124.889,98 |
| 03720-8   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>03720-8 CTL.PAGTO: 3261          | 28,07 (-)     | 124.861,91 |
| 03649-4   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>03649-4 CTL.PAGTO: 3262          | 327,71 (-)    | 124.534,20 |
| 03656-2   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>03656-2 CTL.PAGTO: 3263          | 1.664,50 (-)  | 122.869,70 |
| 04188-2   | F-0001231 | SUELI CRISTINA RODRIGUES PRATES PG DINHEIRO<br>-EMP: 04188-2 CTL.PAGTO: 3267 | 22,10 (-)     | 122.847,60 |
| 850387    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850387 -EMP: 03887-7    | 65,00 (-)     | 122.782,60 |
| 850387    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850387 -EMP: 03913 7    | 65,00 (-)     | 122.717,60 |

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

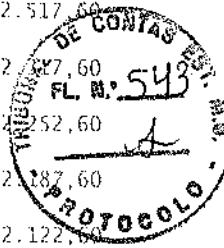
CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 05/09/2008 A 05/09/2008



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

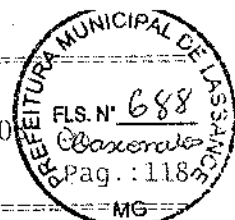


PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 05/09/2008 A 05/09/2008



| DOCUMENTO | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                    | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|-----------|-----------|----------------------------------------------|---------------|------------|
|           |           | N.CH:850399 -EMP: 03894-5                    |               |            |
| 850424    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 | 65,00 (-)     | 120.175,94 |
|           |           | N.CH:850424 -EMP: 03922-6                    |               |            |
| 850424    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 | 65,00 (-)     | 120.110,94 |
|           |           | N.CH:850424 -EMP: 03897-2                    |               |            |
| 850393    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 | 65,00 (-)     | 120.045,94 |
|           |           | N.CH:850393 -EMP: 03893-0                    |               |            |
| 850393    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 | 65,00 (-)     | 119.980,94 |
|           |           | N.CH:850393 -EMP: 03918-5                    |               |            |
| 850396    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 | 65,00 (-)     | 119.915,94 |
|           |           | N.CH:850396 -EMP: 03916-4                    |               |            |
| 850396    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 | 65,00 (-)     | 119.850,94 |
|           |           | N.CH:850396 -EMP: 03891-8                    |               |            |
| 850395    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 | 65,00 (-)     | 119.785,94 |
|           |           | N.CH:850395 -EMP: 03890-3                    |               |            |
| 850395    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 | 65,00 (-)     | 119.720,94 |
|           |           | N.CH:850395 -EMP: 03915-8                    |               |            |
| 26        |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 | 65,00 (-)     | 119.655,94 |
|           |           | N.CH:850426 -EMP: 03927-4                    |               |            |
| 850426    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 | 65,00 (-)     | 119.590,94 |
|           |           | N.CH:850426 -EMP: 03902-7                    |               |            |
| 850428    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 | 65,00 (-)     | 119.525,94 |
|           |           | N.CH:850428 -EMP: 03903-3                    |               |            |
| 850428    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 | 65,00 (-)     | 119.460,94 |
|           |           | N.CH:850428 -EMP: 03928-0                    |               |            |
| 850427    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 | 65,00 (-)     | 119.395,94 |
|           |           | N.CH:850427 -EMP: 03926-8                    |               |            |
| 850427    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 | 65,00 (-)     | 119.330,94 |
|           |           | N.CH:850427 -EMP: 03901-2                    |               |            |
| 850425    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 | 65,00 (-)     | 119.265,94 |
|           |           | N.CH:850425 -EMP: 03925-3                    |               |            |
| 850425    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 | 65,00 (-)     | 119.200,94 |
|           |           | N.CH:850425 -EMP: 03900-6                    |               |            |
| 850422    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 | 65,00 (-)     | 119.135,94 |
|           |           | N.CH:850422 -EMP: 03924-7                    |               |            |
| 850422    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 | 65,00 (-)     | 119.070,94 |
|           |           | N.CH:850422 -EMP: 03899-3                    |               |            |
| 850390    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 | 65,00 (-)     | 119.005,94 |
|           |           | N.CH:850390 -EMP: 03911-6                    |               |            |
| 0390      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 | 65,00 (-)     | 118.940,94 |
|           |           | N.CH:850390 -EMP: 03886-2                    |               |            |
| 04200-5   | F-0001762 | COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA          | 30,00 (-)     | 118.910,94 |
|           |           | ASSISTÊNCIA SO PG DINHEIRO -EMP: 04200-5 CT  |               |            |
| 850436    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 | 65,00 (-)     | 118.845,94 |
|           |           | N.CH:850436 -EMP: 03896-6                    |               |            |
| 850435    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8 | 65,00 (-)     | 118.780,94 |
|           |           | N.CH:850435 -EMP: 03895-1                    |               |            |
| 03970-7   | F-0001942 | LANÇONETE SABOR LANCHE LTDA PG DINHEIRO -    | 600,00 (-)    | 118.180,94 |
|           |           | EMP: 03970-7 CTL PAGTO: 4314                 |               |            |

RESUMO DO DIA 05/09/2008 :

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

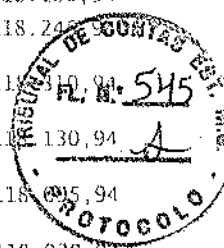
POSIÇÃO DE 06/09/2008 A 06/09/2008



| 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<br>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<br>C.:13.193-8 N.CH:850391    | 65,00 (+)     | 118.310,94 |
| 03990-6    | F-0000054 | GERALDO APARECIDO PEREIRA PG DINHEIRO -EMP:<br>03990-6 CTL.PAGTO: 3234    | 180,00 (-)    | 118.130,94 |
| 03873-1    | F-0001411 | JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA PG DINHEIRO -EMP:<br>03873-1 CTL.PAGTO: 3235       | 35,00 (-)     | 117.895,94 |
| 850392     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850392 -EMP: 03921-1 | 65,00 (-)     | 117.830,94 |
| 850391     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850391 -EMP: 03920-5 | 65,00 (-)     | 117.765,94 |

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



Pag: 120

| DOCUMENTO                  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                         | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 06/09/2008                 |           | SALDO ANTERIOR .....                                                              |               | 117.513,94 |
|                            |           |                                                                                   | 2.000,00 (+)  | 119.513,94 |
|                            |           |                                                                                   | 5.348,03 (+)  | 124.861,97 |
| 51334                      | F-0002167 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3291 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:58.040-6 N.CH:851334            | 1.519,67 (+)  | 126.381,64 |
| 4186-1                     | F-0001297 | FERTAG - AGROVETERINARIA PIRAPORA LTDA.ME PG<br>DINHEIRO -EMP: 04186-1 CTL.PAGTO: | 48,00 (-)     | 126.333,64 |
| 04187-6                    | F-0002221 | AGRO-GERAIS DISTRIBUIDORA LTDA PG DINHEIRO -<br>EMP: 04187-6 CTL.PAGTO: 3265      | 66,00 (-)     | 126.267,64 |
| 04220-4                    | F-0000003 | J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP:<br>04220-4 CTL.PAGTO: 3572                 | 902,44 (-)    | 125.365,20 |
| 04222-5                    | F-0000003 | J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP:<br>04222-5 CTL.PAGTO: 3573                 | 1.098,01 (-)  | 124.267,19 |
| 51334                      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6<br>N.CH:851334 -EMP: 03703-6         | 1.519,67 (-)  | 122.747,52 |
| RESUMO DO DIA 08/09/2008 : |           |                                                                                   |               |            |
| SAÍDAS (-) .....           |           |                                                                                   | 3.634,12      |            |
| ENTRADAS (+) .....         |           |                                                                                   | 8.867,70      |            |
| SALDO .....                |           |                                                                                   | 123.199,52    |            |

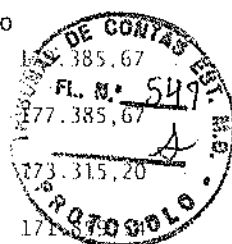


PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO 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<br>N.CH:5609 -EMP: 03565-7           | 337,90 (-)    | 171.385,67 |
| 5609      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5609 -EMP: 03627-4           | 2.000,00 (-)  | 177.385,67 |
| 5602      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5602 -EMP: 03834-8           | 4.070,47 (-)  | 173.315,20 |
| 5602      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5602 -EMP: 03835-4           | 1.455,66 (-)  | 171.859,54 |
| 5602      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5602 -EMP: 03836-0           | -354,70 (-)   | 171.504,84 |
| 5602      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5602 -EMP: 03837-5           | 196,26 (-)    | 171.308,58 |
| 5602      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5602 -EMP: 03838-1           | 1.742,74 (-)  | 169.565,84 |
| 5602      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5602 -EMP: 04175-1           | 3.711,87 (-)  | 165.853,97 |
| 5602      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5602 -EMP: 04177-2           | 662,80 (-)    | 165.191,17 |
| 5602      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5602 -EMP: 04179-3           | 660,46 (-)    | 164.530,71 |
| 5602      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5602 -EMP: 04181-3           | 1.379,28 (-)  | 163.151,43 |
| 5602      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5602 -EMP: 04182-8           | 1.235,02 (-)  | 161.916,41 |
| 5614      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5614 -EMP: 04010-3           | 404,10 (-)    | 161.512,31 |
| 5614      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5614 -EMP: 04008-3           | 246,65 (-)    | 161.265,66 |
| 5614      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5614 -EMP: 04009-8           | 4.147,43 (-)  | 157.118,23 |
| 5614      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5614 -EMP: 04007-7           | 1.390,50 (-)  | 155.727,73 |
| 5614      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5614 -EMP: 04011-8           | 2.663,00 (-)  | 153.064,73 |
| 850152    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:5.401-1<br>N.CH:850152 -EMP: 04196-5       | 880,00 (-)    | 152.184,73 |
| 04197-1   | F-0001000 | JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG<br>DINHEIRO -EMP: 04197-1 CTL.PAGTO: 3367 | 98,60 (-)     | 152.086,13 |
| 851613    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1<br>N.CH:851613 -EMP: 03228-6       | 6.430,00 (-)  | 145.656,13 |
| 5590      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5590 -EMP: 02465-2           | 4.646,92 (-)  | 141.009,21 |
| 03744-0   | F-0000120 | LÚCIO CÂNDIDO DA SILVA - ME PG DINHEIRO -<br>EMP: 03744-0 CTL.PAGTO: 3386      | 595,15 (-)    | 140.414,06 |
| 04225-2   | F-0000024 | POSTO DOTAIME LTDA PG DINHEIRO -EMP: 04225-<br>2 CTL.PAGTO: 3444               | 500,00 (-)    | 139.914,06 |
| 5609      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5609 -EMP: 03813-4           | 265,80 (-)    | 139.648,26 |
| 5608      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5608 -EMP: 04111-2           | 420,00 (-)    | 139.228,26 |
| 850151    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:5.401-1<br>N.CH:850151 -EMP: 04195-0       | 2.813,49 (-)  | 136.414,77 |

SICAP® / NEXI

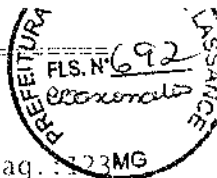
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 09/09/2008 A 09/09/2008

Pag.: 123MG



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



SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 09/09/2008 A 09/09/2008



| DOCUMENTO  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                  | ENTRADA/SAIDA | SALDO      |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 08/09/2008 |           | SALDO ANTERIOR                                                             |               | 123.199,52 |
| 850124     | F-0001578 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3272 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:105.111-3 N.CH:850124    | 34,92 (+)     | 123.234,44 |
| 5609       | F-0000019 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3274 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5609          | 337,90 (+)    | 123.572,34 |
| 5609       | F-0000019 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3275 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5609          | 2.000,00 (+)  | 125.572,34 |
| 5602       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3276 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5602          | 4.070,47 (+)  | 129.642,81 |
| 5602       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3277 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5602          | 1.455,66 (+)  | 131.098,47 |
| 5602       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3278 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5602          | 354,70 (+)    | 131.453,17 |
| 5602       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3279 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5602          | 196,26 (+)    | 131.649,43 |
| 5602       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3280 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5602          | 1.742,74 (+)  | 133.392,17 |
| 5602       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3281 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5602          | 3.711,87 (+)  | 137.104,04 |
| 5602       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3282 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5602          | 662,80 (+)    | 137.766,84 |
| 5602       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3283 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5602          | 660,46 (+)    | 138.427,30 |
| 5602       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3284 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5602          | 1.379,28 (+)  | 139.806,58 |
| 5602       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3285 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5602          | 1.235,02 (+)  | 141.041,60 |
| 5614       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3302 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5614          | 404,10 (+)    | 141.445,70 |
| 5614       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3303 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5614          | 246,65 (+)    | 141.692,35 |
| 5614       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3304 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5614          | 4.147,43 (+)  | 145.839,78 |
| 5614       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3305 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5614          | 1.390,50 (+)  | 147.230,28 |
| 5614       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3306 BCO:002 AG:4256<br>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<br>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<br>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<br>C.:00637-2 N.CH:5590          | 4.646,92 (+)  | 161.850,20 |
| 5609       | F-0000019 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3273 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5609          | 265,80 (+)    | 162.116,00 |
|            |           |                                                                            | 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<br>C.:00637-2 N.CH:5608          | 470,00 (+)    | 176.945,00 |
| 850151     | F-0001000 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3364 BCO:001 AG:2765-0<br>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<br>N.CH:850124 -EMP: 03412-5 | 34,92 (-)     | 179.723,57 |

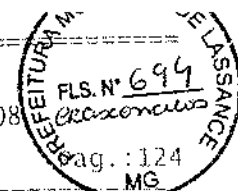
SICAP® / NEXI

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 .....                                                               |               | 136.415,77 |
| 605                        | F-0000173 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3299 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5605                  | 840,00 (+)    | 137.254,77 |
| 850009                     | F-0001997 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3307 BCO:001 AG:2765-0<br>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<br>C.:51.444-6 N.CH:852714             | 5.128,04 (+)  | 157.436,81 |
| 850137                     | F-0002008 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3309 BCO:001 AG:2765-0<br>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<br>C.:00637-2 N.CH:5604                  | 3.154,80 (+)  | 164.004,11 |
| 5604                       | F-0000938 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3311 BCO:002 AG:4256<br>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<br>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<br>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<br>N.CH:5605 -EMP: 03216-1               | 840,00 (-)    | 184.405,38 |
| 850009                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.171-3<br>N.CH:850009 -EMP: 04005-6          | 5.054,00 (-)  | 179.351,38 |
| 852714                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852714 -EMP: 04191-7          | 15.128,04 (-) | 164.223,34 |
| 850137                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7<br>N.CH:850137 -EMP: 03597-2          | 3.412,50 (-)  | 160.810,84 |
| 5604                       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5604 -EMP: 03789-5               | 3.154,80 (-)  | 157.656,04 |
| 5604                       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5604 -EMP: 03788-0               | 3.000,00 (-)  | 154.656,04 |
| 850138                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7<br>N.CH:850138 -EMP: 03188-0          | 3.015,27 (-)  | 151.640,77 |
| 850143                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7<br>N.CH:850143 -EMP: 03628-0          | 3.276,00 (-)  | 148.364,77 |
| 03479-1                    | F-0001468 | SARA DA CONCEIÇÃO MOREIRA ALMEIDA PG<br>DINHEIRO -EMP: 03479-1 CTL.PAGTO: 3376     | 110,00 (-)    | 148.254,77 |
| 03348-8                    | F-0001468 | SARA DA CONCEIÇÃO MOREIRA ALMEIDA PG<br>DINHEIRO -EMP: 03348-8 CTL.PAGTO: 3377     | 90,00 (-)     | 148.164,77 |
| 03445-5                    | F-0000309 | RANULFO VENÂNCIO RODRIGUES PG DINHEIRO<br>EMP: 03445-5 CTL.PAGTO: 3378             | 25,00 (-)     | 148.139,77 |
| 03771-6                    | F-0000309 | RANULFO VENÂNCIO RODRIGUES PG DINHEIRO<br>EMP: 03771-6 CTL.PAGTO: 3379             | 25,00 (-)     | 148.114,77 |
| 04189-7                    | F-0002222 | RYLDO DE SOUZA DIAS PG DINHEIRO -EMP: 04189-<br>7 CTL.PAGTO: 3381                  | 120,00 (-)    | 147.994,77 |
| 03442-8                    | F-0002115 | PAPEALRIA RIBEIRO JÚNIOR LTDA PG DINHEIRO<br>EMP: 03442-8 CTL.PAGTO: 3440          | 7.229,90 (-)  | 140.764,87 |
| 03484-7                    | F-0002198 | DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BOM JESUS LTDA PG<br>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     |            |

SICAP<sup>®</sup> / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 11/09/2008 A 11/09/2008



| 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 |
|            |           |                                                                           | 1.438,47 (+)  | 163.187,18 |
| 851614     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1<br>N.CH:851614 -EMP: 02243-5  | 549,50 (-)    | 162.637,68 |
| 851614     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1<br>N.CH:851614 -EMP: 02242-0  | 106,50 (-)    | 162.531,18 |
| 851614     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1<br>N.CH:851614 -EMP: 02244-1  | 251,00 (-)    | 162.280,18 |
| 850139     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7<br>N.CH:850139 -EMP: 03620-5 | 1.050,00 (-)  | 161.230,18 |
| 850002     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.172-1<br>N.CH:850002 -EMP: 03621-1 | 1.114,75 (-)  | 160.115,43 |
| 850029     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.991-0<br>N.CH:850029 -EMP: 04198-6  | 1.469,47 (-)  | 158.645,96 |
| 851804     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851804 -EMP: 04198-6 | 477,53 (-)    | 158.168,43 |
| 03201-8    | F-0001891 | GUDES & ALENCAR - ENGENHARIA & COMÉRCIO                                   | 3.624,48 (-)  | 154.543,95 |

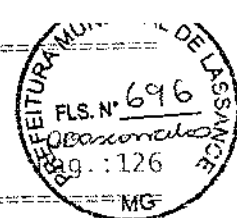
SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 11/09/2008 A 11/09/2008



| DOCUMENTO | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                          | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
|           |           | LTDA PG DINHEIRO -EMP: 03201-8 CTL.PAG                                             |               |            |
| 3210-7    | F-0001891 | GUEDES & ALENCAR - ENGENHARIA & COMÉRCIO<br>LTDA PG DINHEIRO -EMP: 03210-7 CTL.PAG | 10.470,94 (-) | 144.073,01 |
| 03982-3   | F-0000309 | RANULFO VENÂNCIO RODRIGUES PG DINHEIRO<br>EMP: 03982-3 CTL.PAGTO: 3380             | 25,00 (-)     | 144.048,01 |
| 850002    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:15.930-0<br>N.CH:850002 -EMP: 04192-3          | 116,45 (-)    | 121.931,56 |
| 04250-7   | F-0000003 | J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP:<br>04250-7 CTL.PAGTO: 3489                  | 1.126,66 (-)  | 120.804,90 |
| 04251-3   | F-0000003 | J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP:<br>04251-3 CTL.PAGTO: 3490                  | 872,82 (-)    | 119.932,08 |
| 850257    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.157-3<br>N.CH:850257 -EMP: 04163-5          | 1.200,00 (-)  | 118.732,08 |
| 851616    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:17.651-1<br>N.CH:851616 -EMP: 04172-4          | 30,00 (-)     | 118.702,08 |
| 851615    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:17.651-1<br>N.CH:851615 -EMP: 04171-8          | 55,00 (-)     | 118.647,08 |
| 851622    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:17.651-1<br>N.CH:851622 -EMP: 04173-0          | 30,00 (-)     | 118.617,08 |
| 04068-0   | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>04068-0 CTL.PAGTO: 3906               | 38,35 (-)     | 118.578,73 |
| 04087-3   | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>04087-3 CTL.PAGTO: 3907               | 723,08 (-)    | 117.855,65 |
| 04086-7   | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>04086-7 CTL.PAGTO: 3908               | 116,34 (-)    | 117.739,31 |
| 03599-3   | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>03599-3 CTL.PAGTO: 3909               | 2.210,87 (-)  | 115.528,44 |
| 04083-1   | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>04083-1 CTL.PAGTO: 3910               | 1.004,19 (-)  | 114.524,25 |
| 04082-5   | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>04082-5 CTL.PAGTO: 3911               | 45,73 (-)     | 114.478,52 |
| 04081-0   | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>04081-0 CTL.PAGTO: 3912               | 38,35 (-)     | 114.440,17 |
| 04080-4   | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>04080-4 CTL.PAGTO: 3913               | 40,24 (-)     | 114.399,93 |
| 04079-0   | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>04079-0 CTL.PAGTO: 3914               | 38,35 (-)     | 114.361,58 |
| 04078-4   | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>04078-4 CTL.PAGTO: 3915               | 42,42 (-)     | 114.319,16 |
| 04077-8   | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>04077-8 CTL.PAGTO: 3916               | 43,64 (-)     | 114.275,52 |
| 04076-3   | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>04076-3 CTL.PAGTO: 3917               | 43,64 (-)     | 114.231,88 |
| 04075-7   | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>04075-7 CTL.PAGTO: 3918               | 43,64 (-)     | 114.188,24 |
| 04074-2   | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>04074-2 CTL.PAGTO: 3919               | 43,64 (-)     | 114.144,60 |
| 04073-6   | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>04073-6 CTL.PAGTO: 3920               | 43,64 (-)     | 114.100,96 |
| 04072-1   | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>04072-1 CTL.PAGTO: 3921               | 43,64 (-)     | 114.057,32 |
| 04071-5   | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>04071-5 CTL.PAGTO: 3922               | 59,08 (-)     | 113.998,24 |
| 04070-0   | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>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 CIL.PAGTO: 3924 | FL. N° 135,56 (-) | 113.819,04 |
| 04067-4   | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 04067-4 CIL.PAGTO: 3925 | 38,35 (-)         | 113.780,69 |
| 04084-6   | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP: 04084-6 CIL.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 |

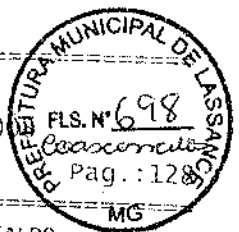


PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

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



| DOCUMENTO  | FAV/CTB | HISTÓRICO      | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|------------|---------|----------------|---------------|------------|
| 11/09/2008 |         | SALDO ANTERIOR |               | 113.570,70 |
|            |         |                | 2.075,00 (+)  | 115.645,70 |
|            |         |                | 68,00 (+)     | 115.713,70 |
|            |         |                | 4.643,28 (+)  | 120.356,98 |
|            |         |                | 1.760,00 (+)  | 122.116,98 |



RESUMO DO DIA 12/09/2008 :

|              |            |
|--------------|------------|
| SAÍDAS (-)   | 0,00       |
| ENTRADAS (+) | 8.546,28   |
| SALDO        | 122.116,98 |

SICAP® / NEXT

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 15/09/2008 A 15/09/2008



| DOCUMENTO  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                         | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 12/09/2008 |           | SALDO ANTERIOR                                                                    |               | 122.116,98 |
| 850140     | F-0002099 | ENTREGA CH - CTL PG: 3375 BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7 N.CH:850140 -EMP: 03481-1 | 2.643,28 (+)  | 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                                                                     |               | 136.578,13 |
| 5622       | F-0000752 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3382 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5622                  | 1.807,00 (+)  | 138.385,13 |
| 5616       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3387 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5616                  | 1.125,58 (+)  | 139.510,71 |
| 5616       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3388 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5616                  | 1.694,73 (+)  | 141.205,44 |
| 5616       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3389 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5616                  | 429,50 (+)    | 141.634,94 |
| 5616       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3390 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5616                  | 3.841,10 (+)  | 145.476,04 |
| 5616       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3391 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5616                  | 2.473,35 (+)  | 147.949,39 |
| 5616       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3392 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5616                  | 216,89 (+)    | 148.166,28 |
| 851433     | F-0002217 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3403 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:7.651-1 N.CH:851433              | 84,00 (+)     | 148.250,28 |
|            |           |                                                                                    | 8.398,00 (+)  | 156.648,28 |
| 5622       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5622 -EMP: 03451-7               | 8.100,00 (+)  | 164.748,28 |
| 01527-6    | F-0000045 | ANTÔNIO SEBASTIÃO DOS SANTOS - ME PG<br>DINHEIRO -EMP: 01527-6 CTL.PAGTO: 3383     | 1.807,00 (-)  | 162.941,28 |
| 04278-1    | F-0001000 | JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG<br>DINHEIRO -EMP: 04278-1 CTL.PAGTO: 3385     | 69,45 (-)     | 162.871,83 |
| 5616       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5616 -EMP: 04258-2               | 1.126,63 (-)  | 161.745,20 |
| 5616       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5616 -EMP: 04257-6               | 1.125,58 (-)  | 160.619,62 |
| 5616       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5616 -EMP: 04256-J               | 1.694,73 (-)  | 158.924,89 |
| 5616       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5616 -EMP: 04255-5               | 429,50 (-)    | 158.495,39 |
| 5616       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5616 -EMP: 04253-4               | 3.841,10 (-)  | 154.654,29 |
| 5616       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5616 -EMP: 04252-8               | 2.473,35 (-)  | 152.180,94 |
| 03785-3    | F-0002213 | NEUZA MARIA ELEOTÉRIO PG DINHEIRO -EMP:<br>03785-3 CTL.PAGTO: 3402                 | 216,89 (-)    | 151.964,05 |
| 04284-3    | F-0002224 | MARIA APARECIDA ALMEIDA PG DINHEIRO -EMP:<br>04284-3 CTL.PAGTO: 3404               | 71,00 (-)     | 151.893,05 |
| 03446-1    | F-0000009 | PLÍNIO BATTISTA ROCHA - EPP PG DINHEIRO -<br>EMP: 03446-1 CTL.PAGTO: 3502          | 150,00 (-)    | 151.743,05 |
| 851433     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1<br>N.CH:851433 -EMP: 04253-7           | 68,00 (-)     | 151.675,05 |
| 03467-5    | F-0002198 | DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BOM JESUS LTDA PG<br>DINHEIRO -EMP: 03467-5 CTL.PAGTO: 371 | 84,00 (-)     | 151.591,05 |
| 04202-6    | F-0000072 | ELMIRON NEVES SOARES PG DINHEIRO -EMP:<br>04202-6 CTL.PAGTO: 3904                  | 54.264,00 (-) | 97.327,05  |
| 04274-8    | F-0000074 | CRISTÓVÃO COLOMBO VITA FILHO - PREFEITO<br>MUNICIPAL PG DINHEIRO -EMP: 04274-8 CTL | 70,00 (-)     | 97.257,05  |
|            |           |                                                                                    | 1.841,00 (-)  | 95.416,05  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 16/09/2008 A 16/09/2008



DOCUMENTO FAV/CTB

HISTÓRICO

RESUMO DO DIA 16/09/2008

SAÍDAS (-) .....

ENTRADAS (+) .....

SALDO .....



ENTRADA/SAÍDA

SALDO

69.332,23

28.170,15

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            | 000,00 (+)    | 107.416,05 |
|            |           |                                                                                | 101,00 (+)    | 107.517,05 |
|            |           |                                                                                | 877,02 (+)    | 108.394,07 |
|            |           |                                                                                | 2.000,00 (+)  | 110.394,07 |
|            |           |                                                                                | 3.091,85 (+)  | 113.485,92 |
|            |           |                                                                                | 12.000,00 (-) | 101.485,92 |
| 5598       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5598 -EMP: 03960-3              |               |            |
| 04281-6    | F-0001853 | MARIA TÂNIA PEREIRA BARBOSA PG DINHEIRO - EMP: 04281-6 CTL.PAGTO: 3393         | 34,90 (-)     | 101.451,02 |
| 04280-1    | F-0000089 | CASA DE PEÇAS RABELO LTDA - EPP PG DINHEIRO - EMP: 04280-1 CTL.PAGTO: 3394     | 9,00 (-)      | 101.442,02 |
| 04279-6    | F-0000089 | CASA DE PEÇAS RABELO LTDA - EPP PG DINHEIRO - EMP: 04279-6 CTL.PAGTO: 3395     | 453,00 (-)    | 100.989,02 |
| 04226-7    | F-0000089 | CASA DE PEÇAS RABELO LTDA - EPP PG DINHEIRO - EMP: 04226-7 CTL.PAGTO: 3396     | 482,00 (-)    | 100.507,02 |
| 04277-5    | F-0001853 | MARIA TÂNIA PEREIRA BARBOSA PG DINHEIRO - EMP: 04277-5 CTL.PAGTO: 3398         | 230,00 (-)    | 100.277,02 |
| 04286-4    | F-0002163 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PG DINHEIRO -EMP: 04286-4 CTL.PAGTO: 3406 | 110,00 (-)    | 100.167,02 |
| 852718     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6 N.CH:852718 -EMP: 04285-8         | 101,00 (-)    | 100.066,02 |
| 04309-8    | F-0000003 | J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 04309-8 CTL.PAGTO: 3445                 | 1.009,02 (-)  | 99.057,00  |
| 04310-3    | F-0000003 | 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          | 575,54 (-)    | 98.059,32 |
| 04325-5    | F-0002226 | JULIANA MARQUES DE SOUZA PG DINHEIRO -EMP: 04325-5 CTL.PAGTO: 3418              | 685,00 (-)    | 97.483,78 |
| 04160-8    | F-0000061 | TELEMIG CELULAR S/A PG DINHEIRO -EMP: 04160-8 CTL.PAGTO: 3995                   | 877,02 (-)    | 96.798,78 |
|            |           |                                                                                 |               | 95.921,76 |

RESUMO DO DIA 18/09/2008 :

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 19/09/2008 A 19/09/2008



| DOCUMENTO                  | FAV/CTB | HISTÓRICO            | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|----------------------------|---------|----------------------|---------------|------------|
| 18/09/2008                 |         | SALDO ANTERIOR ..... |               | 95.921,76  |
|                            |         |                      | 480,00 (+)    | 101.401,76 |
|                            |         |                      | 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    |            |



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO 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<br>C.:51.444-6 N.CH:852271               | 140,00(+)     | 115.361,76 |
| 0          | 0         |                                                                                    | 330,00(+)     | 115.691,76 |
| 0          | 0         |                                                                                    | 200,00(+)     | 122.891,76 |
|            |           |                                                                                    | 350,00(+)     | 123.241,76 |
|            |           |                                                                                    | 830,00(+)     | 124.071,76 |
| 852271     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852271 -EMP: 04324-0          | 140,00(-)     | 123.931,76 |
| 04357-0    | F-0000243 | CARLOS APARECIDO PEREIRA DA SILVA - EPP PG<br>DINHEIRO -EMP: 04357-0 CTL.PAGTO: 34 | 540,00(-)     | 123.391,76 |
| 03443-4    | F-0002066 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR<br>LYDA PG DINHEIRO -EMP: 03443-4 CTL.PA | 7.245,10(-)   | 116.146,66 |
| 03457-1    | F-0002230 | ANTÔNIO MARTINS CORDEIRO PG DINHEIRO -EMP:<br>03457-1 CTL.PAGTO: 3503              | 11,40(-)      | 116.135,26 |
| 03455-0    | F-0001000 | JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG<br>DINHEIRO -EMP: 03455-0 CTL.PAGTO: 3506     | 217,22(-)     | 115.918,04 |
| 03361-8    | F-0002198 | DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BOM JESUS LTDA PG<br>DINHEIRO -EMP: 03361-8 CTL.PAGTO: 371 | 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



PMG.: 136

| DOCUMENTO  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                 | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 22/09/2008 |           | SALDO ANTERIOR .....                                                      |               | 71.940,04  |
| 5643       | F-0001894 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3420 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5643         | 14.638,90(+)  | 86.578,94  |
| 5615       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3456 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5615         | 1.468,12(+)   | 88.047,06  |
| 5615       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3457 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5615         | 179,23(+)     | 88.226,29  |
| 5615       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3458 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5615         | 2.818,48(+)   | 91.044,77  |
| 5615       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3459 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5615         | 706,73(+)     | 91.751,50  |
| 5615       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3460 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5615         | 3.018,71(+)   | 94.770,21  |
| 5615       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3461 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5615         | 1.882,52(+)   | 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 |
|            |           | 0                                                                         | 2.000,00(+)   | 113.384,73 |
|            |           | .                                                                         | 380,00(+)     | 113.764,73 |
|            |           | .                                                                         | 9.900,00(+)   | 123.664,73 |
| 851332     | F-0001759 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3434 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:58.040-6 N.CH:851332    | 1.213,37(+)   | 124.878,10 |
| 5643       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5643 -EMP: 04327-6      | 14.638,90(-)  | 110.239,20 |
| 5615       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5615 -EMP: 04349-6      | 1.468,12(-)   | 108.771,08 |
| 5615       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5615 -EMP: 04354-3      | 179,23(-)     | 108.591,85 |
| 5615       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5615 -EMP: 04353-7      | 2.818,48(-)   | 105.773,37 |
| 5615       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5615 -EMP: 04351-6      | 706,73(-)     | 105.066,64 |
| 5615       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5615 -EMP: 04350-1      | 3.018,71(-)   | 102.047,93 |
| 5615       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5615 -EMP: 04356-4      | 1.882,52(-)   | 100.165,41 |
| 851332     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6<br>N.CH:851332 -EMP: 03706-3 | 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                                                                 |               | 98.952,04  |
| 851331     | F-0001329 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3436 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:58.040-6 N.CH:851331         | 739,50 (+)    | 99.691,54  |
| 851330     | F-0001705 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3454 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:58.040-6 N.CH:851330         | 696,00 (+)    | 100.387,54 |
| 851284     | F-0001705 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3455 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:58.040-6 N.CH:851284         | 696,00 (+)    | 101.083,54 |
|            |           |                                                                                | 140,00 (+)    | 101.223,54 |
|            |           |                                                                                | 1.426,31 (+)  | 102.649,85 |
|            |           |                                                                                | 2.000,00 (+)  | 104.649,85 |
| 851331     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6<br>N.CH:851331 -EMP: 03710-4      | 739,50 (-)    | 103.910,35 |
| 851330     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6<br>N.CH:851330 -EMP: 03708-4      | 696,00 (-)    | 103.214,35 |
| 851284     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6<br>N.CH:851284 -EMP: 03182-6      | 696,00 (-)    | 102.518,35 |
| 03458-6    | F-0001000 | JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG<br>DINHEIRO -EMP: 03458-6 CTL.PAGTO: 3487 | 142,66 (-)    | 102.375,69 |
| 03459-2    | F-0000060 | RONALDO PINTO DE SOUZA - ME PG DINHEIRO -<br>EMP: 03459-2 CTL.PAGTO: 3488      | 127,65 (-)    | 102.248,04 |
| 04388-8    | F-0000003 | J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP:<br>04388-8 CTL.PAGTO: 3491              | 582,96 (-)    | 101.665,08 |
| 04389-4    | F-0000003 | J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP:<br>04389-4 CTL.PAGTO: 3492              | 1.417,21 (-)  | 100.247,87 |

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



| DOCUMENTO  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                 | ENTRADA/SAÍDA              | SALDO                    |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 24/09/2008 |           | SALDO ANTERIOR .....                                                      |                            | 100.247,87               |
| 852727     | F-0001449 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3422 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852727    | 550,00 (+)                 | 100.797,87               |
| 851409     | F-0002189 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3435 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:58.040-6 N.CH:851409    | 685,45 (+)<br>7.222,55 (+) | 106.483,32<br>113.705,87 |
| 852727     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852727 -EMP: 04001-4 | 550,00 (-)                 | 113.155,87               |
| 04359-1    | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>04359-1 CTL.PAGTO: 3429       | 600,28 (-)                 | 112.555,59               |
| 851409     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6<br>N.CH:851409 -EMP: 04333-8 | 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 .....                                                       |               | 105.333,04 |
| 852725     | F-0000618 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3439 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852725     | 60,00 (+)     | 105.393,04 |
| 850126     | F-0000112 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3447 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:105.111-3 N.CH:850126    | 130,00 (+)    | 105.523,04 |
|            |           |                                                                            | 9.000,00 (+)  | 114.523,04 |
|            |           |                                                                            | 8.194,13 (+)  | 122.717,17 |
|            |           |                                                                            | 6.767,16 (+)  | 129.484,33 |
| 852725     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852725 -EMP: 03996-0  | 60,00 (-)     | 129.424,33 |
| 850126     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:105.111-3<br>N.CH:850126 -EMP: 03997-5 | 130,00 (-)    | 129.294,33 |
| 03460-6    | F-0001697 | JACQUES DUTRA DE SOUZA PG DINHEIRO -EMP:<br>03460-6 CTL.PAGTO: 3504        | 1.009,00 (-)  | 128.285,33 |
| 04407-1    | F-0000396 | NOBRE PALACE HOTEL LTDA PG DINHEIRO -EMP:<br>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

CONTA CORRENTE CAIXA

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

Estado de Minas Gerais



| DOCUMENTO  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                          | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 26/09/2008 |           | SALDO ANTERIOR .....                                                               |               | 128.125,83 |
| 04362-6    | F-0000595 | MARCO PLACAS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - E<br>PG DINHEIRO -EMP: 04362-6 CTL.PAGT   | 50,00 (-)     | 128.075,83 |
| 04363-2    | F-0000595 | MARCO PLACAS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - E<br>PG DINHEIRO -EMP: 04363-2 CTL.PAGT   | 750,00 (-)    | 124.325,83 |
| 03486-8    | F-0000009 | PLÍNIO BATISTA ROCHA - EPP PG DINHEIRO<br>EMP: 03486-8 CTL.PAGTO: 3505             | 62,10 (-)     | 124.263,73 |
| 03487-4    | F-0000089 | CASA DE PEÇAS RABELO LTDA - EPP PG DINHEIRO<br>-EMP: 03487-4 CTL.PAGTO: 3507       | 329,50 (-)    | 123.934,23 |
| 03488-0    | F-0000600 | AUTO PEÇAS JM V PALMA LTDA - ME PG DINHEIRO<br>-EMP: 03488-0 CTL.PAGTO: 3508       | 31,00 (-)     | 123.903,23 |
| 03362-4    | F-0002198 | DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BOM JESUS LTDA PG<br>DINHEIRO -EMP: 03362-4 CTL.PAGTO: 371 | 60.138,20 (-) | 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



Pag.: 141

| DOCUMENTO  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                       | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 29/09/2008 |           | SALDO ANTERIOR                                                                  |               | 63.765,03  |
| 850128     | F-0000113 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3521 BCO:001 AG:2700 C.:105.111-3 N.CH:850128              | 150,00 (+)    | 63.915,03  |
|            |           |                                                                                 | 9.100,00 (+)  | 73.015,03  |
| 0          |           | 0                                                                               | 50.000,00 (+) | 123.015,03 |
|            |           |                                                                                 | 8.846,10 (+)  | 131.861,13 |
|            |           |                                                                                 | 215,00 (+)    | 132.076,13 |
| 04429-1    | F-0000061 | TELEMTG CELULAR S/A PG DINHEIRO -EMP: 04429-1 CTL.PAGTO: 3448                   | 180,00 (-)    | 131.896,13 |
| 03796-3    | F-0002066 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA PG DINHEIRO -EMP: 03796-3 CTL.PA | 1.308,00 (-)  | 130.588,13 |
| 850128     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:105.111-3 N.CH:850128 -EMP: 04000-8         | 150,00 (-)    | 130.438,13 |
| 04452-5    | F-0002215 | ADEMILSON PEREIRA DOS REIS PG DINHEIRO -EMP: 04452-5 CTL.PAGTO: 3578            | 120,00 (-)    | 130.318,13 |
|            |           |                                                                                 | 1.872,67 (-)  | 128.445,46 |



RESUMO DO DIA 30/09/2008 :

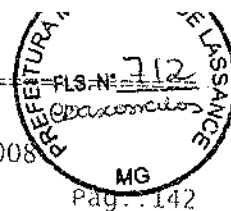
|              |            |
|--------------|------------|
| SAÍDAS (-)   | 3.630,67   |
| ENTRADAS (+) | 68.311,10  |
| SALDO        | 128.445,46 |

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<br>EMP: 03998-1 CTL.PAGTO: 3451          | 315,00 (+)    | 142.760,46 |
| 03489-5    | F-0000009 | PLÍNIO BATISTA ROCHA - EPP PG DINHEIRO<br>EMP: 03489-5 CTL.PAGTO: 3510           | 260,00 (-)    | 142.500,46 |
| 03490-0    | F-0000009 | PLÍNIO BATISTA ROCHA - EPP PG DINHEIRO<br>EMP: 03490-0 CTL.PAGTO: 3511           | 1.958,50 (-)  | 140.541,96 |
| 03580-8    | F-0000089 | CASA DE PEÇAS RABELO LTDA - EPP PG DINHEIRO<br>-EMP: 03580-8 CTL.PAGTO: 3512     | 175,00 (-)    | 140.366,96 |
| 04434-7    | F-0000089 | CASA DE PEÇAS RABELO LTDA - EPP PG DINHEIRO<br>-EMP: 04434-7 CTL.PAGTO: 3513     | 904,00 (-)    | 139.462,96 |
| 03581-4    | F-0000089 | CASA DE PEÇAS RABELO LTDA - EPP PG DINHEIRO<br>-EMP: 03581-4 CTL.PAGTO: 3514     | 209,00 (-)    | 139.253,96 |
| 00475-2    | F-0002100 | LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS S.A PG<br>DINHEIRO -EMP: 00475-2 CTL.PAGTO: 3581 | 257,00 (-)    | 138.996,96 |
| 04562-3    | F-0000003 | J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP:<br>04562-3 CTL.PAGTO: 3582                | 1.999,73 (-)  | 136.997,23 |
| 04561-7    | F-0000003 | J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP:<br>04561-7 CTL.PAGTO: 3583                | 1.039,81 (-)  | 135.957,42 |
| 03992-7    | F-0001956 | JACIR NUNES SOARES PG DINHEIRO -EMP: 03992-<br>7 CTL.PAGTO: 3644                 | 961,32 (-)    | 134.996,10 |
| 04446-3    | F-0002231 | GONÇALO VIANA DE MEDEIROS PG DINHEIRO -EMP:<br>04446-3 CTL.PAGTO: 3993           | 140,00 (-)    | 134.856,10 |
|            |           |                                                                                  | 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<br>C.:58.040-6 N.CH:851404    | 2.000,00 (+)  | 136.831,10 |
| 04450-4    | F-0000140 | PNEUS CORINTO LTDA - EPP PG DINHEIRO -EMP:<br>04450-4 CTL.PAGTO: 3570     | 1.910,18 (+)  | 138.741,28 |
| 04343-3    | F-0002228 | NÍVEA DE MENEZES SILVA PG DINHEIRO -EMP:<br>04343-3 CTL.PAGTO: 3989       | 1.400,00 (-)  | 137.341,28 |
| 851404     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6<br>N.CH:851404 -EMP: 04341-2 | 280,00 (-)    | 137.061,28 |
|            |           |                                                                           | 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<br>C.:16.199-3 N.CH:850002    | 1.229,97 (+)  | 156.381,07 |
|            |           |                                                                           | 400,00 (+)    | 158.781,07 |
|            |           |                                                                           | 1.000,00 (+)  | 160.781,07 |
|            |           |                                                                           | 3.100,00 (+)  | 163.881,07 |
| 850002     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.199-3<br>N.CH:850002 -EMP: 04306-2 | 21.229,97 (-) | 142.651,10 |
| 04519-0    | F-0000439 | MARLENE SOARES DA SILVA PG DINHEIRO -EMP:<br>04519-0 CTL.PAGTO: 3567      | 220,00 (-)    | 142.431,10 |
|            |           |                                                                           | 2.777,10 (-)  | 139.654,00 |
| 04435-3    | F-0000083 | WILSON EUSTÁQUIO NUNES PG DINHEIRO -EMP:<br>04435-3 CTL.PAGTO: 3990       | 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 .....                                                      |               | 139.619,00 |
| 850006     | F-0002052 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3515 BCO:001 AG:2765-0 C.:15.936-0 N.CH:850006       | 16.000,00 (+) | 155.619,00 |
| 850003     | F-0002052 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3517 BCO:001 AG:2765-0 C.:16.073-3 N.CH:850003       | 38.800,00 (+) | 194.419,00 |
| 850040     | F-0000089 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3569 BCO:001 AG:2765-0 C.:14.720-6 N.CH:850040       | 482,00 (+)    | 194.901,00 |
|            |           |                                                                           | 265,00 (+)    | 195.166,00 |
|            |           |                                                                           | 260,00 (+)    | 195.426,00 |
| 850006     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:15.936-0 N.CH:850006 -EMP: 04431-1    | 16.000,00 (-) | 179.426,00 |
| 850003     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.073-3 N.CH:850003 -EMP: 04433-2    | 38.800,00 (-) | 140.626,00 |
| 04448-4    | F-0000089 | CASA DE PEÇAS RABELO LTDA - EPP PG DINHEIRO -EMP: 04448-4 CTL.PAGTO: 3568 | 88,00 (-)     | 140.538,00 |
| 850040     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:14.720-6 N.CH:850040 -EMP: 04449-0    | 482,00 (-)    | 140.056,00 |
| 04384-6    | F-0000671 | ADMILSON GONÇALVES SOARES - ME PG DINHEIRO -EMP: 04384-6 CTL.PAGTO: 3929  | 605,20 (-)    | 139.450,80 |
| 04385-2    | F-0000671 | ADMILSON GONÇALVES SOARES - ME PG DINHEIRO -EMP: 04385-2 CTL.PAGTO: 3930  | 132,30 (-)    | 139.318,50 |
| 04205-3    | F-0001074 | FABIANO SOARES VITA PG DINHEIRO -EMP: 04205-3 CTL.PAGTO: 3991             | 60,00 (-)     | 139.258,50 |
| 03428-3    | F-0001074 | FABIANO SOARES VITA PG DINHEIRO -EMP: 03428-3 CTL.PAGTO: 4261             | 60,00 (-)     | 139.198,50 |
| 01592-0    | F-0001044 | ITAMAR ALVES CORDEIRO - EPP PG DINHEIRO -EMP: 01592-0 CTL.PAGTO: 4271     | 4.516,10 (-)  | 134.682,40 |

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

FLS. N° 716

PAG: 146

| 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<br>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<br>C.:00637-2 N.CH:5632          | 2.390,00 (+)  | 138.159,90 |
| 5630       | F-0001000 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3712 BCO:002 AG:4256<br>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<br>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<br>C.:58.040-6 N.CH:851408     | 739,50 (+)    | 140.863,42 |
|            |           |                                                                            | 5.965,39 (+)  | 146.828,81 |
|            |           |                                                                            | 12.836,00 (+) | 159.664,81 |
|            |           |                                                                            | 9.980,00 (+)  | 169.644,81 |
| 851428     | F-0002186 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3905 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:7.651-1 N.CH:851428      | 800,00 (+)    | 170.444,81 |
| 851410     | F-0002004 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4040 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:58.040-6 N.CH:851410     | 1.452,68 (+)  | 171.897,49 |
| 851407     | F-0002167 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3740 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:58.040-6 N.CH:851407     | 1.717,67 (+)  | 173.615,16 |
| 851403     | F-0001759 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3739 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:58.040-6 N.CH:851403     | 1.196,57 (+)  | 174.811,73 |
| 850308     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:283.141-4<br>N.CH:850308 -EMP: 04397-7 | 1.087,50 (-)  | 173.724,23 |
| 5632       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5632 -EMP: 03417-3       | 2.390,00 (-)  | 171.334,23 |
| 5630       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5630 -EMP: 04304-1       | 1.268,02 (-)  | 170.066,21 |
| 851405     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6<br>N.CH:851405 -EMP: 04342-7  | 696,00 (-)    | 169.370,21 |
| 851408     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6<br>N.CH:851408 -EMP: 04338-6  | 739,50 (-)    | 168.630,71 |
| 04659-1    | F-0002199 | DISTRIBUIDORA SANTA MÔNICA PG DINHEIRO -<br>EMP: 04659-1 CTL.PAGTO: 3820   | 24.000,00 (-) | 144.630,71 |
| 851428     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1<br>N.CH:851428 -EMP: 04369-5   | 800,00 (-)    | 143.830,71 |
| 851410     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6<br>N.CH:851410 -EMP: 04335-0  | 1.452,68 (-)  | 142.378,03 |
| 851407     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6<br>N.CH:851407 -EMP: 04337-1  | 1.717,67 (-)  | 140.660,36 |
| 851403     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6<br>N.CH:851403 -EMP: 04340-6  | 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® / NEXT

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO 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 |
|            |           |                                                                                    | 935,29 (+)    | 143.142,08 |
| 0          |           |                                                                                    | 687,81 (+)    | 146.829,89 |
| 0          |           |                                                                                    | 4.727,70 (+)  | 151.557,59 |
| 5631       | F-0000076 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3580 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5631                  | 1.115,32 (+)  | 152.672,91 |
| 03983-8    | F-0000981 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG DINHEIRO<br>EMP: 03983-8 CTL.PAGTO: 3522          | 1.002,00 (-)  | 151.670,91 |
| 04421-6    | F-0000043 | SECRETARIA DO EST. DA FAZENDA DE MINAS<br>GERAIS PG DINHEIRO -EMP: 04421-6 CTL.PAG | 847,81 (-)    | 150.823,10 |
| 04419-6    | F-0000043 | SECRETARIA DO EST. DA FAZENDA DE MINAS<br>GERAIS PG DINHEIRO -EMP: 04419-6 CTL.PAG | 439,18 (-)    | 150.383,92 |
| 04418-1    | F-0000043 | SECRETARIA DO EST. DA FAZENDA DE MINAS<br>GERAIS PG DINHEIRO -EMP: 04418-1 CTL.PAG | 115,66 (-)    | 150.268,26 |
| 04420-1    | F-0000043 | SECRETARIA DO EST. DA FAZENDA DE MINAS<br>GERAIS PG DINHEIRO -EMP: 04420-1 CTL.PAG | 26,82 (-)     | 150.241,44 |
| 04583-7    | F-0000043 | SECRETARIA DO EST. DA FAZENDA DE MINAS<br>GERAIS PG DINHEIRO -EMP: 04583-7 CTL.PAG | 505,82 (-)    | 149.735,62 |
| 04393-5    | F-0001942 | LANCHONETE SABOR LANCHE LTDA PG DINHEIRO<br>EMP: 04393-5 CTL.PAGTO: 3619           | 600,00 (-)    | 149.135,62 |
| 04370-0    | F-0001000 | JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG<br>DINHEIRO -EMP: 04370-0 CTL.PAGTO: 3702     | 672,87 (-)    | 148.462,75 |
| 04368-0    | F-0001000 | JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG<br>DINHEIRO -EMP: 04368-0 CTL.PAGTO: 3704     | 228,11 (-)    | 148.234,64 |
| 04321-3    | F-0001000 | JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG<br>DINHEIRO -EMP: 04321-3 CTL.PAGTO: 3705     | 107,68 (-)    | 148.126,96 |
| 04320-7    | F-0001000 | JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG<br>DINHEIRO -EMP: 04320-7 CTL.PAGTO: 3706     | 55,36 (-)     | 148.071,60 |
| 04313-0    | F-0000060 | RONALDO PINTO DE SOUZA - ME PG DINHEIRO<br>EMP: 04313-0 CTL.PAGTO: 3710            | 268,05 (-)    | 147.803,55 |
| 04303-5    | F-0000060 | RONALDO PINTO DE SOUZA - ME PG DINHEIRO<br>EMP: 04303-5 CTL.PAGTO: 3711            | 19,66 (-)     | 147.783,89 |
| 5631       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5631 -EMP: 04203-2               | 1.115,32 (-)  | 146.668,57 |
| 04664-7    | F-0002239 | MARCO ANTÔNIO CHAMONE-ME PG DINHEIRO -EMP:<br>04664-7 CTL.PAGTO: 3928              | 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<br>C.:5.401-1 N.CH:850132              | 200,00 (+)    | 148.268,57 |
| 850133                     | F-0001000 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3699 BCO:001 AG:2765-0<br>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<br>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<br>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<br>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<br>C.:51.444-6 N.CH:852763             | 287,32 (+)    | 152.234,89 |
| 03991-2                    | F-0000072 | ELMITON NEVES SOARES PG DINHEIRO -EMP:<br>03991-2 CTL.PAGTO: 3518                  | 1.260,00 (+)  | 153.494,89 |
| 850132                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:5.401-1<br>N.CH:850132 -EMP: 04377-8           | 435,00 (-)    | 153.059,89 |
| 850133                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:5.401-1<br>N.CH:850133 -EMP: 04378-4           | 2.200,00 (-)  | 150.859,89 |
| 04367-4                    | F-0001000 | JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG<br>DINHEIRO -EMP: 04367-4 CTL.PAGTO: 3703     | 880,00 (-)    | 149.979,89 |
| 850033                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.991-0<br>N.CH:850033 -EMP: 04316-6           | 194,85 (-)    | 149.785,04 |
| 850032                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.991-0<br>N.CH:850032 -EMP: 04315-1           | 35,00 (-)     | 149.750,04 |
| 04314-5                    | F-0001225 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NOSSA SENHORA DO<br>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<br>N.CH:851406 -EMP: 04336-5          | 218,91 (-)    | 149.463,13 |
| 04386-7                    | F-0001000 | JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG<br>DINHEIRO -EMP: 04386-7 CTL.PAGTO: 3931     | 696,00 (-)    | 148.767,13 |
| 04670-0                    | F-0002115 | PAPEALRIA RIBEIRO JÚNIOR LTDA PG DINHEIRO -<br>EMP: 04670-0 CTL.PAGTO: 3941        | 131,24 (-)    | 148.635,89 |
| 04535-6                    | F-0000003 | J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP:<br>04535-6 CTL.PAGTO: 3945                  | 7.216,70 (-)  | 141.419,19 |
| 04563-8                    | F-0000003 | J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP:<br>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<br>N.CH:852763 -EMP: 04663-2          | 743,58 (-)    | 138.674,51 |
| 03430-3                    | F-0000177 | CLÁUDIO ADRIANO DOS SANTOS SILVA PG DINHEIRO<br>-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    |            |

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

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



| DOCUMENTO  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                         | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 09/10/2008 |           | SALDO ANTERIOR .....                                                              |               | 137.384,51 |
| 850146     | F-0001997 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3635 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:14.384-7 N.CH:850146            | 5.320,00 (+)  | 142.704,51 |
| 850106     | F-0000222 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3639 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:9.776-4 N.CH:850106             | 520,00 (+)    | 143.224,51 |
| 850148     | F-0001379 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3641 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:14.384-7 N.CH:850148            | 1.727,25 (+)  | 144.951,76 |
| 850148     | F-0001379 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3642 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:14.384-7 N.CH:850148            | 1.575,00 (+)  | 146.526,76 |
| 850147     | F-0002099 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3643 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:14.384-7 N.CH:850147            | 3.659,93 (+)  | 150.186,69 |
| 851810     | F-0001894 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3645 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:53.310-6 N.CH:851810            | 15.013,27 (+) | 165.199,96 |
| 850031     | F-0000140 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3701 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:9.991-0 N.CH:850031             | 532,00 (+)    | 165.731,96 |
| 851798     | F-0001791 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3742 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:53.310-6 N.CH:851798            | 5.013,75 (+)  | 170.745,71 |
| 850107     | F-0001746 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3748 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:9.776-4 N.CH:850107             | 417,50 (+)    | 171.163,21 |
|            |           |                                                                                   | 10.000,00 (+) | 181.163,21 |
|            |           |                                                                                   | 7.200,00 (+)  | 188.363,21 |
|            |           |                                                                                   | 6.480,00 (+)  | 194.843,21 |
|            |           |                                                                                   | 15.000,00 (+) | 209.843,21 |
|            |           |                                                                                   | 280,00 (+)    | 210.123,21 |
| 850145     | F-0002008 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3640 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:14.384-7 N.CH:850145            | 2.725,00 (+)  | 212.848,21 |
| 850146     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7<br>N.CH:850146 -EMP: 03036-3         | 5.320,00 (-)  | 207.528,21 |
| 850106     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4<br>N.CH:850106 -EMP: 04213-6          | 520,00 (-)    | 207.008,21 |
| 850148     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7<br>N.CH:850148 -EMP: 04002-0         | 1.727,25 (-)  | 205.280,96 |
| 850148     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7<br>N.CH:850148 -EMP: 04003-5         | 1.575,00 (-)  | 203.705,96 |
| 850147     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7<br>N.CH:850147 -EMP: 03968-7         | 3.659,93 (-)  | 200.046,03 |
| 851810     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851810 -EMP: 04584-3         | 15.013,27 (-) | 185.032,76 |
| 04379-0    | F-0001989 | MASTEC CARTUCHOS E TONER DE PIRAPORA LTDA PG<br>DINHEIRO -EMP: 04379-0 CTL.PAGTO: | 180,00 (-)    | 184.852,76 |
| 850031     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.991-0<br>N.CH:850031 -EMP: 04380-4          | 532,00 (-)    | 184.320,76 |
| 851798     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851798 -EMP: 03981-7         | 5.013,75 (-)  | 179.307,01 |
| 850107     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4<br>N.CH:850107 -EMP: 03466-0          | 417,50 (-)    | 178.889,51 |
| 04666-8    | F-0002199 | DISTRIBUIDORA SANTA MÔNICA PG DINHEIRO -<br>EMP: 04666-8 CTL.PAGTO: 3824          | 24.866,42 (-) | 154.023,09 |
| 04652-2    | F-0002199 | DISTRIBUIDORA SANTA MÔNICA PG DINHEIRO -<br>EMP: 04652-2 CTL.PAGTO: 3817          | 17.000,00 (-) | 137.023,09 |
| 04451-0    | F-0000068 | SOLANGE DE FÁTIMA SOARES PG DINHEIRO -EMP:<br>04451-0 CTL.PAGTO: 3844             | 330,00 (-)    | 136.693,09 |
| 850145     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7<br>N.CH:850145 -EMP: 04122-2         | 2.725,00 (-)  | 133.968,09 |

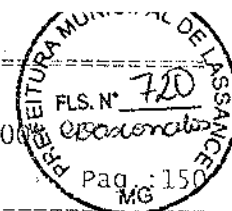
SICAP® / NEXI

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:<br>04122-2 C.T.L. PAGTO: 3640             | 2.000,00 (-)  | 131.968,09 |
| 04517-8   | F-0002236 | SERTECON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA PG<br>DINHEIRO -EMP: 04517-8 C.T.L. PAGTO: 4076 | 88,00 (-)     | 131.580,09 |



RESUMO DO DIA 10/10/2008

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

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<br>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 |



SICAP® / NEXT

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 13/10/2008 A 13/10/2008



| DOCUMENTO  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                             | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 11/10/2008 |           | SALDO ANTERIOR .....                                                                  |               | 131.430,09 |
| 851799     | F-0002218 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3631 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:53.310-6 N.CH:851799                | 600,00 (+)    | 132.030,09 |
| 850108     | F-0000973 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3632 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:9.776-4 N.CH:850108                 | 180,00 (+)    | 132.210,09 |
| 851806     | F-0000372 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3633 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:53.310-6 N.CH:851806                | 140,00 (+)    | 133.050,09 |
| 851806     | F-0000372 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3634 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:53.310-6 N.CH:851806                | 840,00 (+)    | 133.890,09 |
|            |           |                                                                                       | 4.955,77 (+)  | 138.845,86 |
|            |           |                                                                                       | 100,00 (+)    | 138.945,86 |
| 851799     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851799 -EMP: 04361-1             | 600,00 (-)    | 138.345,86 |
| 850108     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4<br>N.CH:850108 -EMP: 04307-7              | 180,00 (-)    | 138.165,86 |
| 851806     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851806 -EMP: 02431-6             | 840,00 (-)    | 137.325,86 |
| 851806     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851806 -EMP: 03431-8             | 840,00 (-)    | 136.485,86 |
| 04657-0    | F-0002232 | FLORA ART EM FLOR PG DINHEIRO -EMP: 04657-0<br>CTL.PAGTO: 3696                        | 68,00 (-)     | 136.417,86 |
| 04088-8    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>04088-8 CTL.PAGTO: 3881                  | 2.210,87 (-)  | 134.206,99 |
| 04541-8    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>04541-8 CTL.PAGTO: 3882                  | 43,64 (-)     | 134.163,35 |
| 04390-8    | F-0000031 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE<br>TELECOMUNICAÇÕES PG DINHEIRO -EMP: 04390-8<br>CTL | 4,77 (-)      | 134.158,58 |
| 04539-8    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>04539-8 CTL.PAGTO: 3884                  | 38,35 (-)     | 134.120,23 |
| 04540-3    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>04540-3 CTL.PAGTO: 3885                  | 38,35 (-)     | 134.081,88 |
| 04542-4    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>04542-4 CTL.PAGTO: 3886                  | 453,78 (-)    | 133.628,10 |
| 04544-5    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>04544-5 CTL.PAGTO: 3887                  | 642,12 (-)    | 132.985,98 |
| 04550-7    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>04550-7 CTL.PAGTO: 3888                  | 38,35 (-)     | 132.947,63 |
| 04551-3    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>04551-3 CTL.PAGTO: 3889                  | 43,64 (-)     | 132.903,99 |
| 04543-0    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>04543-0 CTL.PAGTO: 3890                  | 104,75 (-)    | 132.799,24 |
| 04552-8    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>04552-8 CTL.PAGTO: 3891                  | 38,35 (-)     | 132.760,89 |
| 04545-1    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>04545-1 CTL.PAGTO: 3892                  | 43,64 (-)     | 132.717,25 |
| 04547-2    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>04547-2 CTL.PAGTO: 3893                  | 812,81 (-)    | 131.904,44 |
| 04548-7    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>04548-7 CTL.PAGTO: 3894                  | 43,64 (-)     | 131.860,80 |
| 04549-3    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>04549-3 CTL.PAGTO: 3895                  | 43,64 (-)     | 131.817,16 |
| 04553-4    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>04553-4 CTL.PAGTO: 3896                  | 38,35 (-)     | 131.778,81 |
| 04554-0    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:                                             | 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 CATXA

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



| DOCUMENTO  | FAV/CT8   | HISTÓRICO                                                              | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 13/10/2008 |           | SALDO ANTERIOR .....                                                   |               |            |
| 851809     | F-0002052 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3587 BCO:001 AG:2765-0<br>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<br>C.:53.310-6 N.CH:851796 | 315,90 (+)    | 140.931,40 |
| 851796     | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3589 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:53.310-6 N.CH:851796 | 686,21 (+)    | 142.247,30 |
| 851796     | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3590 BCO:001 AG:2765-0<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>C.:53.310-6 N.CH:851796 | 594,00 (+)    | 163.237,46 |
| 5665       | F-0001612 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3618 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5665      | 627,00 (+)    | 163.831,46 |
| 851800     | F-0000109 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3629 BCO:001 AG:2765-0<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>C.:7.651-1 N.CH:851577  | 737,00 (+)    | 171.815,48 |
| 5664       | F-0002062 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3750 BCO:002 AG:4256<br>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

POSTIÇÃO 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<br>C.:00637-2 N.CH:5666         | 2.000,00 (+)  | 208.603,73 |
| 5663      | F-0000019 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3627 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5663         | 2.200,00 (+)  | 210.803,73 |
| 5665      | F-0001612 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3617 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5665         | 2.300,00 (+)  | 213.103,73 |
|           |           |                                                                           | 900,00 (+)    | 214.003,73 |
| 851809    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851809 -EMP: 04589-1 | 6.730,00 (+)  | 220.733,73 |
| 851796    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851796 -EMP: 03316-4 | 15.460,06 (-) | 205.273,67 |
| 851796    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851796 -EMP: 03315-8 | 1.315,90 (-)  | 203.957,77 |
| 851796    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851796 -EMP: 04400-2 | 1.686,21 (-)  | 202.271,56 |
| 851796    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851796 -EMP: 04404-4 | 263,23 (-)    | 202.008,33 |
| 851796    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851796 -EMP: 04405-0 | 209,00 (-)    | 201.799,33 |
| 851796    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851796 -EMP: 04406-5 | 1.671,59 (-)  | 200.127,74 |
| 851796    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851796 -EMP: 04403-8 | 314,50 (-)    | 199.813,24 |
| 851796    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851796 -EMP: 04399-8 | 1.288,63 (-)  | 198.524,61 |
| 851796    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851796 -EMP: 04402-3 | 4.151,80 (-)  | 194.372,81 |
| 851796    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851796 -EMP: 04574-8 | 2.658,21 (-)  | 191.714,60 |
| 851796    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851796 -EMP: 04575-4 | 1.999,32 (-)  | 189.715,28 |
| 851796    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851796 -EMP: 04577-5 | 151,42 (-)    | 189.563,86 |
| 851796    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851796 -EMP: 04579-6 | 2.582,69 (-)  | 186.981,17 |
| 851796    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851796 -EMP: 04581-6 | 2.742,61 (-)  | 184.238,56 |
| 851796    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851796 -EMP: 04582-2 | 1.270,95 (-)  | 182.967,61 |
| 03314-3   | F-0002205 | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5665 -EMP: 03411-0      | 594,00 (-)    | 182.373,61 |
| 851800    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851800 -EMP: 03311-6 | 627,00 (-)    | 181.746,61 |
| 851800    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851800 -EMP: 04358-5 | 300,00 (-)    | 181.446,61 |
| 851807    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851807 -EMP: 03595-1 | 420,00 (-)    | 181.026,61 |
| 851807    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851807 -EMP: 03594-5 | 155,00 (-)    | 180.871,61 |
| 851807    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851807 -EMP: 04089-4 | 1.875,88 (-)  | 178.995,73 |
| 851577    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:17.651-1                              | 2.164,47 (-)  | 176.831,26 |
|           |           |                                                                           | 2.741,67 (-)  | 174.089,59 |
|           |           |                                                                           | 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      |
|----------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
|                            |           | N.CH:851577 -EMP: 04376-3                                                          |               |            |
| 5664                       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5664 -EMP: 04247-2               | 650,00 (-)    | 172.702,59 |
| 5666                       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5666 -EMP: 03717-3               | 2.200,00 (-)  | 170.502,59 |
| 5663                       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5663 -EMP: 03438-7               | 2.300,00 (-)  | 168.202,59 |
| 5665                       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5665 -EMP: 03410-4               | 900,00 (-)    | 167.302,59 |
| 04651-6                    | F-0002198 | DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BOM JESUS LTDA PG<br>DINHEIRO -EMP: 04651-6 CTL.PAGTO: 379 | 26.000,00 (-) | 141.302,59 |
| 04520-4                    | F-0000068 | SOLANGE DE FÁTIMA SOARES PG DINHEIRO -EMP:<br>04520-4 CTL.PAGTO: 3847              | 248,00 (-)    | 141.054,59 |
| 04318-7                    | F-0002095 | ICONE MATERIAL ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR<br>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                                                                |               |            |
| 850065     | F-0001513 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3743 BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850065            | 158,20 (+)    | 133.800,59 |
| 850065     | F-0001513 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3744 BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850065            | 237,30 (+)    | 133.958,79 |
| 850065     | F-0001513 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3745 BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850065            | 158,20 (+)    | 134.196,09 |
| 850065     | F-0001513 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3746 BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850065            | 158,20 (+)    | 134.354,29 |
| 850105     | F-0001254 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3749 BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850105            | 400,00 (+)    | 134.512,49 |
|            |           |                                                                               | 300,00 (+)    | 135.212,49 |
|            |           |                                                                               | 7.200,00 (+)  | 142.412,49 |
|            |           |                                                                               | 6.937,89 (+)  | 149.350,38 |
| 04149-0    | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04149-0 CTL.PAGTO: 3722              | 25.150,60 (+) | 174.500,98 |
| 065        |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850065 -EMP: 03170-1         | 34,55 (-)     | 174.466,43 |
| 850065     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850065 -EMP: 02308-8         | 158,20 (-)    | 174.308,23 |
| 850065     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850065 -EMP: 02307-3         | 237,30 (-)    | 174.070,93 |
| 850065     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850065 -EMP: 03408-4         | 158,20 (-)    | 173.912,73 |
| 850105     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4 N.CH:850105 -EMP: 03823-8         | 158,20 (-)    | 173.754,53 |
| 04218-4    | F-0000938 | FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA - RURALMINAS PG DINHEIRO -EMP: 04218-4 CTL.PAGTO: 3777 | 400,00 (-)    | 173.354,53 |
| 04137-4    | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04137-4 CTL.PAGTO: 3779              | 3.429,60 (-)  | 169.924,93 |
| 04139-5    | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04139-5 CTL.PAGTO: 3780              | 514,36 (-)    | 169.410,57 |
| 04138-0    | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04138-0 CTL.PAGTO: 3781              | 34,15 (-)     | 169.376,42 |
| 04136-8    | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04136-8 CTL.PAGTO: 3782              | 125,78 (-)    | 169.250,64 |
| 04145-7    | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04145-7 CTL.PAGTO: 3784              | 18,86 (-)     | 169.231,78 |
| 04147-8    | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04147-8 CTL.PAGTO: 3785              | 25,22 (-)     | 169.206,56 |
| 04143-6    | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04143-6 CTL.PAGTO: 3786              | 33,75 (-)     | 169.172,81 |
| 04140-0    | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04140-0 CTL.PAGTO: 3787              | 27,60 (-)     | 169.145,21 |
| 04154-6    | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04154-6 CTL.PAGTO: 3788              | 14,02 (-)     | 169.131,19 |
| 04157-3    | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04157-3 CTL.PAGTO: 3789              | 50,31 (-)     | 169.080,88 |
| 04158-8    | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04158-8 CTL.PAGTO: 3790              | 231,69 (-)    | 168.849,19 |
| 03754-4    | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 03754-4 CTL.PAGTO: 3791              | 6,76 (-)      | 168.842,43 |
| 03303-3    | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:                                      | 47,80 (-)     | 168.794,63 |
|            |           |                                                                               | 49,44 (-)     | 168.745,19 |

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 15/10/2008 A 15/10/2008



| DOCUMENTO | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                                            | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 04155-2   | F-0001459 | 03303-3 C.T.L. PAGTO: 3792<br>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>04155-2 C.T.L. PAGTO: 3793 | 14,02 (-)     | 168.731,17 |
| 04156-7   | F-0001459 | 04156-7 C.T.L. PAGTO: 3794<br>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:                               | 6,76 (-)      | 168.724,41 |
| 04133-2   | F-0001459 | 04133-2 C.T.L. PAGTO: 3797<br>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:                               | 254,91 (-)    | 167.469,50 |
| 04688-8   | F-0002198 | DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BOM JESUS LTDA PG<br>DINHEIRO -EMP: 04688-8 C.T.L. PAGTO: 379                | 13.141,00 (-) | 154.328,50 |
| 04151-0   | F-0001459 | 04151-0 C.T.L. PAGTO: 3798<br>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:                               | 88,53 (-)     | 154.239,97 |
| 02798-2   | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 02798-2<br>C.T.L. PAGTO: 3808                                              | 99,10 (-)     | 154.140,87 |
| 03641-0   | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 03641-0<br>C.T.L. PAGTO: 3834                                              | 126,93 (-)    | 154.013,94 |
| 04141-5   | F-0001459 | 04141-5 C.T.L. PAGTO: 3872<br>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:                               | 105,68 (-)    | 153.908,26 |
| 04142-1   | F-0001459 | 04142-1 C.T.L. PAGTO: 3873<br>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:                               | 319,38 (-)    | 153.588,88 |
| 04159-4   | F-0001459 | 04159-4 C.T.L. PAGTO: 3874<br>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:                               | 347,62 (-)    | 153.241,26 |
| 04153-1   | F-0001459 | 04153-1 C.T.L. PAGTO: 3875<br>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:                               | 129,23 (-)    | 153.112,03 |
| 04150-4   | F-0001459 | 04150-4 C.T.L. PAGTO: 3876<br>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:                               | 33,29 (-)     | 153.078,74 |
| 04152-5   | F-0001459 | 04152-5 C.T.L. PAGTO: 3877<br>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:                               | 49,43 (-)     | 153.029,31 |
| 04134-7   | F-0001459 | 04134-7 C.T.L. PAGTO: 3878<br>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:                               | 76,71 (-)     | 152.952,60 |
| 04135-3   | F-0001459 | 04135-3 C.T.L. PAGTO: 3879<br>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:                               | 3.280,91 (-)  | 149.671,69 |
| 02880-6   | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 02880-6<br>C.T.L. PAGTO: 3927                                              | 187,00 (-)    | 149.484,69 |
| 04667-4   | F-0000054 | 04667-4 C.T.L. PAGTO: 3994<br>GERALDO APARECIDO PEREIRA PG DINHEIRO -EMP:                            | 60,00 (-)     | 149.424,69 |
| 04512-1   | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04512-1<br>C.T.L. PAGTO: 4252                                              | 404,52 (-)    | 149.020,17 |
| 04513-6   | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04513-6<br>C.T.L. PAGTO: 4253                                              | 225,91 (-)    | 148.794,26 |
| 04641-2   | F-0000938 | 04641-2 C.T.L. PAGTO: 4260<br>FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA - RURALMINAS PG<br>DINHEIRO -EMP:               | 3.000,00 (-)  | 145.794,26 |
| 04146-3   | F-0001459 | 04146-3 C.T.L. PAGTO: 3783<br>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:                               | 1,86 (-)      | 145.792,40 |

RESUMO DO DIA 15/10/2008 :

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

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 16/10/2008 A 16/10/2008



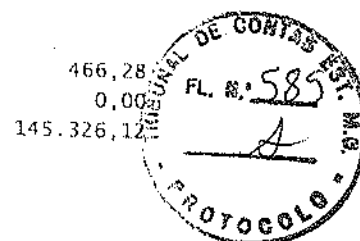
| DOCUMENTO  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                      | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 15/10/2008 |           | SALDO ANTERIOR .....                                                           |               | 145.792,40 |
| 04387-3    | F-0000089 | CASA DE PEÇAS RABELO LTDA - EPP PG DINHEIRO<br>-EMP: 04387-3 CTL.PAGTO: 3932   | 21,00 (-)     | 145.771,40 |
| 04391-4    | F-0000089 | CASA DE PEÇAS RABELO LTDA - EPP PG DINHEIRO<br>-EMP: 04391-4 CTL.PAGTO: 3933   | 275,00 (-)    | 145.496,40 |
| 04395-6    | F-0001000 | JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG<br>DINHEIRO -EMP: 04395-6 CTL.PAGTO: 3934 | 170,28 (-)    | 145.326,12 |

RESUMO DO DIA 16/10/2008 :

SAÍDAS (-) .....

ENTRADAS (+) .....

SALDO .....



SICAP® / NEXT

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

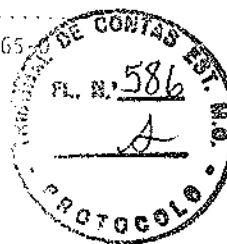
Estado de Minas Gerais

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



SICAP® / NEXT

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

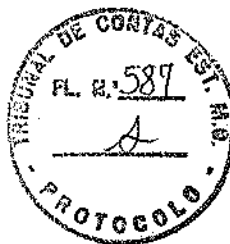
Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSTAÇÃO DE 17/10/2008 A 17/10/2008



| DOCUMENTO | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                          | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 03637-8   | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 03637-8<br>CTL.PAGTO: 3814                               | 76,23 (-)     | 142.887,34 |
| 03638-4   | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 03638-4<br>CTL.PAGTO: 3815                               | 66,06 (-)     | 142.821,28 |
| 04268-6   | F-0000074 | CRISTÓVÃO COLOMBO VITA FILHO - PREFEITO<br>MUNICIPAL PG DINHEIRO -EMP: 04268-6 CTL | 250,37 (-)    | 141.570,91 |
| 04708-6   | F-0000074 | CRISTÓVÃO COLOMBO VITA FILHO - PREFEITO<br>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<br>CTL.PAGTO: 4247                               | 402,50 (-)    | 139.520,41 |
| 04300-8   | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04300-8<br>CTL.PAGTO: 4248                               | 158,00 (-)    | 139.362,41 |
| 04301-4   | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04301-4<br>CTL.PAGTO: 4249                               | 100,01 (-)    | 139.262,40 |
| 04302-0   | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04302-0<br>CTL.PAGTO: 4250                               | 220,02 (-)    | 139.042,38 |
| 04457-3   | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04457-3<br>CTL.PAGTO: 4251                               | 257,78 (-)    | 138.784,60 |
| 852726    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>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 |
| 852733     | F-0000061 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3837 BCO:001 AG:2765<br>C.:51.444-6 N.CH:852733               | 150,00 (+)    | 152.339,60 |
|            |           |                                                                                    | 1.748,58 (+)  | 154.088,18 |
| 04740-0    | F-0002199 | DISTRIBUIDORA SANTA MÔNICA PG DINHEIRO<br>EMP: 04740-0 CTL.PAGTO: 3828             | 3.800,00 (-)  | 150.288,18 |
| 04741-5    | F-0000074 | CRISTÓVÃO COLOMBO VITA FILHO - PREFEITO<br>MUNICIPAL PG DINHEIRO -EMP: 04741-5 CTL | 6.133,58 (-)  | 144.154,60 |
| 04723-7    | F-0000074 | CRISTÓVÃO COLOMBO VITA FILHO - PREFEITO<br>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<br>N.CH:852733 -EMP: 04648-1          | 2.595,00 (-)  | 138.567,17 |
| 04724-3    | F-0001224 | JULIETA ALVES LAUTON - EPP PG DINHEIRO -<br>EMP: 04724-3 CTL.PAGTO: 3838           | 1.748,58 (-)  | 136.818,59 |
| 04725-8    | F-0001224 | JULIETA ALVES LAUTON - EPP PG DINHEIRO -<br>EMP: 04725-8 CTL.PAGTO: 4010           | 1.713,03 (-)  | 135.105,56 |
| 04753-1    | F-0000003 | J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP:<br>04753-1 CTL.PAGTO: 4020                  | 1.086,97 (-)  | 134.018,59 |
| 04754-6    | F-0000003 | J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP:<br>04754-6 CTL.PAGTO: 4021                  | 1.101,12 (-)  | 132.917,47 |
| 03427-7    | F-0001074 | FABIANO SOARES VITA PG DINHEIRO -EMP: 03427-<br>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 |

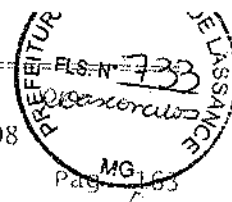
SICAP<sup>33</sup> / NEXT

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 |
| 5672       | F-0002233 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3752 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5672                  | 6.500,00 (+)  | 155.422,31 |
|            |           |                                                                                    | 11.312,43 (+) | 166.734,74 |
| 03383-8    | F-0001487 | FELIPE KENNEDY ARAÚJO SOARES PG DINHEIRO<br>EMP: 03383-8 CTL.PAGTO: 3949           | 415,00 (-)    | 166.319,74 |
| 03980-2    | F-0001487 | FELIPE KENNEDY ARAÚJO SOARES PG DINHEIRO<br>EMP: 03980-2 CTL.PAGTO: 3950           | 415,00 (-)    | 165.904,74 |
| 04319-3    | F-0002066 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR<br>LTDA PG DINHEIRO -EMP: 04319-3 CTL.PA | 7.229,80 (-)  | 158.674,94 |
| 03367-2    | F-0002199 | DISTRIBUIDORA SANTA MÔNICA PG DINHEIRO -<br>EMP: 03367-2 CTL.PAGTO: 4272           | 10.329,00 (-) | 148.345,94 |
| 04445-7    | F-0001487 | FELIPE KENNEDY ARAÚJO SOARES PG DINHEIRO<br>EMP: 04445-7 CTL.PAGTO: 4409           | 415,00 (-)    | 147.930,94 |
|            |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>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

POSIÇÃO DE 22/10/2008 A 22/10/2008



| DOCUMENTO  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                     | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 21/10/2008 |           | SALDO ANTERIOR .....                                                          |               |            |
| 5679       | F-0001449 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3848 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5679             | 550,00 (+)    | 136.618,51 |
| 851812     | F-0002013 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3859 BCO:001 AG:2765-0<br>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<br>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<br>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<br>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<br>C.:53.310-6 N.CH:851819        | 70,00 (+)     | 137.508,51 |
| 5678       | F-0000747 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3866 BCO:002 AG:4256<br>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<br>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<br>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<br>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<br>C.:7.651-1 N.CH:851650         | 3.167,42 (+)  | 147.334,15 |
| 5679       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5679 -EMP: 04428-5          | 550,00 (-)    | 146.784,15 |
| 851812     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851812 -EMP: 04264-4     | 60,00 (-)     | 146.724,15 |
| 851819     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851819 -EMP: 04345-4     | 70,00 (-)     | 146.654,15 |
| 851819     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851819 -EMP: 04265-0     | 70,00 (-)     | 146.584,15 |
| 851819     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851819 -EMP: 04123-7     | 70,00 (-)     | 146.514,15 |
| 851819     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851819 -EMP: 04447-8     | 70,00 (-)     | 146.444,15 |
| 5678       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5678 -EMP: 04194-4          | 4.196,70 (-)  | 142.247,45 |
| 851817     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851817 -EMP: 04322-8     | 202,35 (-)    | 142.045,10 |
| 03856-8    | F-0000298 | ADILSON FRANCISCO BERNARDES - ME PG DINHEIRO<br>-EMP: 03856-8 CTL.PAGTO: 3951 | 435,00 (-)    | 141.610,10 |
| 851224     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6<br>N.CH:851224 -EMP: 04703-8     | 739,50 (-)    | 140.870,60 |
| 04758-8    | F-0001016 | SÉRGIO RABELO PG DINHEIRO -EMP: 04758-8<br>CTL.PAGTO: 4257                    | 210,00 (-)    | 140.660,60 |
| 851222     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6<br>N.CH:851222 -EMP: 04701-7     | 1.519,67 (-)  | 139.140,93 |
| 851650     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1<br>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<br>C.:00637-2 N.CH:5673        | 1.587,93(+)   | 135.973,51 |
| 5673       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3850 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5673        | 277,38(+)     | 137.561,44 |
| 5673       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3851 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5673        | 436,16(+)     | 137.838,82 |
| 851649     | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3852 BCO:001 AG:2765-0<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>C.:14.384-7 N.CH:850141   | 116,99(+)     | 145.922,05 |
| 5676       | F-0000089 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3864 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5676        | 691,00(+)     | 146.039,04 |
| 5676       | F-0000089 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3865 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5676        | 596,00(+)     | 146.730,04 |
| 850007     | F-0001353 | ENTREGA CH - CTL.PG: 3868 BCO:001 AG:2765-0<br>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<br>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<br>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 FLAVIO DOS SANTOS PG DINHEIRO -EMP:<br>04746-3 CTL.PAGTO: 3839   | 35,00(-)      | 200.765,23 |
| 5673       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5673 -EMP: 04680-4     | 1.587,93(-)   | 200.730,23 |
| 5673       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5673 -EMP: 04672-1     | 277,38(-)     | 199.142,30 |
| 5673       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5673 -EMP: 04677-8     | 436,16(-)     | 198.864,92 |
| 851649     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1<br>N.CH:851649 -EMP: 04682-5 | 1.434,56(-)   | 198.428,76 |
| 851649     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1<br>N.CH:851649 -EMP: 04675-7 | 922,49(-)     | 196.994,20 |
| 851649     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1<br>N.CH:851649 -EMP: 04683-1 | 1.211,53(-)   | 196.071,71 |
|            |           |                                                                          |               | 194.860,18 |

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO 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<br>N.CH:850141 -EMP: 04674-2          | 359,40 (-)    | 194.500,78 |
| 850141    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7<br>N.CH:850141 -EMP: 04671-5          | 1.707,00 (-)  | 192.793,78 |
| 850141    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7<br>N.CH:850141 -EMP: 04679-0          | 012,09 (-)    | 190.781,69 |
| 850141    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7<br>N.CH:850141 -EMP: 04673-6          | 116,99 (-)    | 190.664,70 |
| 5676      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5676 -EMP: 04711-2               | 691,00 (-)    | 189.973,70 |
| 5676      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5676 -EMP: 04712-7               | 596,00 (-)    | 189.377,70 |
| 850007    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.171-3<br>N.CH:850007 -EMP: 03984-4          | 3.896,05 (-)  | 185.481,65 |
| 850020    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.172-1<br>N.CH:850020 -EMP: 04291-1          | 1.442,98 (-)  | 184.038,67 |
| 04774-5   | F-0001000 | JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG<br>DINHEIRO -EMP: 04774-5 CTL.PAGTO: 3936     | 33,80 (-)     | 184.004,87 |
| 04766-2   | F-0001000 | JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG<br>DINHEIRO -EMP: 04766-2 CTL.PAGTO: 3937     | 126,21 (-)    | 183.878,66 |
| 04767-7   | F-0000002 | OTONE GONÇALVES SOARES - ME PG DINHEIRO -<br>EMP: 04767-7 CTL.PAGTO: 3938          | 105,60 (-)    | 183.773,06 |
| 5677      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5677 -EMP: 04742-1               | 931,75 (-)    | 182.841,31 |
| 04161-4   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>04161-4 CTL.PAGTO: 4012                | 64,19 (-)     | 182.777,12 |
| 04568-6   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>04568-6 CTL.PAGTO: 4016                | 30,07 (-)     | 182.747,05 |
| 03195-7   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>03195-7 CTL.PAGTO: 4022                | 123,20 (-)    | 182.623,85 |
| 04781-3   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>04781-3 CTL.PAGTO: 4023                | 157,94 (-)    | 182.465,91 |
| 04722-2   | F-0002198 | DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BOM JESUS LTDA PG<br>DINHEIRO -EMP: 04722-2 CTL.PAGTO: 380 | 20.000,20 (-) | 162.465,71 |
| 04771-8   | F-0000070 | JEOVAN PINTO DE ALMEIDA - ME PG DINHEIRO -<br>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 | MATERIALS 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 CFI | 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

POSIÇÃO 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<br>DINHEIRO -EMP: 03403-6 CTL.PAGTO: 377 | 24.871,18 (-) | 71.326,91 |
| 04396-2    | F-0001052 | FACILAR MADEIREIRA - HC COMERCIAL LTDA - EPP<br>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 |



SICAP<sup>®</sup> / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO 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 |
|            |           |                                                                             | 2.000,00 (+)  | 88.287,71 |
| 04794-4    | F-0000067 | FIDÉLIS DA SILVA MORAES FILHO PG DINHEIRO -<br>EMP: 04794-4 CTL.PAGTO: 3986 | 501,40 (-)    | 87.786,31 |
| 04232-0    | F-0000120 | LÚCIO CÂNDIDO DA SILVA - ME PG DINHEIRO -<br>EMP: 04232-0 CTL.PAGTO: 4024   | 44,24 (-)     | 87.742,07 |
|            |           |                                                                             | 30,71 (-)     | 87.711,36 |
| 04813-6    | F-0000222 | JOSÉ ANTÔNIO DE ALMEIDA - ME PG DINHEIRO -<br>EMP: 04813-6 CTL.PAGTO: 4041  | 780,00 (-)    | 86.931,36 |
| 04799-2    | F-0000718 | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE PG DINHEIRO -EMP:<br>04799-2 CTL.PAGTO: 3940        | 1.571,00 (-)  | 85.360,36 |
| 04120-1    | F-0002199 | DISTRIBUIDORA SANTA MÔNICA PG DINHEIRO -<br>EMP: 04120-1 CTL.PAGTO: 4695    | 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:<br>04804-7 CTL.PAGTO: 3987                 | 199,29 (-)    | 33.921,07 |
| 03867-8                    | F-0002199 | DISTRIBUIDORA SANTA MÔNICA PG DINHEIRO -<br>EMP: 03867-8 CTL.PAGTO: 4691           | 3.571,72 (-)  | 30.349,35 |
| 03753-8                    | F-0001736 | MONTEIRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE<br>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     |           |



SICAP<sup>®</sup> / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 29/10/2008 A 29/10/2008



| 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<br>C.:00637-2 N.CH:5702                  | 400,00 (-)    | 26.749,35 |
| 5683       | F-0000865 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4026 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5683                  | 470,00 (-)    | 27.219,35 |
| 5684       | F-0000717 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4027 BCO:002 AG:4256<br>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:<br>04436-8 CTL.PAGTO: 3870                 | 110,00 (-)    | 34.556,56 |
| 04615-1    | F-0000083 | WILSON EUSTÁQUIO NUNES PG DINHEIRO -EMP:<br>04615-1 CTL.PAGTO: 3871                | 37,90 (-)     | 34.518,66 |
| 5702       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5702 -EMP: 04132-6               | 400,00 (-)    | 34.118,66 |
| 04409-2    | F-0000074 | CRISTOVÃO COLOMBO VITA FILHO - PREFEITO<br>MUNICIPAL PG DINHEIRO -EMP: 04409-2 CTL | 1.530,20 (-)  | 32.588,46 |
| 02165-2    | F-0001746 | MEDIHOSP - MEDICAMENTOS E PRODUTOS<br>HOSPITALARES LT PG DINHEIRO -EMP: 02165-2 CT | 145,40 (-)    | 32.443,06 |
| 5683       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5683 -EMP: 04271-2               | 470,00 (-)    | 31.973,06 |
| 5684       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5684 -EMP: 04272-7               | 190,00 (-)    | 31.783,06 |
| 04273-3    | F-0000009 | PLÍNIO BATISTA ROCHA - EPP PG DINHEIRO -<br>EMP: 04273-3 CTL.PAGTO: 4028           | 160,00 (-)    | 31.623,06 |

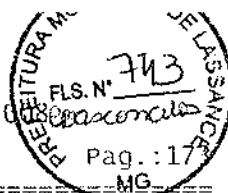
RESUMO DO DIA 29/10/2008 :

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



| 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 |
|            |           |                                                                        | 1.691,25 (+)  | 84.272,49 |
|            |           |                                                                        | 480,00 (+)    | 84.752,49 |
| 852746     | F-0002238 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4066 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852746 |               |           |
| 852647     | F-0000689 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4067 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852647 | 1.087,50 (+)  | 85.839,99 |
| 852741     | F-0000076 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4068 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852741 | 1.115,32 (+)  | 86.955,31 |
| 04093-5    | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04093-5<br>CTL.PAGTO: 3952                   | 880,00 (-)    | 86.075,31 |
| 04094-1    | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04094-1<br>CTL.PAGTO: 3953                   | 79,99 (-)     | 85.995,32 |
| 04095-6    | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04095-6<br>CTL.PAGTO: 3954                   | 153,15 (-)    | 85.842,17 |
| 04096-2    | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04096-2<br>CTL.PAGTO: 3955                   | 103,67 (-)    | 85.738,50 |
| 04097-7    | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04097-7<br>CTL.PAGTO: 3956                   | 880,00 (-)    | 84.858,50 |
| 04098-3    | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04098-3<br>CTL.PAGTO: 3957                   | 449,13 (-)    | 84.409,37 |
| 04099-8    | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04099-8<br>CTL.PAGTO: 3958                   | 507,76 (-)    | 83.901,61 |
| 04109-2    | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04109-2<br>CTL.PAGTO: 3959                   | 507,76 (-)    | 83.393,85 |
| 04125-8    | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04125-8<br>CTL.PAGTO: 3960                   | 507,98 (-)    | 82.885,87 |
| 04126-4    | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04126-4<br>CTL.PAGTO: 3961                   | 1.523,50 (-)  | 81.362,37 |
| 04127-0    | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04127-0<br>CTL.PAGTO: 3962                   | 449,13 (-)    | 80.913,24 |
| 04128-5    | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04128-5<br>CTL.PAGTO: 3963                   | 309,34 (-)    | 80.603,90 |
| 04129-1    | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04129-1<br>CTL.PAGTO: 3964                   | 172,14 (-)    | 80.431,76 |
| 04130-5    | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04130-5<br>CTL.PAGTO: 3965                   | 449,13 (-)    | 79.982,63 |
| 04131-1    | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04131-1<br>CTL.PAGTO: 3966                   | 449,13 (-)    | 79.533,50 |
| 04164-1    | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04164-1<br>CTL.PAGTO: 3967                   | 253,52 (-)    | 79.279,98 |
| 04165-6    | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04165-6<br>CTL.PAGTO: 3968                   | 28,70 (-)     | 79.251,28 |
| 04166-2    | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04166-2<br>CTL.PAGTO: 3969                   | 45,09 (-)     | 79.206,19 |
| 04167-7    | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04167-7<br>CTL.PAGTO: 3970                   | 44,88 (-)     | 79.161,31 |
| 04168-3    | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04168-3<br>CTL.PAGTO: 3971                   | 154,38 (-)    | 79.006,93 |
| 04169-8    | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04169-8<br>CTL.PAGTO: 3972                   | 28,97 (-)     | 78.977,96 |

Estado de Minas Gerais



| DOCUMENTO | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                          | ENTRADA/SAÍDA | SALDO     |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 04170-3   | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04170-3<br>CTL.PAGTO: 3973                               | 157,39 (-)    | 78.820,57 |
| 04206-8   | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04206-8<br>CTL.PAGTO: 3974                               | 195,62 (-)    | 78.624,89 |
| 04207-4   | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04207-4<br>CTL.PAGTO: 3975                               | 86,88 (-)     | 78.538,11 |
| 04209-5   | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04209-5<br>CTL.PAGTO: 3976                               | 64,18 (-)     | 78.473,93 |
| 04210-0   | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04210-0<br>CTL.PAGTO: 3977                               | 20,79 (-)     | 78.453,14 |
| 04211-5   | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04211-5<br>CTL.PAGTO: 3978                               | 127,14 (-)    | 78.326,00 |
| 04212-1   | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04212-1<br>CTL.PAGTO: 3979                               | 34,85 (-)     | 78.291,15 |
| 04223-1   | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04223-1<br>CTL.PAGTO: 3980                               | 36,96 (-)     | 78.254,19 |
| 04224-6   | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04224-6<br>CTL.PAGTO: 3981                               | 133,37 (-)    | 78.120,82 |
| 04229-4   | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04229-4<br>CTL.PAGTO: 3982                               | 41,68 (-)     | 78.079,14 |
| 04230-8   | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04230-8<br>CTL.PAGTO: 3983                               | 449,13 (-)    | 77.630,01 |
| 04208-0   | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 04208-0<br>CTL.PAGTO: 3984                               | 94,81 (-)     | 77.535,20 |
| 04270-6   | F-0001052 | FACILAR MADEIREIRA - HC COMERCIAL LTDA - EPP<br>PG DINHEIRO -EMP: 04270-6 CTL.PAGT | 252,00 (-)    | 77.283,20 |
|           |           |                                                                                    | 0,01 (-)      | 77.283,19 |
| 852746    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852746 -EMP: 04750-4          | 480,00 (-)    | 76.803,19 |
| 852647    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852647 -EMP: 03843-7          | 1.087,50 (-)  | 75.715,69 |
| 852741    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852741 -EMP: 04655-8          | 1.115,32 (-)  | 74.600,37 |
| 03382-3   | F-0002199 | DISTRIBUIDORA SANTA MÔNICA PG DINHEIRO -<br>EMP: 03382-3 CTL.PAGTO: 4197           | 43.803,00 (-) | 30.797,37 |
| 04590-5   | F-0002199 | DISTRIBUIDORA SANTA MÔNICA PG DINHEIRO -<br>EMP: 04590-5 CTL.PAGTO: 4198           | 12.000,00 (-) | 18.797,37 |
| 04850-7   | F-0000074 | CRISTÓVÃO COLOMBO VITA FILHO - PREFEITO<br>MUNICIPAL PG DINHEIRO -EMP: 04850-7 CTL | 2.084,00 (-)  | 16.713,37 |
| 04843-0   | F-0001016 | SÉRGIO RABELO PG DINHEIRO -EMP: 04843-0<br>CTL.PAGTO: 4256                         | 210,00 (-)    | 16.503,37 |
| 04415-4   | F-0000140 | PNEUS CORINTO LTDA - EPP PG DINHEIRO -EMP:<br>04415-4 CTL.PAGTO: 4480              | 1.256,00 (-)  | 15.247,37 |
| 04287-0   | F-0002199 | DISTRIBUIDORA SANTA MÔNICA PG DINHEIRO -<br>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 |

LASSANCE

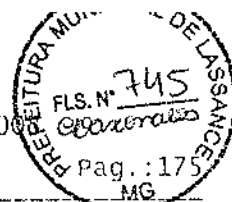
POSICAO DE 31/10/2008 A 31/10/2008

Estado de Minas Gerais



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

SICAP® / NEXT



| 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<br>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<br>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<br>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<br>C.:58.040-6 N.CH:851216         | 1.910,18 (+)  | 14.467,62 |
| 04518-4    | F-0001468 | SARA DA CONCEIÇÃO MOREIRA ALMEIDA PG<br>DINHEIRO -EMP: 04518-4 CTL.PAGTO: 4052 | 67,93 (-)     | 14.399,69 |
| 851818     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851818 -EMP: 04797-1      | 67,93 (-)     | 14.331,76 |
| 851104     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6<br>N.CH:851104 -EMP: 01212-4      | 5.381,48 (-)  | 8.950,28  |
| 851221     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6<br>N.CH:851221 -EMP: 04698-3      | 1.452,68 (-)  | 7.497,60  |
| 851216     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6<br>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 |



| 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 -<br>EMP: 04845-1 CTL.PAGTO: 3988   | 70,00 (-)     | 5.517,42 |
| 04697-7                    | F-0000439 | MARLENE SOARES DA SILVA PG DINHEIRO -EMP:<br>04697-7 CTL.PAGTO: 4063       | 220,00 (-)    | 5.297,42 |
| 03647-3                    | F-0000070 | JEOVAN PINTO DE ALMEIDA - ME PG DINHEIRO -<br>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 |



| DOCUMENTO  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                  | ENTRADA/SAÍDA | SALDO     |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 03/11/2008 |           | SALDO ANTERIOR .....                                                       |               | 5.214,92  |
| 851323     | F-0000963 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4008 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:58.040-6 N.CH:851323     | 220,00 (+)    | 5.434,92  |
| 851227     | F-0002242 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4047 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:58.040-6 N.CH:851227     | 780,00 (+)    | 6.214,92  |
| 850086     | F-0001512 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4048 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:105.111-3 N.CH:850086    | 129,80 (+)    | 6.344,72  |
| 850086     | F-0001512 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4049 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:105.111-3 N.CH:850086    | 84,00 (+)     | 6.428,72  |
| 850086     | F-0001512 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4050 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:105.111-3 N.CH:850086    | 110,70 (+)    | 6.539,42  |
| 8516410    | F-0000019 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4058 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:7.651-1 N.CH:8516410     | 139,80 (+)    | 6.679,22  |
|            |           |                                                                            | 1.700,00 (+)  | 8.379,22  |
| 0          |           |                                                                            | 1.500,00 (+)  | 9.879,22  |
| 0          |           |                                                                            | 5.837,00 (+)  | 15.716,22 |
| 851323     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6<br>N.CH:851323 -EMP: 04878-1  | 220,00 (-)    | 15.496,22 |
| 851227     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6<br>N.CH:851227 -EMP: 04803-2  | 780,00 (-)    | 14.716,22 |
| 850086     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:105.111-3<br>N.CH:850086 -EMP: 04768-3 | 129,80 (-)    | 14.586,42 |
| 850086     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:105.111-3<br>N.CH:850086 -EMP: 04769-8 | 84,00 (-)     | 14.502,42 |
| 850086     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:105.111-3<br>N.CH:850086 -EMP: 04770-3 | 110,70 (-)    | 14.391,72 |
| 8516410    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1<br>N.CH:8516410 -EMP: 04967-4  | 139,80 (-)    | 14.251,92 |
| 04660-5    | F-0002013 | FERNANDA FERREIRA DA ROCHA PG DINHEIRO -<br>EMP: 04660-5 CTL.PAGTO: 4124   | 60,00 (-)     | 14.191,92 |
| 04124-3    | F-0002013 | FERNANDA FERREIRA DA ROCHA PG DINHEIRO -<br>EMP: 04124-3 CTL.PAGTO: 4125   | 60,00 (-)     | 14.131,92 |
| 03507-2    | F-0000401 | SOLANGE FERNANDES COSTA PG DINHEIRO -EMP:<br>03507-2 CTL.PAGTO: 4126       | 45,00 (-)     | 14.086,92 |
| 05065-5    | F-0000054 | GERALDO APARECIDO PEREIRA PG DINHEIRO -EMP:<br>05065-5 CTL.PAGTO: 4140     | 70,00 (-)     | 14.016,92 |
| 05075-0    | F-0002092 | ROBSON CARDOSO PIRES PG DINHEIRO -EMP:<br>05075-0 CTL.PAGTO: 4235          | 180,00 (-)    | 13.836,92 |

RESUMO DO DIA 04/11/2008 :

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| SAÍDAS (-) .....   | 1.879,30  |
| ENTRADAS (+) ..... | 10.501,30 |
| SALDO .....        | 13.836,92 |

| 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  |
| 851223     | F-0001130 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4051 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:58.040-6 N.CH:851223             | 696,00 (+)    | 21.566,92  |
| 0          |           |                                                                                    | 9.330,00 (+)  | 30.896,92  |
| 850002     | F-0001746 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4174 BCO:001 AG:2765-0<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>C.:16.748-7 N.CH:850001             | 2.074,54 (+)  | 185.108,73 |
| 04966-8    | F-0001225 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NOSSA SENHORA DO<br>CARMO LTD PG DINHEIRO -EMP: 04966-8 CT | 22,82 (-)     | 185.085,91 |
| 04988-8    | F-0000232 | DETRAN - MG PG DINHEIRO -EMP: 04988-8<br>CTL.PAGTO: 4070                           | 84,87 (-)     | 185.001,04 |
| 04815-7    | F-0000070 | JEOVAN PINTO DE ALMEIDA - ME PG DINHEIRO -<br>EMP: 04815-7 CTL.PAGTO: 4157         | 36,20 (-)     | 184.964,84 |
| 05082-7    | F-0000232 | DETRAN - MG PG DINHEIRO -EMP: 05082-7<br>CTL.PAGTO: 4320                           | 94,15 (-)     | 184.870,69 |
| 05083-3    | F-0000232 | DETRAN - MG PG DINHEIRO -EMP: 05083-3<br>CTL.PAGTO: 4321                           | 94,15 (-)     | 184.776,54 |
| 05084-8    | F-0000232 | DETRAN - MG PG DINHEIRO -EMP: 05084-8<br>CTL.PAGTO: 4322                           | 94,15 (-)     | 184.682,39 |
| 05085-4    | F-0000232 | DETRAN - MG PG DINHEIRO -EMP: 05085-4<br>CTL.PAGTO: 4323                           | 94,15 (-)     | 184.588,24 |
| 05086-0    | F-0000232 | DETRAN - MG PG DINHEIRO -EMP: 05086-0<br>CTL.PAGTO: 4324                           | 84,87 (-)     | 184.503,37 |
| 05087-5    | F-0000232 | DETRAN - MG PG DINHEIRO -EMP: 05087-5<br>CTL.PAGTO: 4325                           | 255,13 (-)    | 184.248,24 |
| 05088-1    | F-0000232 | DETRAN - MG PG DINHEIRO -EMP: 05088-1                                              | 84,87 (-)     | 184.163,37 |

LASSANCE

POSIÇÃO DE 05/11/2008 A 05/11/2008

Estado de Minas Gerais



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

RESUMO DO DIA 05/11/2008 :

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

SICAP® / NEXI

| 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<br>C.:00637-2 N.CH:5647                  | 270,00 (+)    | 3.441,63 |
|            |           |                                                                                    | 1.493,00 (+)  | 4.934,63 |
|            |           |                                                                                    | 1.175,00 (+)  | 6.109,63 |
|            |           |                                                                                    | 1.000,00 (+)  | 8.109,63 |
| 5647       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5647 -EMP: 04880-1               | 270,00 (-)    | 7.839,63 |
| 04410-6    | F-0000229 | GRÁFICA E JORNAL A SEMANA LTDA PG DINHEIRO<br>EMP: 04410-6 CTL.PAGTO: 4064         | 200,00 (-)    | 7.639,63 |
| 05092-2    | F-0000074 | CRISTÓVÃO COLOMBO VITA FILHO - PREFEITO<br>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<br>DINHEIRO -EMP: 04269-2 CTL.PAGTO: 4062 | 230,00 (+)<br>82,00 (-) | 6.074,63<br>5.992,63 |
| 04987-3    | F-0000748 | DROGARIA & PERFUMARIA CRISTINA LTDA PG<br>DINHEIRO -EMP: 04987-3 CTL.PAGTO: 4072 | 325,48 (-)              | 5.667,15             |
| 05064-0    | F-0001000 | JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG<br>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 |

SICAP® / NEXI

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<br>C.:51.444-6 N.CH:852735               | 260,00 (+)    | 5.489,72  |
| 852735     | F-0001291 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4133 BCO:001 AG:2765<br>C.:51.444-6 N.CH:852735               | 260,00 (+)    | 5.749,72  |
|            |           |                                                                                    | 9.722,73 (+)  | 6.009,72  |
|            |           |                                                                                    | 9.930,00 (+)  | 15.732,45 |
|            |           |                                                                                    | 6.000,00 (+)  | 25.662,45 |
|            |           |                                                                                    | 7.200,00 (+)  | 31.662,45 |
| 04642-7    | F-0000938 | FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA - RURALMINAS PG<br>DINHEIRO -EMP: 04642-7 CTL.PAGTO: 4060   | 3.000,00 (-)  | 38.862,45 |
| 04215-7    | F-0000938 | FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA - RURALMINAS PG<br>DINHEIRO -EMP: 04215-7 CTL.PAGTO: 4061   | 3.000,00 (-)  | 35.862,45 |
| 04990-8    | F-0001198 | SHEILA APARECIDA DE FARIAS PG DINHEIRO -<br>EMP: 04990-8 CTL.PAGTO: 4069           | 120,00 (-)    | 32.862,45 |
| 04989-4    | F-0002247 | DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA PG DINHEIRO -<br>EMP: 04989-4 CTL.PAGTO: 4071           | 209,00 (-)    | 32.742,45 |
| 04986-7    | F-0000120 | LÚCIO CÂNDIDO DA SILVA - ME PG DINHEIRO -<br>EMP: 04986-7 CTL.PAGTO: 4073          | 35,00 (-)     | 32.533,45 |
| 04985-2    | F-0000954 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS<br>PG DINHEIRO -EMP: 04985-2 CTL.PAGTO: | 92,80 (-)     | 32.498,45 |
| 852735     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852735 -EMP: 04425-8          | 260,00 (-)    | 32.405,65 |
| 852735     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852735 -EMP: 04872-7          | 260,00 (-)    | 32.145,65 |
| 05095-8    | F-0002115 | PAPEALRIA RIBEIRO JÚNIOR LTDA PG DINHEIRO -<br>EMP: 05095-8 CTL.PAGTO: 4564        | 7.207,60 (-)  | 31.885,65 |

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

POSIÇÃO DE 11/11/2008 A 11/11/2008



| DOCUMENTO  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                 | ENTRADA/SAÍDA | SALDO     |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 10/11/2008 |           | SALDO ANTERIOR                                                            |               |           |
| 852751     | F-0001353 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4099 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852751    | 380,92 (+)    | 24.678,05 |
| 851598     | F-0001956 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4112 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:7.651-1 N.CH:851598     | 415,00 (+)    | 27.058,97 |
| 851598     | F-0001956 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4113 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:7.651-1 N.CH:851598     | 415,00 (+)    | 27.473,97 |
| 852770     | F-0001371 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4115 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852770    | 3.700,00 (+)  | 27.888,97 |
| 851646     | F-0001449 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4116 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:7.651-1 N.CH:851646     | 550,00 (+)    | 31.588,97 |
| 850017     | F-0001379 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4117 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:14.384-7 N.CH:850017    | 2.294,25 (+)  | 32.138,97 |
| 852758     | F-0001997 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4118 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852758    | 5.852,00 (+)  | 34.433,22 |
| 851644     | F-0000113 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4119 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:7.651-1 N.CH:851644     | 150,00 (+)    | 40.285,22 |
| 851644     | F-0000113 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4120 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:7.651-1 N.CH:851644     | 35,00 (+)     | 40.435,22 |
| 852761     | F-0001225 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4121 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852761    | 808,33 (+)    | 40.470,22 |
| 851594     | F-0000577 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4122 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:7.651-1 N.CH:851594     | 200,00 (+)    | 41.278,55 |
| 851594     | F-0000577 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4123 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:7.651-1 N.CH:851594     | 200,00 (+)    | 41.478,55 |
| 852756     | F-0002099 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4128 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852756    | 3.659,93 (+)  | 41.678,55 |
| 852762     | F-0001000 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4151 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852762    | 45,00 (+)     | 45.338,48 |
| 852762     | F-0001000 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4152 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852762    | 295,98 (+)    | 45.383,48 |
| 852762     | F-0001000 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4153 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852762    | 118,68 (+)    | 45.679,46 |
| 852762     | F-0001000 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4154 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852762    | 536,37 (+)    | 45.798,14 |
| 851647     | F-0001774 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4155 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:7.651-1 N.CH:851647     | 240,00 (+)    | 46.334,51 |
| 851643     | F-0000618 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4267 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:7.651-1 N.CH:851643     | 60,00 (+)     | 46.574,51 |
| 851643     | F-0000618 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4268 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:7.651-1 N.CH:851643     | 60,00 (+)     | 46.634,51 |
|            |           |                                                                           | 220,00 (+)    | 46.694,51 |
|            |           |                                                                           | 11.000,00 (+) | 46.914,51 |
| 852754     | F-0001379 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4173 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852754    | 1.662,50 (+)  | 57.914,51 |
| 852752     | F-0002008 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4114 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852752    | 4.775,00 (+)  | 68.914,51 |
|            |           |                                                                           | 7.300,00 (+)  | 70.577,01 |
|            |           |                                                                           | 5.500,00 (+)  | 75.352,01 |
| 852751     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852751 -EMP: 04293-2 | 8.000,00 (+)  | 82.652,01 |
| 851598     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1                               | 2.380,92 (-)  | 88.152,01 |
|            |           |                                                                           | 415,00 (-)    | 96.152,01 |
|            |           |                                                                           |               | 93.771,09 |
|            |           |                                                                           |               | 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     |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 851598    |           | N.CH:851598 -EMP: 04422-2                                                     |               |           |
| 851598    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1<br>N.CH:851598 -EMP: 04874-8      | 415,00 (-)    | 92.941,09 |
| 852770    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852770 -EMP: 03801-8     | 3.700,00 (-)  | 89.241,09 |
| 851646    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1<br>N.CH:851646 -EMP: 04869-2      | 550,00 (-)    | 88.691,09 |
| 850017    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-6<br>N.CH:850017 -EMP: 04438-0     | 2.294,25 (-)  | 86.396,84 |
| 852758    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852758 -EMP: 04437-4     | 5.852,00 (-)  | 80.544,84 |
| 851644    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1<br>N.CH:851644 -EMP: 04427-0      | 150,00 (-)    | 80.394,84 |
| 851644    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1<br>N.CH:851644 -EMP: 04873-3      | 35,00 (-)     | 80.359,84 |
| 852761    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852761 -EMP: 03700-0     | 808,33 (-)    | 79.551,51 |
| 851594    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1<br>N.CH:851594 -EMP: 04870-6      | 200,00 (-)    | 79.351,51 |
| 851594    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1<br>N.CH:851594 -EMP: 04426-4      | 200,00 (-)    | 79.151,51 |
| 852756    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852756 -EMP: 04453-1     | 3.659,93 (-)  | 75.491,58 |
| 852762    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852762 -EMP: 04806-8     | 45,00 (-)     | 75.446,58 |
| 852762    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852762 -EMP: 04805-3     | 295,98 (-)    | 75.150,60 |
| 852762    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852762 -EMP: 04417-5     | 118,68 (-)    | 75.031,92 |
| 851647    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1<br>N.CH:851647 -EMP: 03164-8      | 240,00 (-)    | 74.791,92 |
| 851643    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1<br>N.CH:851643 -EMP: 04423-7      | 60,00 (-)     | 74.731,92 |
| 851643    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1<br>N.CH:851643 -EMP: 04875-4      | 60,00 (-)     | 74.671,92 |
| 05120-3   | F-0000067 | FIDÉLIS DA SILVA MORAES FILHO PG DINHEIRO -<br>EMP: 05120-3 C.T.L.PAGTO: 4369 | 330,00 (-)    | 74.341,92 |
| 852754    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852754 -EMP: 04439-5     | 1.662,50 (-)  | 72.679,42 |
| 852752    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852752 -EMP: 04455-2     | 4.775,00 (-)  | 67.904,42 |
| 04455-2   | F-0002008 | DORACI FERREIRA DA ROCHA MARTINS - ME EM:<br>04455-2 C.T.L.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<sup>®</sup> / 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      |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 11/11/2008 |           | SALDO ANTERIOR .....                                                  |               | 66.904,42  |
| 852736     | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4131 BCO:001 AG:2765-<br>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-<br>C.:7.651-1 N.CH:851370  | 2.200,00 (+)  | 72.703,51  |
| 850153     | F-0001000 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4164 BCO:001 AG:2765-<br>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<br>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:<br>04961-1 CTL.PAGTO: 4077  | 85,20 (-)     | 130.956,56 |
| 04947-5    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>04947-5 CTL.PAGTO: 4078  | 43,64 (-)     | 130.912,92 |
| 04948-1    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>04948-1 CTL.PAGTO: 4079  | 38,35 (-)     | 130.874,57 |
| 04949-6    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>04949-6 CTL.PAGTO: 4080  | 38,35 (-)     | 130.836,22 |
| 04950-1    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>04950-1 CTL.PAGTO: 4081  | 34,32 (-)     | 130.801,90 |
| 04951-6    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>04951-6 CTL.PAGTO: 4082  | 38,35 (-)     | 130.763,55 |
| 04952-2    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>04952-2 CTL.PAGTO: 4083  | 38,35 (-)     | 130.725,20 |
| 04954-3    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>04954-3 CTL.PAGTO: 4084  | 43,64 (-)     | 130.681,56 |
| 04953-7    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>04953-7 CTL.PAGTO: 4085  | 43,64 (-)     | 130.637,92 |
| 04955-8    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>04955-8 CTL.PAGTO: 4086  | 38,35 (-)     | 130.599,57 |
| 04956-4    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>04956-4 CTL.PAGTO: 4087  | 40,24 (-)     | 130.559,33 |
| 04957-0    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>04957-0 CTL.PAGTO: 4088  | 38,35 (-)     | 130.520,98 |
| 04958-5    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>04958-5 CTL.PAGTO: 4089  | 43,64 (-)     | 130.477,34 |
| 04959-1    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>04959-1 CTL.PAGTO: 4090  | 43,64 (-)     | 130.433,70 |
| 04963-2    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>04963-2 CTL.PAGTO: 4091  | 83,14 (-)     | 130.350,56 |
| 04965-3    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>04965-3 CTL.PAGTO: 4092  | 97,26 (-)     | 130.253,30 |
| 04521-0    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>04521-0 CTL.PAGTO: 4093  | 2.210,87 (-)  | 128.042,43 |
| 04960-5    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>04960-5 CTL.PAGTO: 4094  | 36,00 (-)     | 128.006,43 |
| 04944-8    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>04944-8 CTL.PAGTO: 4095  | 40,71 (-)     | 127.965,72 |
| 04945-4    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>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<br>N.CH:852736 -EMP: 04862-3            | 4.599,09 (-)  | 122.163,55 |
| 05132-8   | F-0000045 | ANTÔNIO SEBASTIÃO DOS SANTOS - ME PG<br>DINHEIRO -EMP: 05132-8 CTL.PAGTO: 4159     | 350,00 (-)    | 121.813,55 |
| 05133-4   | F-0000106 | SANDRA DAS GRAÇAS NASCIMENTO MIRANDA PG<br>DINHEIRO -EMP: 05133-4 CTL.PAGTO: 4160  | 200,00 (-)    | 121.613,55 |
| 851370    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1<br>N.CH:851370 -EMP: 05131-3           | 1.200,00 (-)  | 120.413,55 |
| 850153    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:5.401-1<br>N.CH:850153 -EMP: 05129-3           | 880,00 (-)    | 119.533,55 |
| 850154    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:5.401-1<br>N.CH:850154 -EMP: 05130-7           | 2.200,00 (-)  | 117.333,55 |
| 05142-3   | F-0001016 | SÉRGIO RABELO PG DINHEIRO -EMP: 05142-3<br>CTL.PAGTO: 4258                         | 210,00 (-)    | 117.123,55 |
| 04317-2   | F-0002198 | DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BOM JESUS LTDA PG<br>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  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 13/11/2008 A 13/11/2008

MG

Pag.: 187

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

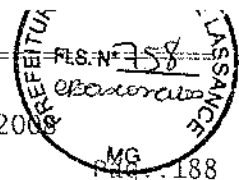
SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

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



| DOCUMENTO | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                          | ENTRADA/SAIDA | SALDO     |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 850116    | F-0001791 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4167 BCO:001 AG:2765-0<br>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<br>C.:51.444-6 N.CH:852760             | 000,00 (+)    | 70.873,68 |
| 851597    | F-0002214 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4410 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:7.651-1 N.CH:851597              | 141,73 (+)    | 71.015,41 |
|           |           |                                                                                    | 350,00 (+)    | 71.365,41 |
|           |           |                                                                                    | 1.256,00 (+)  | 72.621,41 |
| 852772    | F-0001891 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4144 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852772             | 1.027,58 (+)  | 73.648,99 |
| 04266-5   | F-0000007 | BETINTAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP<br>PG DINHEIRO -EMP: 04266-5 CTL.PAGTO | 1.305,25 (-)  | 72.343,74 |
| 852737    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852737 -EMP: 04864-4          | 39,89 (-)     | 72.303,85 |
| 852737    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852737 -EMP: 04865-0          | 135,06 (-)    | 72.168,79 |
| 852737    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852737 -EMP: 04866-5          | 1.950,45 (-)  | 70.218,34 |
| 852737    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852737 -EMP: 04868-6          | 3.327,03 (-)  | 66.891,31 |
| 852737    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852737 -EMP: 04745-7          | 1.163,14 (-)  | 65.728,17 |
| 852737    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852737 -EMP: 04743-6          | 957,95 (-)    | 64.770,22 |
| 852737    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852737 -EMP: 04731-1          | 1.548,94 (-)  | 63.221,28 |
| 852737    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852737 -EMP: 04730-5          | 83,61 (-)     | 63.137,67 |
| 852737    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852737 -EMP: 04729-1          | 1.711,00 (-)  | 61.426,67 |
| 852737    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852737 -EMP: 04728-5          | 233,00 (-)    | 61.193,67 |
| 852737    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852737 -EMP: 04727-0          | 199,53 (-)    | 60.994,14 |
| 852737    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852737 -EMP: 04863-8          | 2.454,92 (-)  | 58.539,22 |
| 851645    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1<br>N.CH:851645 -EMP: 04424-3           | 130,00 (-)    | 58.409,22 |
| 851645    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1<br>N.CH:851645 -EMP: 04871-2           | 130,00 (-)    | 58.279,22 |
| 1372      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1<br>N.CH:851372 -EMP: 04661-1           | 180,00 (-)    | 58.099,22 |
| 851591    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1<br>N.CH:851591 -EMP: 04726-4           | 180,00 (-)    | 57.919,22 |
| 851593    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1<br>N.CH:851593 -EMP: 04748-4           | 600,00 (-)    | 57.319,22 |
| 852764    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852764 -EMP: 04326-1          | 840,00 (-)    | 56.479,22 |
| 852764    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852764 -EMP: 04793-8          | 159,00 (-)    | 56.320,22 |
| 852765    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852765 -EMP: 04305-6          | 1.752,00 (-)  | 54.568,22 |
| 852766    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852766 -EMP: 03437-2          | 600,00 (-)    | 53.968,22 |
| 852772    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6                                       | 1.011,00 (-)  | 52.957,22 |

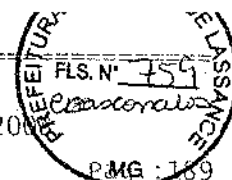
SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 13/11/2008 A 13/11/2008



| 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<br>N.CH:852759 -EMP: 04311-8          | 960,00 (-)    | 50.997,22 |
| 852769    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852769 -EMP: 03633-6          | 300,00 (-)    | 45.797,22 |
| 852768    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852768 -EMP: 03309-6          | 70,00 (-)     | 42.527,22 |
| 851592    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1<br>N.CH:851592 -EMP: 02480-3           | 567,70 (-)    | 41.959,52 |
| 851596    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1<br>N.CH:851596 -EMP: 05128-7           | 722,00 (-)    | 41.237,52 |
| 850116    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:14.384-7<br>N.CH:850116 -EMP: 04654-3          | 6.006,00 (-)  | 35.231,52 |
| 05155-4   | F-0001242 | BELO HORIZONTE FLAT SERVICE ADM. E<br>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<br>N.CH:852760 -EMP: 03579-4          | 4.000,00 (-)  | 30.697,25 |
| 851597    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1<br>N.CH:851597 -EMP: 03786-8           | 141,73 (-)    | 30.555,52 |
| 05077-1   | F-0000003 | J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP:<br>05077-1 C.T.L. PAGTO: 4411               | 553,95 (-)    | 30.001,57 |
| 05076-5   | F-0000003 | J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP:<br>05076-5 C.T.L. PAGTO: 4412               | 946,63 (-)    | 29.054,94 |
| 852772    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852772 -EMP: 03089-7          | 1.027,58 (-)  | 28.027,36 |
| 03089-2   | F-0001891 | GUEDES & ALENCAR - ENGENHARIA & COMÉRCIO<br>LTDA EM: 03089-2 C.T.L. 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>N.CH:5703 -EMP: 04968-0               | 15.089,45 (-) | 66.835,85 |
| 850003     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:15.936-0<br>N.CH:850003 -EMP: 05086-1          | 9.893,20 (-)  | 56.942,65 |
| 851376     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1<br>N.CH:851376 -EMP: 04775-1           | 50,00 (-)     | 56.892,65 |
| 851376     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1<br>N.CH:851376 -EMP: 04776-6           | 417,00 (-)    | 56.475,65 |
| 851595     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1<br>N.CH:851595 -EMP: 05127-2           | 500,00 (-)    | 55.975,65 |
| 851648     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1<br>N.CH:851648 -EMP: 04227-3           | 350,00 (-)    | 55.625,65 |
| 05134-0    | F-0000060 | RONALDO PINTO DE SOUZA - ME PG DINHEIRO -<br>EMP: 05134-0 CTL.PAGTO: 4170          | 395,56 (-)    | 55.230,09 |
| 850010     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.171-3<br>N.CH:850010 -EMP: 05135-5          | 642,00 (-)    | 54.588,09 |
| 05141-7    | F-0002148 | FELIPPE GUSTAVO DE OLIVEIRA PRATES PG<br>DINHEIRO -EMP: 05141-7 CTL.PAGTO: 4254    | 180,00 (-)    | 54.408,09 |
| 03975-5    | F-0000969 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PG DINHEIRO -EMP:<br>03975-5 CTL.PAGTO: 4315               | 5.451,08 (-)  | 48.957,01 |
| 05169-1    | F-0000003 | J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP:<br>05169-1 CTL.PAGTO: 4413                  | 1.572,43 (-)  | 47.384,58 |
| 05170-5    | F-0000003 | J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP:<br>05170-5 CTL.PAGTO: 4414                  | 427,87 (-)    | 46.956,71 |
| 850011     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.171-3<br>N.CH:850011 -EMP: 04849-3          | 4.256,00 (-)  | 42.700,71 |
| 05097-0    | F-0002095 | ICONE MATERIAL ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR<br>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-<br>6 CTL.PAGTO: 4584                  | 125,21 (-)    | 35.365,50 |

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 14/11/2008 A 14/11/2008



DOCUMENTO FAV/CTB

HISTÓRICO

RESUMO DO DIA 14/11/2008

|              | ENTRADA/SAÍDA | SALDO |
|--------------|---------------|-------|
| SAÍDAS (-)   | 46.559,80     |       |
| ENTRADAS (+) | 53.949,94     |       |
| SALDO        | 35.365,50     |       |



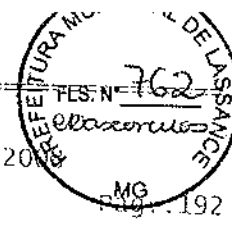
SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO 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<br>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<br>C.:105.111-3 N.CH:850085           | 78,00 (+)     | 35.393,40 |
| 05136-1    | F-0000120 | LÚCIO CÂNDIDO DA SILVA - ME PG DINHEIRO -<br>EMP: 05136-1 CTL.PAGTO: 4171         | 200,00 (+)    | 35.571,40 |
| 05137-6    | F-0000173 | CASA FERNANDES LTDA - EPP PG DINHEIRO -EMP:<br>05137-6 CTL.PAGTO: 4172            | 35,35 (-)     | 42.771,40 |
| 05143-8    | F-0000067 | FIDELIS DA SILVA MORAES FILHO PG DINHEIRO -<br>EMP: 05143-8 CTL.PAGTO: 4259       | 385,00 (-)    | 42.736,05 |
| 05236-4    | F-0002002 | ANA CRISTINA DE SOUZA PG DINHEIRO -EMP:<br>05236-4 CTL.PAGTO: 4316                | 270,00 (-)    | 42.351,05 |
| 05238-5    | F-0000106 | SANDRA DAS GRAÇAS NASCIMENTO MIRANDA PG<br>DINHEIRO -EMP: 05238-5 CTL.PAGTO: 4318 | 49,59 (-)     | 42.081,05 |
| 04884-3    | F-0002244 | SUZELY RODRIGUES PG DINHEIRO -EMP: 04884-3<br>CTL.PAGTO: 4338                     | 34,70 (-)     | 42.031,46 |
| 1639       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1<br>N.CH:851639 -EMP: 04937-1          | 350,00 (-)    | 41.996,76 |
| 850085     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:105.111-<br>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 |

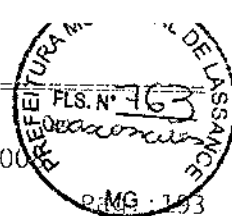
SICAP® / NEXT

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<br>C.:51.444-6 N.CH:852767    | 2.200,00 (+)  | 41.440,86 |
| 851371     | F-0000671 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4416 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:7.651-1 N.CH:851371     | 1.584,70 (+)  | 43.640,86 |
| 851220     | F-0001759 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4166 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:58.040-6 N.CH:851220    | 1.477,45 (+)  | 46.225,56 |
|            |           |                                                                           | 290,00 (+)    | 47.703,01 |
|            |           |                                                                           | 477,00 (+)    | 47.993,01 |
| 852767     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852767 -EMP: 03439-3 | 2.200,00 (-)  | 48.470,01 |
| 04633-8    | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>04633-8 CTL.PAGTO: 4339       | 136,31 (-)    | 46.270,01 |
| 04162-0    | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>04162-0 CTL.PAGTO: 4341       | 109,12 (-)    | 46.133,70 |
| 04617-2    | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>04617-2 CTL.PAGTO: 4342       | 123,88 (-)    | 46.024,58 |
| 04636-5    | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>04636-5 CTL.PAGTO: 4343       | 38,82 (-)     | 45.900,70 |
| 04635-0    | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>04635-0 CTL.PAGTO: 4344       | 14,02 (-)     | 45.861,88 |
| 04567-1    | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>04567-1 CTL.PAGTO: 4345       | 77,42 (-)     | 45.847,86 |
| 04634-4    | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>04634-4 CTL.PAGTO: 4346       | 54,02 (-)     | 45.770,44 |
| 04570-6    | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>04570-6 CTL.PAGTO: 4347       | 333,54 (-)    | 45.716,42 |
| 04566-5    | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>04566-5 CTL.PAGTO: 4348       | 45,53 (-)     | 45.382,88 |
| 04569-2    | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>04569-2 CTL.PAGTO: 4349       | 71,69 (-)     | 45.337,35 |
| 04408-6    | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>04408-6 CTL.PAGTO: 4350       | 39,84 (-)     | 45.265,66 |
| 04616-6    | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>04616-6 CTL.PAGTO: 4351       | 1.279,11 (-)  | 45.225,82 |
| 04625-5    | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>04625-5 CTL.PAGTO: 4352       | 284,72 (-)    | 43.946,71 |
| 04623-4    | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>04623-4 CTL.PAGTO: 4353       | 103,33 (-)    | 43.661,99 |
| 04621-3    | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>04621-3 CTL.PAGTO: 4354       | 35,16 (-)     | 43.558,66 |
| 04626-1    | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>04626-1 CTL.PAGTO: 4355       | 42,55 (-)     | 43.523,50 |
| 04627-6    | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>04627-6 CTL.PAGTO: 4356       | 65,79 (-)     | 43.480,95 |
| 04631-7    | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>04631-7 CTL.PAGTO: 4357       | 474,54 (-)    | 43.415,16 |
| 04628-2    | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>04628-2 CTL.PAGTO: 4358       | 131,84 (-)    | 42.940,62 |
| 04619-3    | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>04619-3 CTL.PAGTO: 4359       | 36,00 (-)     | 42.808,78 |
| 04620-7    | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>04620-7 CTL.PAGTO: 4360       | 18,86 (-)     | 42.772,78 |
| 04622-8    | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>04622-8 CTL.PAGTO: 4361       | 300,63 (-)    | 42.753,92 |
|            |           |                                                                           |               | 42.453,29 |

SICAP\* / NEXT

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:<br>04624-0 CTL.PAGTO: 4362                | 14,02 (-)     | 42.439,27 |
| 04638-6   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>04638-6 CTL.PAGTO: 4363                | 6,76 (-)      | 42.432,51 |
| 04637-1   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>04637-1 CTL.PAGTO: 4364                | 6,76 (-)      | 42.425,75 |
| 04618-7   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:<br>04618-7 CTL.PAGTO: 4365                | 3.717,45 (-)  | 38.708,30 |
| 851371    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1<br>N.CH:851371 -EMP: 04936-5           | 2.584,70 (-)  | 36.123,60 |
| 04939-2   | F-0001813 | EQUIMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA -<br>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<br>N.CH:851220 -EMP: 04705-0          | 1.477,45 (-)  | 34.169,15 |
| 05147-1   | F-0000074 | CRISTÓVÃO COLOMBO VITA FILHO - PREFEITO<br>MUNICIPAL PG DINHEIRO -EMP: 05147-1 CTL | 1.188,14 (-)  | 32.981,01 |



RESUMO DO DIA 18/11/2008 :

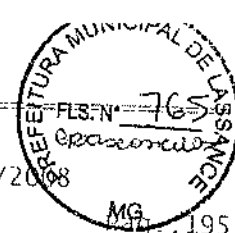
|                    |           |
|--------------------|-----------|
| SAÍDAS (-) .....   | 15.489,00 |
| ENTRADAS (+) ..... | 7.029,15  |
| SALDO .....        | 32.981,01 |

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<br>C.:00637-2 N.CH:5657            | 15.830,70 (+) | 32.981,01<br>48.811,71 |
| 05237-0    | F-0000120 | LÚCIO CÂNDIDO DA SILVA - ME PG DINHEIRO<br>EMP: 05237-0 CTL.PAGTO: 4317      | 1.000,00 (+)  | 54.811,71              |
| 05256-3    | F-0000067 | FIDÉLIS DA SILVA MORAES FILHO PG DINHEIRO<br>EMP: 05256-3 CTL.PAGTO: 4370    | 88,60 (-)     | 54.723,11              |
| 5657       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5657 -EMP: 05067-6         | 330,00 (-)    | 54.393,11              |
| 05242-6    | F-0000600 | AUTO PEÇAS JM V PALMA LTDA - ME PG DINHEIRO<br>-EMP: 05242-6 CTL.PAGTO: 4699 | 15.830,70 (-) | 38.562,41              |
|            |           |                                                                              | 520,00 (-)    | 38.042,41              |

RESUMO DO DIA 19/11/2008 :

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

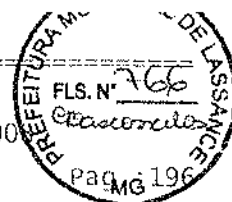
SICAP® / NEXI

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     |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 19/11/2008 |           | SALDO ANTERIOR .....                                                      |               | 38.042,41 |
| 851229     | F-0002046 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4269 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:58.040-6 N.CH:851229    | 348,00 (+)    | 38.390,41 |
| 5658       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4330 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5658         | 052,25 (+)    | 40.442,66 |
| 5658       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4331 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5658         | 516,20 (+)    | 40.958,86 |
| 5658       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4332 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5658         | 238,59 (+)    | 41.197,45 |
| 5658       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4333 BCO:002 AG:4256<br>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<br>N.CH:851229 -EMP: 04704-4 | 348,00 (-)    | 94.879,56 |
| 05240-5    | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 05240-5<br>CTL.PAGTO: 4273                      | 16,17 (-)     | 94.863,39 |
| 05239-1    | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 05239-1<br>CTL.PAGTO: 4274                      | 10,52 (-)     | 94.852,87 |
| 00395-7    | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00395-7<br>CTL.PAGTO: 4275                      | 120,12 (-)    | 94.732,75 |
| 00404-5    | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00404-5<br>CTL.PAGTO: 4276                      | 152,46 (-)    | 94.580,29 |
| 00400-3    | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00400-3<br>CTL.PAGTO: 4277                      | 54,86 (-)     | 94.525,43 |
| 00394-2    | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00394-2<br>CTL.PAGTO: 4273                      | 43,89 (-)     | 94.481,54 |
| 00382-6    | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00382-6<br>CTL.PAGTO: 4279                      | 132,13 (-)    | 94.349,41 |
| 00412-8    | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00412-8<br>CTL.PAGTO: 4280                      | 98,75 (-)     | 94.250,66 |
| 00411-3    | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00411-3<br>CTL.PAGTO: 4281                      | 66,24 (-)     | 94.184,42 |
| 00393-6    | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00393-6<br>CTL.PAGTO: 4282                      | 66,41 (-)     | 94.118,01 |
| 00392-1    | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00392-1<br>CTL.PAGTO: 4283                      | 55,90 (-)     | 94.062,11 |
| 00391-5    | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00391-5<br>CTL.PAGTO: 4284                      | 119,43 (-)    | 93.942,68 |
| 00390-0    | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00390-0<br>CTL.PAGTO: 4285                      | 160,10 (-)    | 93.782,58 |
| 00389-5    | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00389-5<br>CTL.PAGTO: 4286                      | 146,10 (-)    | 93.636,48 |
| 00417-6    | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00417-6<br>CTL.PAGTO: 4287                      | 187,46 (-)    | 93.449,02 |

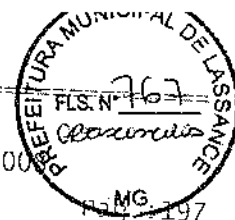
SICAP® / NEXI

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

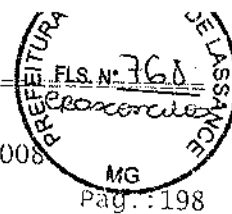
SICAP\* / NEXI

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

SICAP® / NEXT

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 24/11/2008 A 24/11/2008

MG

Pag.: 200

| 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

POSIÇÃO 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<br>C.:00637-2 N.CH:5658              | 161,82 (+)      | 44.349,03 |
| 850006     | F-0000089 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4396 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:16.172-1 N.CH:850006         | 999,00 (+)      | 46.510,85 |
| 851406     | F-0002186 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4401 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:7.651-1 N.CH:851406          | 800,00 (+)      | 47.509,85 |
|            |           |                                                                                | 5.158,00 (+)    | 48.309,85 |
|            |           |                                                                                | 6.944,00 (+)    | 53.467,85 |
|            |           |                                                                                | 7.944,00 (+)    | 60.411,85 |
|            |           |                                                                                | 12.000,00 (+)   | 68.355,85 |
| 850034     | F-0000009 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4415 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:9.991-0 N.CH:850034          | 48,00 (+)       | 80.355,85 |
| 04456-7    | F-0000006 | PAULO HENRIQUE RAMOS - ME PG DINHEIRO -EMP:<br>04456-7 CTL.PAGTO: 4368         | 1.020,00 (-)    | 80.403,85 |
| 5658       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5658 -EMP: 05307-0           | 2.161,82 (-)    | 79.383,85 |
| 850006     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.172-1<br>N.CH:850006 -EMP: 05264-6      | 999,00 (-)      | 77.222,03 |
| 05304-3    | F-0000003 | J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP:<br>05304-3 CTL.PAGTO: 4397              | 1.141,63 (-)    | 76.223,03 |
| 05303-7    | F-0000003 | J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP:<br>05303-7 CTL.PAGTO: 4398              | 858,10 (-)      | 75.081,40 |
| 04836-2    | F-0002245 | PEDRÃO E CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 04836-2<br>CTL.PAGTO: 4399                 | 328,87 (-)      | 74.223,30 |
| 04835-6    | F-0002245 | PEDRÃO E CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 04835-6<br>CTL.PAGTO: 4400                 | 84,19 (-)       | 73.894,43 |
| 851406     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1<br>N.CH:851406 -EMP: 04765-6       | 800,00 (-)      | 73.810,24 |
| 05327-8    | F-0000508 | GERALDA ALVES DA SILVA OLIVEIRA PG DINHEIRO<br>-EMP: 05327-8 CTL.PAGTO: 4419   | 220,00 (-)      | 73.010,24 |
| 05340-8    | F-0001000 | JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG<br>DINHEIRO -EMP: 05340-8 CTL.PAGTO: 4568 | 170,28 (-)      | 72.790,24 |
| 04360-5    | F-0002199 | DISTRIBUIDORA SANTA MÔNICA PG DINHEIRO -<br>EMP: 04360-5 CTL.PAGTO: 4739       | - 57.200,00 (-) | 72.619,96 |
| 850034     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.991-0<br>N.CH:850034 -EMP: 05325-7       | 48,00 (-)       | 15.419,96 |

RESUMO DO DIA 25/11/2008 :

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| SAÍDAS (-) .....   | 65.031,89 |
| ENTRADAS (+) ..... | 36.054,82 |
| SALDO .....        | 15.371,96 |

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 26/11/2008 A 26/11/2008



Pag.: 202

| DOCUMENTO  | FAV/CTB.  | HISTÓRICO                                                                   | ENTRADA/SAÍDA | SALDO     |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 25/11/2008 |           | SALDO ANTERIOR                                                              |               |           |
| 5707       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4390 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5707              | 214,50 (+)    | 15.371,96 |
| 5707       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4391 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5707              | 1.437,42 (+)  | 15.586,46 |
| 5707       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4392 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5707              | 1.431,57 (+)  | 17.023,88 |
| 5707       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4393 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5707              | 1.742,53 (+)  | 18.455,45 |
| 5707       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4394 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5707              | 395,24 (+)    | 20.197,98 |
| 5707       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4395 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5707              | 2.549,64 (+)  | 20.593,22 |
| 5707       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5707 -EMP: 05167-0           | 7.000,00 (+)  | 23.142,86 |
| 5707       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5707 -EMP: 05166-4           | 214,50 (-)    | 30.142,86 |
| 5707       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5707 -EMP: 05177-4           | 1.437,42 (-)  | 29.928,36 |
| 5707       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5707 -EMP: 05162-2           | 1.431,57 (-)  | 28.490,94 |
| 5707       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5707 -EMP: 05164-3           | 1.742,53 (-)  | 27.059,37 |
| 5707       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5707 -EMP: 05168-5           | 395,24 (-)    | 25.316,84 |
| 05326-3    | F-0002252 | CALUDIANE DAS DORES ANORADE VIANA PG DINHEIRO -EMP: 05326-3 CTL.PAGTO: 4418 | 2.549,64 (-)  | 24.921,60 |
| 00353-8    | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00353-8 CTL.PAGTO: 4469                           | 200,00 (-)    | 22.371,96 |
| 00347-6    | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00347-6 CTL.PAGTO: 4470                           | 449,13 (-)    | 22.171,96 |
| 00358-6    | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00358-6 CTL.PAGTO: 4471                           | 449,13 (-)    | 21.722,83 |
| 02949-2    | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 02949-2 CTL.PAGTO: 4472                           | 116,00 (-)    | 21.273,70 |
| 00343-4    | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00343-4 CTL.PAGTO: 4473                           | 274,56 (-)    | 21.157,70 |
| 00342-8    | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00342-8 CTL.PAGTO: 4474                           | 341,00 (-)    | 20.933,14 |
| 00340-7    | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00340-7 CTL.PAGTO: 4475                           | 1.320,00 (-)  | 20.592,14 |
| 00338-7    | F-0000161 | I N S S PG DINHEIRO -EMP: 00338-7 CTL.PAGTO: 4476                           | 1.331,00 (-)  | 19.272,14 |
| 03453-8    | F-0002199 | DISTRIBUIDORA SANTA MÔNICA PG DINHEIRO -EMP: 03453-8 CTL.PAGTO: 4562        | 1.650,00 (-)  | 17.941,14 |
| 05341-4    | F-0001000 | JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG DINHEIRO -EMP: 05341-4 CTL.PAGTO: 4569 | 1.650,00 (-)  | 16.291,14 |
|            |           | RESUMO DO DIA 26/11/2008 :                                                  |               |           |
|            |           | SAÍDAS (-)                                                                  | 14.731,72     |           |
|            |           | ENTRADAS (+)                                                                | 14.770,90     |           |
|            |           | SALDO                                                                       | 15.411,14     |           |

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO 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 (+)  | 17.281,14 |
| 05345-6    | F-0001000 | JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG DINHEIRO -EMP: 05345-6 CTL.PAGTO: 4570 | 240,00 (-)    | 17.041,14 |
| 05353-0    | F-0000003 | J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 05353-0 CTL.PAGTO: 4585              | 177,43 (-)    | 16.863,71 |
| 05355-1    | F-0000003 | J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP: 05355-1 CTL.PAGTO: 4586              | 292,77 (-)    | 16.570,94 |
|            |           |                                                                             | 1.706,69 (-)  | 14.864,25 |

RESUMO DO DIA 27/11/2008 :

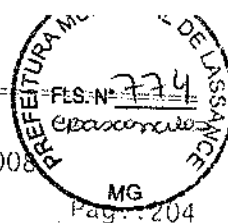
|                    |           |
|--------------------|-----------|
| SAÍDAS (-) .....   | 2.416,89  |
| ENTRADAS (+) ..... | 1.870,00  |
| SALDO .....        | 14.864,25 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 28/11/2008 A 28/11/2008



DOCUMENTO  
27/11/2008

FAV/CTB

HISTÓRICO

SALDO ANTERIOR

ENTRADA/SAÍDA

SALDO



|         |           |                                                                                    |           |
|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|         |           |                                                                                    | 14.864,25 |
|         |           | 1.643,00 (+)                                                                       | 16.507,25 |
|         |           | 7.192,00 (+)                                                                       | 23.699,25 |
|         |           | 1.796,00 (+)                                                                       | 25.495,25 |
|         |           | 2.180,00 (+)                                                                       | 27.675,25 |
|         |           | 3.000,00 (+)                                                                       | 30.675,25 |
| 852780  | F-0000162 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4488 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852780             |           |
| 852782  | F-0000100 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4489 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852782             |           |
| 851362  | F-0002233 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4490 BCO:001 AG:2765-0<br>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 -<br>EMP: 05362-8 CTL.PAGTO: 4477        |           |
| 05309-1 | F-0000068 | SOLANGE DE FÁTIMA SOARES PG DINHEIRO -EMP:<br>05309-1 CTL.PAGTO: 4479              |           |
| 05343-5 | F-0001007 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS<br>GERAIS PG DINHEIRO -EMP: 05343-5 CTL.PAG |           |
| 05368-2 | F-0000106 | SANDRA DAS GRAÇAS NASCIMENTO MIRANDA PG<br>DINHEIRO -EMP: 05368-2 CTL.PAGTO: 4483  |           |
| 852780  |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852780 -EMP: 05144-4          |           |
| 852782  |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852782 -EMP: 04984-6          |           |
| 851362  |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6<br>N.CH:851362 -EMP: 05270-8          |           |
|         |           | 17,00 (-)                                                                          | 74.902,26 |
|         |           | 3.000,00 (-)                                                                       | 71.902,26 |
|         |           | 1.637,80 (-)                                                                       | 70.264,46 |
|         |           | 11.316,43 (-)                                                                      | 58.948,03 |
| 05415-6 | F-0000265 | FOLHA DE PAGAMENTO PG DINHEIRO -EMP: 05415-<br>6 CTL.PAGTO: 4506                   |           |
| 05006-4 | F-0000309 | RANULFO VENÂNCIO RODRIGUES PG DINHEIRO<br>EMP: 05006-4 CTL.PAGTO: 4566             |           |
| 05351-8 | F-0001000 | JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG<br>DINHEIRO -EMP: 05351-8 CTL.PAGTO: 4567     |           |
| 0513-2  | F-0001013 | JOANNA REGINA MENEZES SILVA PG DINHEIRO<br>EMP: 05313-2 CTL.PAGTO: 4596            |           |
| 04785-5 | F-0002198 | DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BOM JESUS LTDA PG<br>DINHEIRO -EMP: 04785-5 CTL.PAGTO: 474 |           |
| 05140-2 | F-0002236 | SERTECON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA PG<br>DINHEIRO -EMP: 05140-2 CTL.PAGTO: 4765   |           |
|         |           | 2.726,54 (-)                                                                       | 56.221,49 |
|         |           | 2.000,00 (-)                                                                       | 54.221,49 |
|         |           | 75,00 (-)                                                                          | 54.146,49 |
|         |           | 177,43 (-)                                                                         | 53.969,06 |
|         |           | 230,00 (-)                                                                         | 53.739,06 |
|         |           | 41.432,70 (-)                                                                      | 12.306,36 |
|         |           | 776,00 (-)                                                                         | 11.530,36 |

RESUMO DO DIA 28/11/2008 :

SAÍDAS (-) .....

ENTRADAS (+) .....

SALDO .....

64.209,12

60.875,23

11.530,36

SICAP® / NEXT

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 .....                                                               |               |           |
| 852783     | F-0000007 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4485 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852783             | 758,11(+)     | 11.530,36 |
| 851437     | F-0000880 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4486 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:7.651-1 N.CH:851437              | 245,00(+)     | 13.288,47 |
| 851210     | F-0002144 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4583 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:58.040-6 N.CH:851210             | 1.894,80(+)   | 13.533,47 |
| 850070     | F-0000577 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4812 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:9.776-4 N.CH:850070              | 200,00(+)     | 15.428,27 |
| 852781     | F-0000076 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4573 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852781             | 1.115,32(+)   | 15.628,27 |
|            |           |                                                                                    | 926,00(+)     | 16.743,59 |
|            |           |                                                                                    | 6.356,47(+)   | 17.669,59 |
|            |           |                                                                                    | 628,62(+)     | 24.026,06 |
| 05367-6    | F-0000061 | TELEMIG CELULAR S/A PG DINHEIRO -EMP: 05367-6<br>CTL.PAGTO: 4484                   | 552,00(+)     | 24.654,68 |
| 852783     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852783 -EMP: 05179-5          | 198,00(-)     | 25.206,68 |
| 851437     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:7.651-1<br>N.CH:851437 -EMP: 04219-0           | 1.758,11(-)   | 25.008,68 |
| 04565-0    | F-0000969 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PG DINHEIRO -EMP:<br>04565-0 CTL.PAGTO: 4559               | 245,00(-)     | 23.250,57 |
| 851210     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6<br>N.CH:851210 -EMP: 05274-1          | 6.356,47(-)   | 23.005,57 |
| 05483-6    | F-0001000 | JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EPP PG<br>DINHEIRO -EMP: 05483-6 CTL.PAGTO: 4588     | 1.894,80(-)   | 16.649,10 |
| 05484-2    | F-0002255 | SGP COMÉRCIO PEÇAS PARA VEÍCULOS E ARTIGOS<br>PARA MO PG DINHEIRO -EMP: 05484-2 CT | 224,47(-)     | 14.754,30 |
| 05490-4    | F-0002255 | SGP COMÉRCIO PEÇAS PARA VEÍCULOS E ARTIGOS<br>PARA MO PG DINHEIRO -EMP: 05490-4 CT | 280,00(-)     | 14.529,83 |
| 850070     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4<br>N.CH:850070 -EMP: 05475-3           | 500,00(-)     | 14.249,83 |
| 05146-5    | F-0000243 | CARLOS APARECIDO PEREIRA DA SILVA - EPP PG<br>DINHEIRO -EMP: 05146-5 CTL.PAGTO: 48 | 200,00(-)     | 13.749,83 |
| 852781     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852781 -EMP: 05074-4          | 290,00(-)     | 13.549,83 |
| 05247-4    | F-0000124 | CRISTIANO DIAS DE SOUZA PG DINHEIRO -EMP:<br>05247-4 CTL.PAGTO: 4855               | 1.115,32(-)   | 13.259,83 |
| 03033-6    | F-0000227 | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA -<br>FUNDEP PG DINHEIRO -EMP: 03033-6 CTL  | 210,00(-)     | 12.144,51 |
|            |           |                                                                                    | 2.075,00(-)   | 11.934,51 |
|            |           | RESUMO DO DIA 01/12/2008 :                                                         |               | 9.859,51  |
|            |           | SAÍDAS (-) .....                                                                   | 15.347,17     |           |
|            |           | ENTRADAS (+) .....                                                                 | 13.676,32     |           |
|            |           | SALDO .....                                                                        | 9.859,51      |           |

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

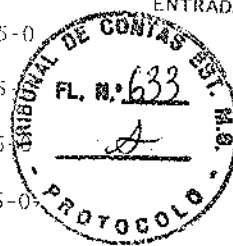
SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

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

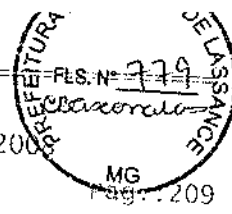
SICAP® / NEXI

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<br>PG DINHEIRO -EMP: 05180-0 CIL PAGT | 718,00 (-)    | 20.980,90 |
| 850459    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850459 -EMP: 05213-8          | 65,00 (-)     | 20.915,90 |
| 850459    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850459 -EMP: 05188-4          | 65,00 (-)     | 20.850,90 |
| 850459    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850459 -EMP: 03938-4          | 65,00 (-)     | 20.785,90 |
| 850453    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850453 -EMP: 05221-2          | 65,00 (-)     | 20.720,90 |
| 850453    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850453 -EMP: 05196-7          | 65,00 (-)     | 20.655,90 |
| 850453    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850453 -EMP: 03946-7          | 65,00 (-)     | 20.590,90 |
| 850454    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850454 -EMP: 03947-3          | 65,00 (-)     | 20.525,90 |
| 850454    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850454 -EMP: 05197-3          | 65,00 (-)     | 20.460,90 |
| 850454    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850454 -EMP: 05222-7          | 65,00 (-)     | 20.395,90 |
| 850464    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850464 -EMP: 05219-2          | 65,00 (-)     | 20.330,90 |
| 850464    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850464 -EMP: 05194-6          | 65,00 (-)     | 20.265,90 |
| 850464    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850464 -EMP: 03944-6          | 65,00 (-)     | 20.200,90 |
| 850458    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850458 -EMP: 03943-1          | 65,00 (-)     | 20.135,90 |
| 850458    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850458 -EMP: 05193-1          | 65,00 (-)     | 20.070,90 |
| 850458    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850458 -EMP: 05218-6          | 65,00 (-)     | 20.005,90 |
| 850461    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850461 -EMP: 05216-5          | 65,00 (-)     | 19.940,90 |
| 850461    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850461 -EMP: 03941-0          | 65,00 (-)     | 19.875,90 |
| 850461    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850461 -EMP: 05191-0          | 65,00 (-)     | 19.810,90 |
| 850462    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850462 -EMP: 05215-0          | 65,00 (-)     | 19.745,90 |
| 850462    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850462 -EMP: 05190-4          | 65,00 (-)     | 19.680,90 |
| 850462    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850462 -EMP: 03940-4          | 65,00 (-)     | 19.615,90 |
| 850450    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850450 -EMP: 03939-0          | 65,00 (-)     | 19.550,90 |
| 850450    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850450 -EMP: 03952-0          | 65,00 (-)     | 19.485,90 |
| 850450    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850450 -EMP: 05189-0          | 65,00 (-)     | 19.420,90 |
| 850450    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850450 -EMP: 05202-8          | 65,00 (-)     | 19.355,90 |
| 850450    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>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     |
|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 850467    |         | N.CH:850460 -EMP: 05227-5<br>ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850467 -EMP: 05187-8 | 65,00 (-)     | 19.160,90 |
| 850467    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850467 -EMP: 03937-8                              | 65,00 (-)     | 19.095,90 |
| 850467    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850467 -EMP: 05212-3                              | 65,00 (-)     | 19.030,90 |
| 850442    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850442 -EMP: 03935-7                              | 65,00 (-)     | 18.965,90 |
| 850442    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850442 -EMP: 05210-2                              | 65,00 (-)     | 18.900,90 |
| 850442    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850442 -EMP: 05185-7                              | 65,00 (-)     | 18.835,90 |
| 850463    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850463 -EMP: 05211-7                              | 65,00 (-)     | 18.770,90 |
| 850463    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850463 -EMP: 05186-3                              | 65,00 (-)     | 18.705,90 |
| 850463    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850463 -EMP: 03036-3                              | 65,00 (-)     | 18.640,90 |
| 850457    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850457 -EMP: 05192-5                              | 65,00 (-)     | 18.575,90 |
| 850457    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850457 -EMP: 05217-1                              | 65,00 (-)     | 18.510,90 |
| 850457    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850457 -EMP: 03942-5                              | 65,00 (-)     | 18.445,90 |
| 850455    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850455 -EMP: 05223-3                              | 65,00 (-)     | 18.380,90 |
| 850455    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850455 -EMP: 05198-8                              | 65,00 (-)     | 18.315,90 |
| 850460    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850455 -EMP: 03948-8                              | 65,00 (-)     | 18.250,90 |
| 850460    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850460 -EMP: 03945-2                              | 65,00 (-)     | 18.185,90 |
| 850460    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850460 -EMP: 05195-2                              | 65,00 (-)     | 18.120,90 |
| 850449    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850460 -EMP: 05220-6                              | 65,00 (-)     | 18.055,90 |
| 850449    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850449 -EMP: 05200-7                              | 65,00 (-)     | 17.990,90 |
| 850449    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850449 -EMP: 05225-4                              | 65,00 (-)     | 17.925,90 |
| 850443    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850449 -EMP: 03950-8                              | 65,00 (-)     | 17.860,90 |
| 850443    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850443 -EMP: 03959-8                              | 65,00 (-)     | 17.795,90 |
| 850443    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850443 -EMP: 05209-7                              | 65,00 (-)     | 17.730,90 |
| 850444    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850443 -EMP: 05234-3                              | 65,00 (-)     | 17.665,90 |
| 850444    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850444 -EMP: 05233-7                              | 65,00 (-)     | 17.600,90 |
| 850444    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850444 -EMP: 03958-3                              | 65,00 (-)     | 17.535,90 |
| 850444    |         | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850444 -EMP: 05208-2                              | 65,00 (-)     | 17.470,90 |

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     |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 850448    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850448 -EMP: 03957-7 | 65,00 (-)     | 17.405,90 |
| 850448    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850448 -EMP: 05232-2 | 65,00 (-)     | 17.340,90 |
| 850448    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850448 -EMP: 05207-6 | 65,00 (-)     | 17.275,90 |
| 850446    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850446 -EMP: 03955-8 | 65,00 (-)     | 17.210,90 |
| 850446    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850446 -EMP: 05205-5 | 65,00 (-)     | 17.145,90 |
| 850446    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850446 -EMP: 05230-1 | 65,00 (-)     | 17.080,90 |
| 850445    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850445 -EMP: 03954-1 | 65,00 (-)     | 17.015,90 |
| 850445    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850445 -EMP: 05204-0 | 65,00 (-)     | 16.950,90 |
| 850445    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850445 -EMP: 05229-8 | 65,00 (-)     | 16.885,90 |
| 850452    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850452 -EMP: 03953-5 | 65,00 (-)     | 16.820,90 |
| 850452    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850452 -EMP: 05203-4 | 65,00 (-)     | 16.755,90 |
| 850452    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850452 -EMP: 05228-1 | 65,00 (-)     | 16.690,90 |
| 850451    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850451 -EMP: 05226-0 | 65,00 (-)     | 16.625,90 |
| 850451    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850451 -EMP: 05201-3 | 65,00 (-)     | 16.560,90 |
| 850451    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850451 -EMP: 03951-4 | 65,00 (-)     | 16.495,90 |
| 850456    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850456 -EMP: 05199-4 | 65,00 (-)     | 16.430,90 |
| 850456    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850456 -EMP: 03949-4 | 65,00 (-)     | 16.365,90 |
| 850456    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850456 -EMP: 05224-8 | 65,00 (-)     | 16.300,90 |
| 850447    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850447 -EMP: 03956-2 | 65,00 (-)     | 16.235,90 |
| 850447    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850447 -EMP: 05206-1 | 65,00 (-)     | 16.170,90 |
| 850447    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850447 -EMP: 05231-6 | 65,00 (-)     | 16.105,90 |
| 850023    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.196-2<br>N.CH:850023 -EMP: 05183-6 | 200,00 (-)    | 15.905,90 |
| 850023    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.196-2<br>N.CH:850023 -EMP: 03884-1 | 200,00 (-)    | 15.705,90 |
| 850023    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.196-2<br>N.CH:850023 -EMP: 05184-2 | 200,00 (-)    | 15.505,90 |
| 850024    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.196-2<br>N.CH:850024 -EMP: 03881-4 | 258,33 (-)    | 15.247,57 |
| 850024    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.196-2<br>N.CH:850024 -EMP: 05132-1 | 258,33 (-)    | 14.989,24 |
| 850024    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.196-2<br>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

POSIÇÃO DE 02/12/2008 A 02/12/2008



DOCUMENTO FAV/CTB

HISTÓRICO

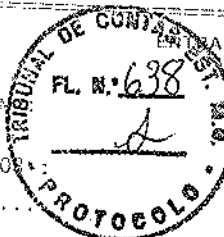
04881-6

F-0000689

EMP: 05243-2 CTL.PAGTO: 4853

KÁTIA LUCIENE DE AZEVEDO PG DINHEIRO - EN

04881-6 CTL.PAGTO: 5176



ENTRADA/SAÍDA

SALDO

R\$ 1.087,50 (-)

13.293,41

RESUMO DO DIA 02/12/2008

SAÍDAS (-) .....

8.406,09

ENTRADAS (+) .....

11.839,99

SALDO .....

13.293,41

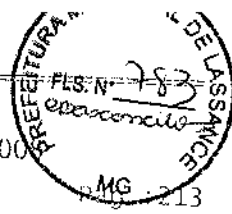
SICAP® / NEXI

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<br>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<br>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<br>C.:9.776-4 N.CH:850110              | 461,25(+)     | 17.000,86 |
| 5563                       | F-0000019 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4702 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5563                  | 183,15(+)     | 17.184,01 |
| 05288-7                    | F-0000095 | CIRÚRGICA JOÃO PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA -<br>EPP PG DINHEIRO -EMP: 05288-7 CTL. | 2.362,50(+)   | 19.546,51 |
| 5563                       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5563 -EMP: 05294-0               | 633,90(+)     | 20.180,41 |
| 05423-0                    | F-0000309 | RANULFO VENÂNCIO RODRIGUES PG DINHEIRO -<br>EMP: 05423-0 CTL.PAGTO: 4819           | 262,00(-)     | 19.918,41 |
| 05516-5                    | F-0000083 | WILSON EUSTÁQUIO NUNES PG DINHEIRO -EMP:<br>05516-5 CTL.PAGTO: 4822                | 2.527,60(-)   | 17.390,81 |
| 05364-0                    | F-0000083 | WILSON EUSTÁQUIO NUNES PG DINHEIRO -EMP:<br>05364-0 CTL.PAGTO: 4823                | 75,00(-)      | 17.315,81 |
| 04006-2                    | F-0000772 | MARCIENE DE FATIMA ALKIMIM - ME PG DINHEIRO<br>-EMP: 04006-2 CTL.PAGTO: 4862       | 37,30(-)      | 17.278,51 |
| 851396                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851396 -EMP: 05521-2          | 35,00(-)      | 17.243,51 |
| 850110                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4<br>N.CH:850110 -EMP: 04974-2           | 7.672,00(-)   | 9.571,51  |
| 5563                       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5563 -EMP: 04515-7               | 183,15(-)     | 9.388,36  |
| 04065-3                    | F-0002199 | DISTRIBUIDORA SANTA MÔNICA PG DINHEIRO -<br>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  |

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 04/12/2008 A 04/12/2008



| DOCUMENTO  | FAV/CTR   | HISTÓRICO                                                                         | ENTRADA/SAÍDA | SALDO     |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 03/12/2008 |           | SALDO ANTERIOR                                                                    |               | - 608,04  |
| 851196     | F-0002004 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4491 BCO:001 AG:2765-0<br>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<br>C.:58.040-6 N.CH:851203            | 167,42 (+)    | 4.012,06  |
| 851836     | F-0001000 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4700 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:53.310-6 N.CH:851836            | 177,43 (+)    | 4.189,49  |
| 851196     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6<br>N.CH:851196 -EMP: 05265-2         | 330,00 (+)    | 4.519,49  |
| 851203     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6<br>N.CH:851203 -EMP: 05268-8         | 1.452,68 (-)  | 3.066,81  |
| 05530-1    | F-0000747 | ODETE NUNES CANABRAVA PG DINHEIRO -EMP:<br>05530-1 CTL.PAGTO: 4594                | 3.167,42 (-)  | -100,61   |
| 05550-0    | F-0000106 | SANDRA DAS GRACAS NASCIMENTO MIRANDA PG<br>DINHEIRO -EMP: 05550-0 CTL.PAGTO: 4689 | 230,50 (-)    | -331,11   |
| 05551-5    | F-0002002 | ANA CRISTINA DE SOUZA PG DINHEIRO -EMP:<br>05551-5 CTL.PAGTO: 4690                | 730,34 (-)    | -1.061,45 |
| 851836     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>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 |

| 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<br>C.:58.040-6 N.CH:851211            | -218,00 (+)   | -68,88     |
| 851204                     | F-0001329 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4706 BCO:001 AG:2765-0<br>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  |
|                            |           |                                                                                   | 2.518,00 (+)  | 19.441,62  |
|                            |           |                                                                                   | 1.514,27 (+)  | 20.955,89  |
| 851202                     | F-0002167 | ENTREGA CH - CTL.PG: 5239 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:58.040-6 N.CH:851202            | 696,00 (+)    | 21.651,89  |
| 851195                     | F-0001705 | ENTREGA CH - CTL.PG: 5240 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:58.040-6 N.CH:851195            | 155,22 (-)    | 21.496,67  |
| 04329-7                    | F-0000981 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG DINHEIRO -<br>EMP: 04329-7 CTL.PAGTO: 4574       | 159,19 (-)    | 21.337,48  |
| 04587-0                    | F-0000981 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG DINHEIRO -<br>EMP: 04587-0 CTL.PAGTO: 4575       | 100,89 (-)    | 21.236,59  |
| 04330-2                    | F-0000981 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG DINHEIRO -<br>EMP: 04330-2 CTL.PAGTO: 4576       | 103,47 (-)    | 21.133,12  |
| 04586-4                    | F-0000981 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG DINHEIRO -<br>EMP: 04586-4 CTL.PAGTO: 4577       | 477,57 (-)    | 20.655,55  |
| 04585-8                    | F-0000981 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG DINHEIRO -<br>EMP: 04585-8 CTL.PAGTO: 4578       | 160,00 (-)    | 20.495,55  |
| 04979-0                    | F-0000981 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG DINHEIRO -<br>EMP: 04979-0 CTL.PAGTO: 4579       | 480,00 (-)    | 20.015,55  |
| 04978-4                    | F-0000981 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG DINHEIRO -<br>EMP: 04978-4 CTL.PAGTO: 4580       | 996,00 (-)    | 19.019,55  |
| 00124-4                    | F-0000981 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG DINHEIRO -<br>EMP: 00124-4 CTL.PAGTO: 4581       | 1.084,00 (-)  | 17.935,55  |
| 04430-5                    | F-0000981 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG DINHEIRO -<br>EMP: 04430-5 CTL.PAGTO: 4582       | 1.218,00 (-)  | 16.717,55  |
| 851211                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6<br>N.CH:851211 -EMP: 05273-5         | 739,50 (-)    | 15.978,05  |
| 851204                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6<br>N.CH:851204 -EMP: 05271-4         | 350,00 (-)    | 15.628,05  |
| 05244-7                    | F-0001283 | GERALDO VICENTE RIBEIRO PG DINHEIRO -EMP:<br>05244-7 CTL.PAGTO: 4854              | 6.215,00 (-)  | 9.413,05   |
| 04059-1                    | F-0000772 | MARCILENE DE FÁTIMA ALKIMIM - ME PG DINHEIRO<br>-EMP: 04059-1 CTL.PAGTO: 4864     | 4.097,75 (-)  | 5.315,30   |
| 0977-6                     | F-0002117 | ORGANIZAÇÕES RONAN LOGÍSTICA LTDA - ME PG<br>DINHEIRO -EMP: 0977-6 CTL.PAGTO: 486 | 1.514,27 (-)  | 3.801,03   |
| 851202                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6<br>N.CH:851202 -EMP: 05267-3         | 696,00 (-)    | 3.105,03   |
| 851195                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6<br>N.CH:851195 -EMP: 05275-6         |               |            |
| RESUMO DO DIA 05/12/2008 : |           |                                                                                   |               |            |
| SAÍDAS (-) .....           |           |                                                                                   |               | 18.546,86  |
| ENTRADAS (+) .....         |           |                                                                                   |               | 22.938,77  |
| SALDO .....                |           |                                                                                   |               | 3.105,03   |

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<br>C.:00637-2 N.CH:5716      | 106,36 (+)    | 3.211,39  |
| 5716       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4680 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5716      | 2.565,31 (+)  | 5.776,70  |
| 5716       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4681 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5716      | 319,19 (+)    | 6.095,89  |
| 5716       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4682 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5716      | 797,67 (+)    | 6.893,56  |
| 5716       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4683 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5716      | 367,10 (+)    | 7.260,66  |
| 5716       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4684 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5716      | 589,01 (+)    | 7.849,67  |
| 5716       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4685 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5716      | 848,23 (+)    | 8.697,90  |
| 5716       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4686 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5716      | 1.546,05 (+)  | 10.243,95 |
| 5716       | F-0000003 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4687 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5716      | 359,70 (+)    | 10.603,65 |
| 5686       | F-0001356 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4697 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5686      | 4.292,74 (+)  | 14.896,39 |
| 5686       | F-0001356 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4698 BCO:002 AG:4256<br>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<br>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<br>C.:00637-2 N.CH:5718      | 330,00 (+)    | 21.064,33 |
| 5718       | F-0001074 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4710 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5718      | 40,00 (+)     | 21.104,33 |
| 851830     | F-0000070 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4814 BCO:001 AG:2765-0<br>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 |
| 851832     | F-0000665 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4946 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:53.310-6 N.CH:851832 | 90,00 (+)     | 53.526,18 |
| 05529-6    | F-0000747 | ODETE NUNES CANABRAVA PG DINHEIRO -EMP:<br>05529-6 CTL.PAGTO: 4595     | 35,50 (-)     | 53.490,68 |
| 05552-1    | F-0000725 | ALBERTO F. G. DE FREITAS PG DINHEIRO -EMP:<br>05552-1 CTL.PAGTO: 4597  | 275,00 (-)    | 53.215,68 |
| 5716       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5716 -EMP: 04759-4   | 106,36 (-)    | 53.109,32 |
| 5716       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5716 -EMP: 05305-8   | 2.565,31 (-)  | 50.544,01 |
| 5716       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5716 -EMP: 05279-8   | 319,19 (-)    | 50.224,82 |
| 5716       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5716 -EMP: 05278-3   | 797,67 (-)    | 49.427,15 |
| 5716       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>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® / NEX1

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: 05289-7<br>ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5716 -EMP: 05361-3 | 848,23 (-)    | 47.622,81 |
| 5716      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5716 -EMP: 05359-3                            | 1.546,05 (-)  | 46.076,76 |
| 5716      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5716 -EMP: 05360-7                            | 359,70 (-)    | 45.717,06 |
| 5686      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5686 -EMP: 05558-4                            | 4.292,74 (-)  | 41.424,32 |
| 5686      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5686 -EMP: 05557-8                            | 4.250,66 (-)  | 37.173,66 |
| 850035    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.991-0<br>N.CH:850035 -EMP: 04510-0                        | 1.587,28 (-)  | 35.586,38 |
| 5718      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5718 -EMP: 05469-1                            | 330,00 (-)    | 35.256,38 |
| 5718      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5718 -EMP: 05422-4                            | 40,00 (-)     | 35.216,38 |
| 851830    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>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<br>N.CH:851832 -EMP: 05489-0                       | 1,40 (-)      | 35.077,58 |
| 05629-0   | F-0000003 | J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP:<br>05629-0 CTL.PAGTO: 5210                               | 90,00 (-)     | 34.987,58 |
| 05627-8   | F-0000003 | J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP:<br>05627-8 CTL.PAGTO: 5211                               | 1.947,34 (-)  | 33.040,24 |
|           |           |                                                                                                 | 53,00 (-)     | 32.987,24 |

RESUMO DO DIA 09/12/2008 :

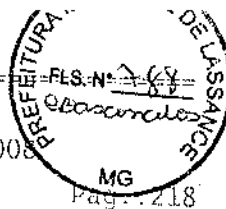
|              |           |
|--------------|-----------|
| SAÍDAS (-)   | 20.538,94 |
| ENTRADAS (+) | 50.421,15 |
| SALDO        | 32.987,24 |

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 | DENTSE CRISTINA DA SILVA - MC 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           | 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 - CPP 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 :

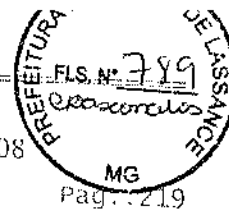
|              |           |
|--------------|-----------|
| SAÍDAS (-)   | 15.125,87 |
| ENTRADAS (+) | 6.986,75  |
| SALDO        | 24.848,12 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICÃO DE 11/12/2008 A 11/12/2008



Page: 219

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

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

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



MG  
Pag.: 220

| DOCUMENTO | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                          | ADADA/SAÍDA   | SALDO      |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
|           |           |                                                                                    | 795,00 (+)    | 150.100,49 |
|           |           |                                                                                    | 795,00 (+)    | 155.895,49 |
| 850004    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.073-1<br>N.CH:850004 -EMP: 05555-7          | 956,54 (+)    | 157.852,03 |
| 05633-1   | F-0000106 | SANDRA DAS GRAÇAS NASCIMENTO MIRANDA PG<br>DINHEIRO -EMP: 05633-1 C.TL.PAGTO: 4707 | 165,93 (-)    | 133.686,10 |
| 851833    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851833 -EMP: 04756-7          | 71,00 (-)     | 133.615,10 |
| 850015    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.171-3<br>N.CH:850015 -EMP: 04971-5          | 2.115,00 (-)  | 131.500,10 |
| 850015    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.171-3<br>N.CH:850015 -EMP: 04969-5          | 897,75 (-)    | 130.602,35 |
| 851828    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851828 -EMP: 05560-4          | 787,50 (-)    | 129.814,85 |
| 260876    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:260876 -EMP: 04332-3          | 15.795,16 (-) | 114.019,69 |
| 850007    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:16.172-1<br>N.CH:850007 -EMP: 05072-3          | 8.900,00 (-)  | 105.119,69 |
| 260874    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:260874 -EMP: 05431-3          | 2.092,32 (-)  | 103.027,37 |
| 260874    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:260874 -EMP: 05338-8          | 1.648,15 (-)  | 101.379,22 |
| 260874    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:260874 -EMP: 05416-2          | 344,51 (-)    | 101.034,71 |
| 260874    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:260874 -EMP: 05417-7          | 270,31 (-)    | 100.764,40 |
| 260874    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:260874 -EMP: 05418-3          | 1.456,18 (-)  | 99.308,22  |
| 260874    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:260874 -EMP: 05430-7          | 260,00 (-)    | 99.048,22  |
| 5688      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5688 -EMP: 05601-6               | 1.508,72 (-)  | 97.539,50  |
| 5688      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5688 -EMP: 05603-7               | 2.598,22 (-)  | 94.941,28  |
| 5688      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5688 -EMP: 05604-3               | 1.810,64 (-)  | 93.130,64  |
| 5688      |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5688 -EMP: 05600-1               | 897,57 (-)    | 92.233,07  |
| 066       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4<br>N.CH:850066 -EMP: 04346-0           | 176,46 (-)    | 92.056,61  |
| 850092    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4<br>N.CH:850092 -EMP: 05470-5           | 500,00 (-)    | 91.556,61  |
| 850092    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4<br>N.CH:850092 -EMP: 05479-5           | 550,00 (-)    | 91.006,61  |
| 850111    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4<br>N.CH:850111 -EMP: 04507-4           | 550,00 (-)    | 90.456,61  |
| 850091    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4<br>N.CH:850091 -EMP: 05473-2           | 2.164,47 (-)  | 88.292,14  |
| 850091    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4<br>N.CH:850091 -EMP: 05477-4           | 260,00 (-)    | 88.032,14  |
| 05428-7   | F-0000089 | CASA DE PEÇAS RABELO LTDA - EPP PG DINHEIRO<br>-EMP: 05428-7 C.TL.PAGTO: 4826      | 260,00 (-)    | 87.772,14  |
| 851834    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:851834 -EMP: 04991-4          | 16,00 (-)     | 87.756,14  |
|           |           |                                                                                    | 698,55 (-)    | 87.057,59  |



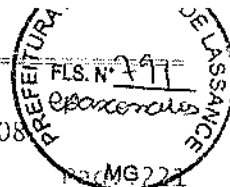
SICAP® / NEXI

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 BCD:001 AG:2765-0 C.:16.171-<br>N.CH:850016 -EMP: 04886-4 | 3.049,93 (-)  | 84.007,66 |
| 05246-8   | F-0002194 | ADALBERTO DA SILVA BATISTA PG DINHEIRO -<br>EMP: 05246-8 CTL.PAGTO: 4852 | 350,00 (-)    | 83.657,66 |
| 04063-2   | F-0002199 | DISTRIBUIDORA SANTA MÔNICA PG DINHEIRO -<br>EMP: 04063-2 CTL.PAGTO: 4866 | 680,00 (-)    | 39.977,66 |
| 05640-8   | F-0000068 | SOLANGE DE FÁTIMA SOARES PG DINHEIRO -EMP:<br>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  |

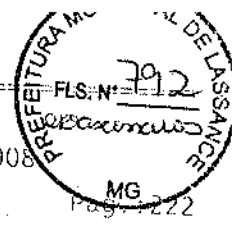
SICAP® / NEXI

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     |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 11/12/2008 |           | SALDO ANTERIOR                                                            |               |           |
| 260898     | F-0000041 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4754 BCO:001 AG:2765-0<br>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<br>C.:16.172-1 N.CH:850009    | 424,07 (+)    | 44.542,60 |
| 850013     | F-0000089 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4833 BCO:001 AG:2765-0<br>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<br>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:<br>05437-6 CTL.PAGTO: 4741      | 1.380,96 (+)  | 47.162,55 |
| 05438-2    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>05438-2 CTL.PAGTO: 4742      | 40,93 (-)     | 47.121,62 |
| 05439-7    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>05439-7 CTL.PAGTO: 4743      | 43,64 (-)     | 47.077,98 |
| 05440-2    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>05440-2 CTL.PAGTO: 4744      | 45,45 (-)     | 47.032,53 |
| 05441-7    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>05441-7 CTL.PAGTO: 4745      | 44,83 (-)     | 46.987,70 |
| 05442-3    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>05442-3 CTL.PAGTO: 4746      | 46,38 (-)     | 46.941,32 |
| 05443-8    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>05443-8 CTL.PAGTO: 4747      | 38,76 (-)     | 46.902,56 |
| 05444-4    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>05444-4 CTL.PAGTO: 4748      | 38,53 (-)     | 46.864,03 |
| 05445-0    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>05445-0 CTL.PAGTO: 4749      | 43,20 (-)     | 46.820,83 |
| 05446-5    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>05446-5 CTL.PAGTO: 4750      | 38,81 (-)     | 46.782,02 |
| 05436-1    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>05436-1 CTL.PAGTO: 4751      | 41,97 (-)     | 46.740,05 |
| 05434-0    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>05434-0 CTL.PAGTO: 4752      | 44,44 (-)     | 46.695,61 |
| 05435-5    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>05435-5 CTL.PAGTO: 4753      | 38,54 (-)     | 46.657,07 |
| 260898     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:260898 -EMP: 04983-1 | 43,64 (-)     | 46.613,43 |
| 05433-4    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>05433-4 CTL.PAGTO: 4755      | 2.210,87 (-)  | 44.402,56 |
| 05451-2    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>05451-2 CTL.PAGTO: 4756      | 40,47 (-)     | 44.362,09 |
| 05452-7    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>05452-7 CTL.PAGTO: 4757      | 66,46 (-)     | 44.295,63 |
| 05454-8    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>05454-8 CTL.PAGTO: 4758      | 520,62 (-)    | 43.775,01 |
| 05447-1    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>05447-1 CTL.PAGTO: 4759      | 538,80 (-)    | 43.236,21 |
| 05448-6    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>05448-6 CTL.PAGTO: 4760      | 98,76 (-)     | 43.137,45 |
| 05449-2    | F-0000041 | TELEMAR NORTE LESTE S/A PG DINHEIRO -EMP:<br>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



Pag.: 223

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

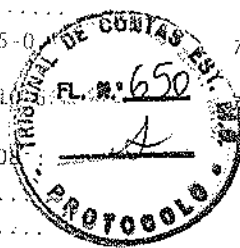
Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSTÇÃO 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 - CTE.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 |



SICAP® / NEXT

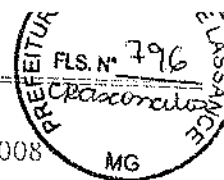
| DOCUMENTO  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                | ENTRADA/SAÍDA | SALDO     |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 14/12/2008 |           | SALDO ANTERIOR                                                           |               |           |
| 850089     | F-0000112 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4734 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:9.776-4 N.CH:850089    | 130,00 (+)    | 29.212,12 |
| 850089     | F-0000112 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4735 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:9.776-4 N.CH:850089    | 130,00 (+)    | 29.342,12 |
| 850090     | F-0000022 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4798 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:9.776-4 N.CH:850090    | 170,00 (+)    | 29.472,12 |
| 850090     | F-0000022 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4799 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:9.776-4 N.CH:850090    | 350,00 (+)    | 29.642,12 |
| 850090     | F-0000022 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4800 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:9.776-4 N.CH:850090    | 428,00 (+)    | 29.992,12 |
| 850109     | F-0001746 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4801 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:9.776-4 N.CH:850109    | 132,00 (+)    | 30.420,12 |
| 850109     | F-0001746 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4802 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:9.776-4 N.CH:850109    | 585,00 (+)    | 30.552,12 |
| 850072     | F-0000222 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4806 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:9.776-4 N.CH:850072    | 520,00 (+)    | 31.137,12 |
| 850075     | F-0000109 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4808 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:9.776-4 N.CH:850075    | 139,90 (+)    | 31.657,12 |
| 850075     | F-0000109 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4809 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:9.776-4 N.CH:850075    | 774,00 (+)    | 31.797,02 |
| 850075     | F-0000109 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4810 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:9.776-4 N.CH:850075    | 155,00 (+)    | 32.571,02 |
| 850070     | F-0000577 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4811 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:9.776-4 N.CH:850070    | 200,00 (+)    | 32.726,02 |
| 850100     | F-0002238 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4813 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:9.776-4 N.CH:850100    | 480,00 (+)    | 32.926,02 |
|            |           |                                                                          | 7.200,00 (+)  | 33.406,02 |
|            |           |                                                                          | 7.200,00 (+)  | 40.606,02 |
|            |           |                                                                          | 14.480,00 (+) | 47.806,02 |
|            |           |                                                                          | 6.743,00 (+)  | 62.286,02 |
| 850089     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4<br>N.CH:850089 -EMP: 05481-5 | 130,00 (-)    | 69.029,02 |
| 850089     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4<br>N.CH:850089 -EMP: 05472-6 | 130,00 (-)    | 68.899,02 |
| 850090     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4<br>N.CH:850090 -EMP: 05419-4 | 170,00 (-)    | 68.769,02 |
| 850090     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4<br>N.CH:850090 -EMP: 02355-4 | 350,00 (-)    | 68.599,02 |
| 850090     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4<br>N.CH:850090 -EMP: 05113-5 | 428,00 (-)    | 68.249,02 |
| 850109     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4<br>N.CH:850109 -EMP: 04412-7 | 132,00 (-)    | 67.821,02 |
| 850109     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4<br>N.CH:850109 -EMP: 04413-3 | 585,00 (-)    | 67.689,02 |
| 850072     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4<br>N.CH:850072 -EMP: 05126-6 | 520,00 (-)    | 67.104,02 |
| 850075     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4<br>N.CH:850075 -EMP: 04814-2 | 139,90 (-)    | 66.584,02 |
| 850075     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4<br>N.CH:850075 -EMP: 04662-6 | 774,00 (-)    | 66.444,12 |
| 850075     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4<br>N.CH:850075 -EMP: 04810-0 | 155,00 (-)    | 65.670,12 |
| 850070     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4                              | 200,00 (-)    | 65.515,12 |
|            |           |                                                                          |               | 65.315,12 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

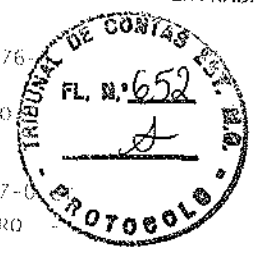
CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 15/12/2008 A 15/12/2008



Pag.: 226

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



RESUMO DO DIA 15/12/2008 :

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

SICAP® / NEXT

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

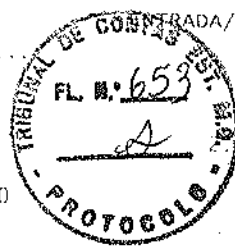
Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO DE 16/12/2008 A 16/12/2008

MG

Pag.: 227



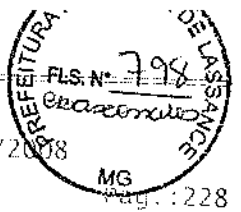
| DOCUMENTO                  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                   | CONTRADA/SAÍDA              | SALDO                  |
|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 15/12/2008                 |           | SALDO ANTERIOR                                                              |                             | - 1.258,86             |
| 5697                       | F-0000309 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4824 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.OI:5697           | 150,00 (+)                  | -1.108,86              |
| 5691                       | F-0000061 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4820 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.OI:5691           | 225,64 (+)                  | 1.116,78               |
| 851837                     | F-0001989 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4847 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:53.310-6 N.OI:851837      | 360,00 (+)                  | 1.476,78               |
| 113.60                     | F-0000747 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4816 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:53.310-6 N.OI:113.60      | 10.000,00 (+)<br>113,60 (+) | 11.476,78<br>11.590,38 |
|                            |           |                                                                             | 1.200,00 (+)                | 12.790,38              |
|                            |           |                                                                             | 9.765,96 (+)                | 22.556,34              |
|                            |           |                                                                             | 9.430,47 (+)                | 31.986,81              |
| 05366-1                    | F-0002002 | ANA CRISTINA DE SOUZA PG DINHEIRO -EMP:<br>05366-1 CTL.PAGIO: 4815          | 2.558,00 (+)<br>89,29 (-)   | 34.544,81<br>34.455,52 |
| 05365-5                    | F-0000067 | FIDELIS DA SILVA MORAES FILHO PG DINHEIRO -<br>EMP: 05365-5 CTL.PAGIO: 4817 | 232,29 (-)                  | 34.223,23              |
| 5697                       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.OI:5697 -EMP: 05658-7        | 150,00 (-)                  | 34.073,23              |
| 5691                       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.OI:5691 -EMP: 05589-3        | 2.225,64 (-)                | 31.847,59              |
| 851837                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.OI:851837 -EMP: 05708-8   | 360,00 (-)                  | 31.487,59              |
| 113.60                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.OI:113.60 -EMP: 05691-6   | 113,60 (-)                  | 31.373,99              |
| RESUMO DO DIA 16/12/2008 : |           |                                                                             |                             |                        |
| SAÍDAS (-) .....           |           |                                                                             |                             | 3.170,82               |
| ENTRADAS (+) .....         |           |                                                                             |                             | 38.803,67              |
| 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 - C.T.L.PG: 4831 BCO:001 AG:2765<br>C.:15.936-0 N.CH:850004             | 4.078,99 (+)  | 31.373,99 |
| 5692                       | F-0000003 | ENTREGA CH - C.T.L.PG: 4840 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5692                | 1.698,42 (+)  | 35.452,98 |
| 5692                       | F-0000003 | ENTREGA CH - C.T.L.PG: 4841 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5692                | 1.333,11 (+)  | 37.151,40 |
| 5692                       | F-0000003 | ENTREGA CH - C.T.L.PG: 4842 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5692                | 345,00 (+)    | 38.484,51 |
| 5692                       | F-0000003 | ENTREGA CH - C.T.L.PG: 4843 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5692                | 197,55 (+)    | 38.829,51 |
| 5692                       | F-0000003 | ENTREGA CH - C.T.L.PG: 4844 BCO:002 AG:4256<br>C.:00637-2 N.CH:5692                | 1.982,44 (+)  | 39.027,06 |
| 850104                     | F-0000595 | ENTREGA CH - C.T.L.PG: 4846 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:9.776-4 N.CH:850104            | 60,00 (+)     | 41.009,50 |
| 850004                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:15.936-0<br>N.CH:850004 -EMP: 05703-1          | 0,20 (+)      | 41.069,70 |
| 5692                       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5692 -EMP: 05687-5               | 1.698,42 (-)  | 36.990,71 |
| 5692                       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5692 -EMP: 05686-0               | 1.333,11 (-)  | 35.292,29 |
| 5692                       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5692 -EMP: 05680-6               | 345,00 (-)    | 33.959,18 |
| 5692                       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5692 -EMP: 05683-3               | 197,55 (-)    | 33.614,18 |
| 5692                       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2<br>N.CH:5692 -EMP: 05685-4               | 1.982,44 (-)  | 33.416,63 |
| 850104                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4<br>N.CH:850104 -EMP: 05707-3           | 60,00 (-)     | 31.434,19 |
| 05711-4                    | F-0001225 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NOSSA SENHORA DO<br>CARMO LTD PG DINHEIRO -EMP: 05711-4 CT | 32,44 (-)     | 31.374,19 |
| 05293-4                    | F-0002260 | DISTRIBUIDORA DE FOGOS TUPY LTDA PG DINHEIRO<br>-EMP: 05293-4 CTC.PAGIO: 5014      | 490,49 (-)    | 31.341,75 |
| 05695-8                    | F-0000067 | FIDÉLIS DA SILVA MORAES FILHO PG DINHEIRO -<br>EMP: 05695-8 C.T.L.PACTO: 5038      | 150,20 (-)    | 30.851,26 |
| RESUMO DO DIA 17/12/2008 : |           |                                                                                    |               |           |
| SAÍDAS (-) .....           |           |                                                                                    |               | 10.368,64 |
| ENTRADAS (+) .....         |           |                                                                                    |               | 9.695,71  |
| SALDO .....                |           |                                                                                    |               | 30.701,06 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO 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<br>C.:53.310-6 N.CH:851844         | 540,00 (+)    | 31.241,06 |
|            |           |                                                                              | 2.123,52 (+)  | 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-D C.:53.310-6<br>N.CH:851844 -EMP: 05706-7    | 540,00 (-)    | 53.841,77 |
| 05712-0    | F-0000747 | ODETE NUNES CAMABRAVA PG DINHEIRO -EMP:<br>05712-0 CTL PAGTO: 4845           | 53,25 (-)     | 53.788,52 |
| 05796-7    | F-0002002 | ANA CRISTINA DE SOUZA PG DINHEIRO -EMP:<br>05796-7 CTL PAGTO: 4934           | 45,00 (-)     | 53.743,52 |
| 05809-7    | F-0001074 | FABIANO SOARES VITA PG DINHEIRO -EMP: 05809-<br>7 CTL PAGTO: 4962            | 770,00 (-)    | 53.473,52 |
| 05812-3    | F-0000003 | J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP:<br>05812-3 CTL PAGTO: 5096            | 1.900,54 (-)  | 51.972,98 |
| 05726-6    | F-0001578 | JOÃO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - ME PG DINHEIRO<br>EMP: 05726-6 CTL PAGTO: 5180 | 366,00 (-)    | 51.606,98 |



RESUMO DO DIA 18/12/2008 :

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

SICAP® / NEXT

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 |
|            |           |                                                                                 |               | 68.972,54 |
|            |           | 0                                                                               |               | 69.342,54 |
| 5623       | F-0000019 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4933 BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5623                  | 17.365,56 (+) | 79.142,54 |
| 05715-6    | F-0000747 | ODETE NUNES CANABRAVA PG DINHEIRO -EMP: 05715-6 CTL.PAGTO: 4861                 | 370,00 (+)    | 80.642,54 |
| 05779-5    | F-0000595 | MARCO PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP PG DINHEIRO -EMP: 05779-5 CTL.PAGT | 9.800,00 (+)  | 81.659,54 |
| 5623       |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:4256 C.:00637-2 N.CH:5623 -EMP: 05782-1               | 1.500,00 (+)  | 81.641,79 |
| 01929-1    | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 01929-1 CTL.PAGTO: 5045                | 1.017,00 (+)  | 81.271,79 |
| 04649-6    | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04649-6 CTL.PAGTO: 5057                | 17,75 (-)     | 80.254,79 |
|            |           |                                                                                 | 370,00 (-)    | 80.247,30 |
|            |           |                                                                                 | 1.017,00 (-)  | 80.190,31 |
|            |           |                                                                                 | 7,49 (-)      |           |
|            |           |                                                                                 | 56,99 (-)     |           |

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                                                      |               |                        |
| 05813-8                  | F-0000003 | J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP:<br>05813-8 C.T.L.PAGTO: 5007 | 120,06 (-)    | 80.190,31<br>80.070,25 |
| 05814-4                  | F-0000003 | J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP:<br>05814-4 C.T.L.PAGTO: 5008 | 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

POSIÇÃO DE 22/12/2008 A 22/12/2008



| DOCUMENTO                  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                          | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|----------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 20/12/2008                 |           | SALDO ANTERIOR                                                                     |               | 0          |
| 0                          |           |                                                                                    |               | 79.189,83  |
| 852800                     | F-0001371 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4941 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852800             | 3.958,00 (+)  | 83.147,83  |
| 850800                     | F-0001371 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4942 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:850800             | 8.150,00 (+)  | 91.297,83  |
| 851201                     | F-0001705 | ENTREGA CH - CTL.PG: 5213 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:58.040-6 N.CH:851201             | 1.500,00 (+)  | 92.797,83  |
| 851201                     | F-0001130 | ENTREGA CH - CTL.PG: 5238 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:58.040-6 N.CH:851201             | 3.700,00 (+)  | 96.497,83  |
| 05780-0                    | F-0002066 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR<br>LTDA PG DINHEIRO -EMP: 05780-0 CTL.PA | 3.700,00 (+)  | 100.197,83 |
| 03986-5                    | F-0002119 | LASERGRAPH EDITORA GRAFICA LTDA - ME PG<br>DINHEIRO -EMP: 03986-5 CTL.PAGTO: 4870  | 696,00 (+)    | 100.893,83 |
| 852800                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852800 -EMP: 04742-8          | 696,00 (+)    | 101.589,83 |
| 850800                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:850800 -EMP: 03306-0          | 7.414,00 (-)  | 94.175,83  |
| 851201                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6<br>N.CH:851201 -EMP: 05651-8          | 2.994,57 (-)  | 91.181,26  |
| 851201                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6<br>N.CH:851201 -EMP: 05266-7          | 3.700,00 (-)  | 87.481,26  |
| 05154-8                    | F-0002177 | CONSTRUTORA ESTRELA DO SUL LTDA PG DINHEIRO<br>-EMP: 05154-8 CTL.PAGTO: 5236       | 3.700,00 (-)  | 83.781,26  |
|                            |           |                                                                                    | 696,00 (-)    | 83.085,26  |
|                            |           |                                                                                    | 696,00 (-)    | 82.389,26  |
|                            |           |                                                                                    | 56.000,00 (-) | 26.389,26  |
| 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 C.TL.PACTO: 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

POSICAO 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<br>C.:51.444-6 N.CH:852797    | 728,19 (+)    | 61.830,92 |
| 852797                     | F-0000981 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4951 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852797    | 776,53 (+)    | 63.607,45 |
| 852797                     | F-0000981 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4952 BCO:001 AG:2765-0<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>C.:51.444-6 N.CH:852797    | 465,66 (+)    | 68.513,15 |
| 852797                     | F-0002199 | ENTREGA CH - CTL.PG: 4961 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852797    | 104,00 (+)    | 68.617,15 |
| 852797                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852797 -EMP: 05459-6 | 1.161,43 (+)  | 69.778,58 |
| 852797                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852797 -EMP: 05460-1 | 1.776,53 (-)  | 68.002,05 |
| 852797                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852797 -EMP: 05461-6 | 384,91 (-)    | 67.617,14 |
| 852797                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852797 -EMP: 05464-3 | 592,18 (-)    | 67.024,96 |
| 852797                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852797 -EMP: 05465-8 | 271,95 (-)    | 66.753,01 |
| 852797                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852797 -EMP: 05466-4 | 815,85 (-)    | 65.937,16 |
| 852797                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852797 -EMP: 05468-5 | 176,77 (-)    | 65.760,39 |
| 852797                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852797 -EMP: 04328-2 | 1.097,15 (-)  | 64.663,24 |
| 852797                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852797 -EMP: 04328-2 | 1.101,23 (-)  | 63.562,01 |
| 852797                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852797 -EMP: 04328-2 | 465,66 (-)    | 63.096,35 |
| 852797                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852797 -EMP: 04328-2 | 104,00 (-)    | 62.992,35 |
| 852797                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>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<sup>33</sup> / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSICAO 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<br>C.:53.310-6 N.CH:260884               | 1.200,00 (+)  | 63.030,92 |
|                            |           |                                                                                    | 1,44 (+)      | 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 |
|                            |           |                                                                                    | 4.301,08 (+)  | 89.311,25 |
|                            |           |                                                                                    | 108,00 (-)    | 89.203,25 |
| 05885-1                    | F-0000070 | JEOVAN PINTO DE ALMEIDA - ME PG DINHEIRO<br>EMP: 05885-1 CTL PAGTO: 5013           |               |           |
| 260884                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.310-6<br>N.CH:260884 -EMP: 05887-2          |               |           |
| 05888-7                    | F-0000003 | J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP:<br>05888-7 CTL PAGTO: 5010                  | 1,44 (-)      | 89.201,81 |
| 4851-3                     | F-0002249 | VITUAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PARA<br>ESCRITORIO L PG DINHEIRO -EMP: 04851-3 CT | 100,00 (-)    | 89.101,81 |
| 04853-4                    | F-0002254 | CENTRO GRÁFICO E EDITORA MANANCIAL LTDA-ME<br>PG DINHEIRO -EMP: 04853-4 CTL PAGTO: | 8.177,57 (-)  | 80.924,24 |
| 01739-8                    | F-0001513 | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS<br>PG DINHEIRO -EMP: 01739 8 CTL PAGTO:  | 1.546,80 (-)  | 79.377,44 |
|                            |           |                                                                                    | 4.983,30 (-)  | 74.394,14 |
| RESUMO DO DIA 26/12/2008 : |           |                                                                                    |               |           |
| SAÍDAS (-) .....           |           |                                                                                    |               | 14.917,11 |
| ENTRADAS (+) .....         |           |                                                                                    |               | 27.480,33 |
| SALDO .....                |           |                                                                                    |               | 74.394,14 |

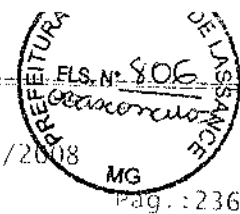


PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 27/12/2008 A 27/12/2008



Pag.: 236

| 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:<br>05917-4 CTL.PAGTO: 5020 | 100,00 (-)    | 74.294,14 |

RESUMO DO DIA 27/12/2008 :

SAÍDAS (-) .....  
ENTRADAS (+) .....  
SALDO .....

100,00  
0,00  
74.294,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

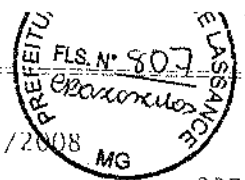
Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

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

MG

Pag.: 237



| DOCUMENTO  | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                                 | ENTRADA/SAIDA | SALDO     |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 27/12/2008 |           | SALDO ANTERIOR .....                                                      |               | 74.294,14 |
| 850007     | F-0000161 | ENTREGA CH - CTL.PG: 5021 BCO:001 AG:2765-0<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>C.:19.776-4 N.CH:850096    | 101,65(+)     | 78.319,95 |
| 850096     | F-0000161 | ENTREGA CH - CTL.PG: 5033 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:19.776-4 N.CH:850096    | 68,81(+)      | 78.388,76 |
| 850096     | F-0000981 | ENTREGA CH - CTL.PG: 5035 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:19.776-4 N.CH:850096    | 469,16(+)     | 78.857,92 |
| 850096     | F-0000981 | ENTREGA CH - CTL.PG: 5036 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:19.776-4 N.CH:850096    | 156,39(+)     | 79.014,31 |
| 850008     | F-0000043 | ENTREGA CH - CTL.PG: 5037 BCO:001 AG:2765-0<br>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<br>C.:15.173-4 N.CH:850005    | 168,55(+)     | 79.872,31 |
| x          | F-0007122 | ENTREGA CH - CTL.PG: 5243 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:15.144-6 N.CH:x         | 7.800,00(+)   | 87.672,31 |
| 850007     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:15.173-4<br>N.CH:850007 -EMP: 02374-7 | 3.000,80(+)   | 90.673,11 |
| 850007     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:15.173-4<br>N.CH:850007 -EMP: 02375-3 | 154,99(-)     | 90.518,12 |
| 850007     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:15.173-4<br>N.CH:850007 -EMP: 02376-8 | 1.056,76(-)   | 89.461,36 |
| 850007     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:15.173-4<br>N.CH:850007 -EMP: 02377-4 | 352,25(-)     | 89.109,11 |
| 850005     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:15.173-4<br>N.CH:850005 -EMP: 02285-4 | 228,96(-)     | 88.880,15 |
| 850005     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:15.173-4<br>N.CH:850005 -EMP: 02284-8 | 1.152,00(-)   | 87.728,15 |
| 850005     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:15.173-4<br>N.CH:850005 -EMP: 02283-1 | 384,00(-)     | 87.344,15 |
| 850006     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:15.173-4<br>N.CH:850006 -EMP: 02300-4 | 250,00(-)     | 87.094,15 |
| 850006     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:15.173-4                              | 29,84(-)      | 87.064,31 |
| 850006     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:15.173-4                              | 44,08(-)      | 87.020,23 |

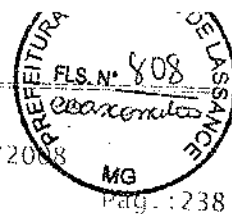
SICAP® / NEX1

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     |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 850006    |           | N.CH:850006 -EMP: 02505-8<br>ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:15.173-4<br>N.CH:850006 -EMP: 02504-3 | 67,16 (-)     | 86.952,41 |
| 850006    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:15.173-4<br>N.CH:850006 -EMP: 02503-7                              | 20,16 (-)     | 86.748,95 |
| 850096    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4<br>N.CH:850096 -EMP: 02509-1                               | 10,55 (-)     | 86.647,30 |
| 850096    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4<br>N.CH:850096 -EMP: 02510-5                               | 68,84 (-)     | 86.578,49 |
| 850096    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4<br>N.CH:850096 -EMP: 02507-0                               | 469,16 (-)    | 86.109,33 |
| 850096    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:9.776-4<br>N.CH:850096 -EMP: 02508-5                               | 156,39 (-)    | 85.952,94 |
| 850008    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:15.173-4<br>N.CH:850008 -EMP: 02518-0                              | 689,45 (-)    | 85.263,49 |
| 850005    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:15.173-4<br>N.CH:850005 -EMP: 02282-7                              | 168,55 (-)    | 85.094,94 |
| 02282-7   | F-0000161 | 1 N S S EM: 02282-7 CTL.PAGTO: 5027                                                                    |               |           |
| 05504-0   | F-0000076 | NEXI TECNOLOGIA LTDA. PG DINHEIRO -EMP:<br>05504-0 CTL.PAGTO: 5039                                     | 0,41 (-)      | 85.094,53 |
| 05520-6   | F-0001468 | SARA DA CONCEIÇÃO MOREIRA ALMEIDA PG<br>DINHEIRO -EMP: 05520-6 CTL.PAGTO: 5040                         | 1.115,32 (-)  | 83.979,21 |
| 05112-0   | F-0000938 | FUNDAÇÃO RURAL MINERA - RURALMINAS PG<br>DINHEIRO -EMP: 05112-0 CTL.PAGTO: 5041                        | 98,63 (-)     | 83.880,58 |
| 05178-0   | F-0001468 | SARA DA CONCEIÇÃO MOREIRA ALMEIDA PG<br>DINHEIRO -EMP: 05178-0 CTL.PAGTO: 5042                         | 3.489,60 (-)  | 80.390,98 |
| 04276-0   | F-0001468 | SARA DA CONCEIÇÃO MOREIRA ALMEIDA PG<br>DINHEIRO -EMP: 04276-0 CTL.PAGTO: 5043                         | 98,63 (-)     | 80.292,35 |
| 05110-8   | F-0000938 | FUNDAÇÃO RURAL MINERA - RURALMINAS PG<br>DINHEIRO -EMP: 05110-8 CTL.PAGTO: 5044                        | 88,43 (-)     | 80.203,92 |
| 05922-1   | F-0000068 | SOLANGE DE FÁTIMA SOARES PG DINHEIRO -EMP:<br>05922-1 CTL.PAGTO: 5076                                  | 3.000,00 (-)  | 77.203,92 |
| 05921-5   | F-0000003 | J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP:<br>05921-5 CTL.PAGTO: 5077                                      | 773,50 (-)    | 76.430,42 |
| 05920-0   | F-0000003 | J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP:<br>05920-0 CTL.PAGTO: 5078                                      | 253,14 (-)    | 76.177,28 |
| 04854-0   | F-0002254 | CENTRO GRÁFICO E EDITORA MANANCIAL LTDA-ME<br>PG DINHEIRO -EMP: 04854-0 CTL.PAGTO:                     | 1.246,86 (-)  | 74.930,42 |
| 04855-5   | F-0002254 | CENTRO GRÁFICO E EDITORA MANANCIAL LTDA-ME<br>PG DINHEIRO -EMP: 04855-5 CTL.PAGTO:                     | 1.764,60 (-)  | 73.165,82 |
| 04856-1   | F-0002254 | CENTRO GRÁFICO E EDITORA MANANCIAL LTDA-ME<br>PG DINHEIRO -EMP: 04856-1 CTL.PAGTO:                     | 1.349,90 (-)  | 71.815,92 |
| 04852-8   | F-0002254 | CENTRO GRÁFICO E EDITORA MANANCIAL LTDA-ME<br>PG DINHEIRO -EMP: 04852-8 CTL.PAGTO:                     | 1.209,60 (-)  | 70.606,32 |
| 05296-1   | F-0000099 | ANGELA LUZIA FRANCO SOARES PG DINHEIRO -<br>EMP: 05296-1 CTL.PAGTO: 5085                               | 295,47 (-)    | 70.310,85 |
| 05295-5   | F-0001231 | SUELI CRESTINA RODRIGUES PRATES PG DINHEIRO<br>-EMP: 05295-5 CTL.PAGTO: 5086                           | 140,00 (-)    | 70.170,85 |
| 05010-5   | F-0001000 | JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EMP PG<br>DINHEIRO -EMP: 05010-5 CTL.PAGTO: 5173                         | 140,00 (-)    | 70.030,85 |
| 05011-1   | F-0001000 | JOÃO BOSCO PEREIRA DE BRITO - EMP PG<br>DINHEIRO -EMP: 05011-1 CTL.PAGTO: 5174                         | 1.671,97 (-)  | 68.358,88 |
| x         |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:850005 -EMP: 05491-0                              | 1.252,47 (-)  | 67.106,41 |
|           |           |                                                                                                        | 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 (-) .....

ENTRADAS (+) .....

SALDO .....

26.567,50

16.378,97

64.105,61



SICAP<sup>®</sup> / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCI

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSIÇÃO DE 30/12/2008 A 30/12/2008

MG

Pag.: 240

| 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<br>C.:51.444-6 N.CH:852816 | 9.200,00 (+)  | 73.305,61  |
| 852816     | F-0001612 | ENTREGA CH - CTL.PG: 5113 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852816 | 2.200,00 (+)  | 75.505,61  |
| 850001     | F-0002259 | ENTREGA CH - CTL.PG: 5114 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:10.267-1 N.CH:850001 | 1.070,00 (+)  | 76.580,61  |
|            |           |                                                                        | 70.000,00 (+) | 146.580,61 |
|            |           |                                                                        | 16.621,85 (+) | 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>C.:53.262-2 N.CH:850102 | 182,47 (+)    | 171.109,01 |
|            |           |                                                                        | 178,18 (+)    | 171.287,19 |

SICAP<sup>®</sup> / NEX1

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      |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 850101    | F-0002265 | ENTREGA CH - C.T.L.P.G.: 5137 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:53.762-2 N.CH:850101 | 178,10        | 171.465,37 |
| 850104    | F-0002267 | ENTREGA CH - C.T.L.P.G.: 5138 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:53.762-2 N.CH:850104 | 188,55        | 171.654,32 |
|           |           |                                                                            | 7.791,00 (+)  | 179.449,32 |
|           |           |                                                                            | 5.063,85 (+)  | 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 |
|           |           |                                                                            | 1.015,92 (+)  | 218.550,39 |
| 852818    | F-0000003 | ENTREGA CH - C.T.L.P.G.: 5144 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852818 |               |            |
| 852818    | F-0002236 | ENTREGA CH - C.T.L.P.G.: 5145 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852818 | 776,00 (+)    | 219.326,39 |
| 850025    | F-0002178 | ENTREGA CH - C.T.L.P.G.: 5146 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.196-2 N.CH:850025 | 200,00 (+)    | 219.526,39 |
| 850026    | F-0001214 | ENTREGA CH - C.T.L.P.G.: 5147 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.196-2 N.CH:850026 | 258,33 (+)    | 219.784,72 |
|           | F-0000948 | ENTREGA CH - C.T.L.P.G.: 5148 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:       | 65,00 (+)     | 219.849,72 |
|           | F-0001657 | ENTREGA CH - C.T.L.P.G.: 5149 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:       | 65,00 (+)     | 219.914,72 |
|           | F-0001121 | ENTREGA CH - C.T.L.P.G.: 5150 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:       | 65,00 (+)     | 219.979,72 |
|           | F-0001726 | ENTREGA CH - C.T.L.P.G.: 5151 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:       | 65,00 (+)     | 220.044,72 |
|           | F-0002140 | ENTREGA CH - C.T.L.P.G.: 5152 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:       | 65,00 (+)     | 220.109,72 |
|           | F-0002097 | ENTREGA CH - C.T.L.P.G.: 5153 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:       | 65,00 (+)     | 220.174,72 |
|           | F-0000908 | ENTREGA CH - C.T.L.P.G.: 5154 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:       | 65,00 (+)     | 220.239,72 |
|           | F-0002055 | ENTREGA CH - C.T.L.P.G.: 5155 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:       | 65,00 (+)     | 220.304,72 |
|           | F-0001888 | ENTREGA CH - C.T.L.P.G.: 5156 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:       | 65,00 (+)     | 220.369,72 |
|           | F-0002031 | ENTREGA CH - C.T.L.P.G.: 5157 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:       | 65,00 (+)     | 220.434,72 |
|           | F-0002098 | ENTREGA CH - C.T.L.P.G.: 5158 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:       | 65,00 (+)     | 220.499,72 |
|           | F-0000838 | ENTREGA CH - C.T.L.P.G.: 5159 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:       | 65,00 (+)     | 220.564,72 |
|           | F-0001416 | ENTREGA CH - C.T.L.P.G.: 5160 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:       | 65,00 (+)     | 220.629,72 |
|           | F-0001980 | ENTREGA CH - C.T.L.P.G.: 5161 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:       | 65,00 (+)     | 220.694,72 |
|           | F-0001064 | ENTREGA CH - C.T.L.P.G.: 5162 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:       | 65,00 (+)     | 220.759,72 |
|           | F-0001120 | ENTREGA CH - C.T.L.P.G.: 5163 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:       | 65,00 (+)     | 220.824,72 |
|           | F-0001066 | ENTREGA CH - C.T.L.P.G.: 5164 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:       | 65,00 (+)     | 220.889,72 |
|           | F-0001889 | ENTREGA CH - C.T.L.P.G.: 5165 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:       | 65,00 (+)     | 220.954,72 |

SICAP® / NEXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

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



Pag.: 242

| DOCUMENTO | FAV/CTB   | HISTÓRICO                                                              | ENTRADA/SAÍDA | SALDO      |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
|           | F-0001345 | ENTREGA CH - CTL.PG: 5165 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:       | 65,00         | 221.019,72 |
|           | F-0002056 | ENTREGA CH - CTL.PG: 5167 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:       | 65,00         | 221.084,72 |
|           | F-0002179 | ENTREGA CH - CTL.PG: 5168 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:       | 65,00 (+)     | 221.149,72 |
|           | F-0002030 | ENTREGA CH - CTL.PG: 5169 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:       | 65,00 (+)     | 221.214,72 |
|           | F-0002030 | ENTREGA CH - CTL.PG: 5170 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:       | 65,00 (+)     | 221.279,72 |
|           | F-0001105 | ENTREGA CH - CTL.PG: 5171 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:       | 65,00 (+)     | 221.344,72 |
|           | F-0001953 | ENTREGA CH - CTL.PG: 5172 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:13.193-8 N.CH:       | 65,00 (+)     | 221.409,72 |
| 851370    | F-0002256 | ENTREGA CH - CTL.PG: 5214 BCO:001 AG:2765-0<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>C.:58.040-6 N.CH:852798 | 4.376,91 (+)  | 239.502,41 |
| 852798    | F-0001356 | ENTREGA CH - CTL.PG: 5225 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:58.040-6 N.CH:852798 | 4.334,83 (+)  | 243.837,24 |
| 852799    | F-0000372 | ENTREGA CH - CTL.PG: 5226 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:58.040-6 N.CH:852799 | 159,00 (+)    | 243.996,24 |
| 852799    | F-0000372 | ENTREGA CH - CTL.PG: 5227 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:58.040-6 N.CH:852799 | 159,00 (+)    | 244.155,24 |
| 852799    | F-0000372 | ENTREGA CH - CTL.PG: 5228 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:58.040-6 N.CH:852799 | 159,00 (+)    | 244.314,24 |
| 852799    | F-0000372 | ENTREGA CH - CTL.PG: 5229 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:58.040-6 N.CH:852799 | 159,00 (+)    | 244.473,24 |
| 852799    | F-0000372 | ENTREGA CH - CTL.PG: 5230 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:58.040-6 N.CH:852799 | 159,00 (+)    | 244.632,24 |
| 852799    | F-0000372 | ENTREGA CH - CTL.PG: 5231 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:58.040-6 N.CH:852799 | 1.625,00 (+)  | 246.257,24 |
| 852799    | F-0000372 | ENTREGA CH - CTL.PG: 5233 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:58.040-6 N.CH:852799 | 840,00 (+)    | 247.097,24 |
| 852799    | F-0000372 | ENTREGA CH - CTL.PG: 5234 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:58.040-6 N.CH:852799 | 840,00 (+)    | 247.937,24 |
| 852799    | F-0000372 | ENTREGA CH - CTL.PG: 5232 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:58.040-6 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 |

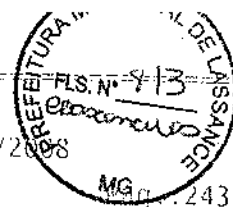
SICAP / NEX1

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/SALDA                                                                 | SALDO                                                              |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 852612    | F-0002052 | C.:51.444-6 N.CH:852612<br>ENTREGA CH - CIL.PG: 5178 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852612<br>PAGAMENTOS DIVERSOS<br>PAGAMENTOS DIVERSOS<br>PAGAMENTOS DIVERSOS<br>PAGAMENTOS DIVERSOS | 2.695,00 (+)<br>1.200,00 (+)<br>2.000,00 (+)<br>8.756,34 (+)<br>14.054,34 (+) | 258.926,04<br>259.390,11<br>261.390,11<br>270.129,45<br>285.183,78 |
| 05953-0   | F-0002279 | DESPESAS CONTINGENCIAIS (ASSALTO) PG<br>DINHEIRO -EMP: 05953-0 CIL.PAGTO: 5100                                                                                                                | 24.768,00 (-)                                                                 | 260.415,78                                                         |
| 05828-1   | F-0000003 | J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP:<br>05828-1 CIL.PAGTO: 5101                                                                                                                             | 1.346,38 (-)                                                                  | 259.069,40                                                         |
| 05822-7   | F-0000003 | J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP:<br>05822-7 CIL.PAGTO: 5102                                                                                                                             | 423,26 (-)                                                                    | 258.646,14                                                         |
| 05824-8   | F-0000003 | J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP:<br>05824-8 CIL.PAGTO: 5103                                                                                                                             | 129,30 (-)                                                                    | 258.516,84                                                         |
| 05825-4   | F-0000003 | J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP:<br>05825-4 CIL.PAGTO: 5104                                                                                                                             | 308,62 (-)                                                                    | 258.208,22                                                         |
| 05826-0   | F-0000003 | J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP:<br>05826-0 CIL.PAGTO: 5105                                                                                                                             | 692,08 (-)                                                                    | 257.516,14                                                         |
| 05821-2   | F-0000003 | J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP:<br>05821-2 CIL.PAGTO: 5106                                                                                                                             | 1.175,35 (-)                                                                  | 256.340,79                                                         |
| 05827-5   | F-0000003 | J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP:<br>05827-5 CIL.PAGTO: 5107                                                                                                                             | 1.774,61 (-)                                                                  | 254.566,18                                                         |
| 05954-5   | F-0000003 | J. SOARES & CIA LTDA PG DINHEIRO -EMP:<br>05954-5 CIL.PAGTO: 5108                                                                                                                             | 346,00 (-)                                                                    | 254.220,18                                                         |
| 05298-2   | F-0002186 | POSTO SÃO GERALDO LTDA PG DINHEIRO -EMP:<br>05298-2 CIL.PAGTO: 5109                                                                                                                           | 500,00 (-)                                                                    | 253.420,18                                                         |
| 05328-4   | F-0002253 | ELENICE SOARES DE SOUZA PG DINHEIRO -EMP:<br>05328-4 CIL.PAGTO: 5111                                                                                                                          | 69,17 (-)<br>1.000,00 (-)                                                     | 253.351,01<br>252.351,01                                           |
| 852816    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852816 -EMP: 05297-8                                                                                                                     | 2.200,00 (-)                                                                  | 250.151,01                                                         |
| 852816    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852816 -EMP: 05291-3                                                                                                                     | 1.075,00 (-)                                                                  | 249.076,01                                                         |
| 850001    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-1<br>N.CH:850001 -EMP: 05886-6                                                                                                                     | 70.000,00 (-)                                                                 | 179.076,01                                                         |
| 850113    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2<br>N.CH:850113 -EMP: 05929-0                                                                                                                     | 178,18 (-)                                                                    | 178.897,83                                                         |
| 850107    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2<br>N.CH:850107 -EMP: 05947-5                                                                                                                     | 199,72 (-)                                                                    | 178.698,11                                                         |
| 850111    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2<br>N.CH:850111 -EMP: 05938-8                                                                                                                     | 178,18 (-)                                                                    | 178.519,93                                                         |
| 850109    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2<br>N.CH:850109 -EMP: 05917-3                                                                                                                     | 906,97 (-)                                                                    | 177.612,96                                                         |
| 850120    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2<br>N.CH:850120 -EMP: 05915-2                                                                                                                     | 188,95 (-)                                                                    | 177.424,01                                                         |
| 850118    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2<br>N.CH:850118 -EMP: 05914-6                                                                                                                     | 188,95 (-)                                                                    | 177.235,06                                                         |
| 850124    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2<br>N.CH:850124 -EMP: 05913-1                                                                                                                     | 188,95 (-)                                                                    | 177.046,11                                                         |
| 850103    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2<br>N.CH:850103 -EMP: 05912-5                                                                                                                     | 178,18 (-)                                                                    | 176.867,93                                                         |
| 850119    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2<br>N.CH:850119 -EMP: 05928-4                                                                                                                     | 178,18 (-)                                                                    | 176.689,75                                                         |

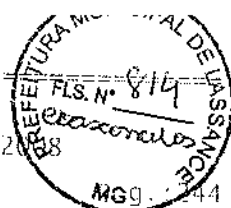
SICAP<sup>®</sup> / NEXJ

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<br>N.CH:850115 -EMP: 05949-8   | 658,46 (-)    | 176.031,29 |
| 850127    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2<br>N.CH:850127 -EMP: 05950-3   | 381,14 (-)    | 175.649,49 |
| 850105    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2<br>N.CH:850105 -EMP: 05944-1   | 204,01 (-)    | 175.445,48 |
| 850114    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2<br>N.CH:850114 -EMP: 05936-7   | 114,34 (-)    | 175.330,94 |
| 850112    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2<br>N.CH:850112 -EMP: 05939-4   | 257,60 (-)    | 175.073,34 |
| 850106    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2<br>N.CH:850106 -EMP: 05941-4   | 188,95 (-)    | 174.884,39 |
| 850128    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2<br>N.CH:850128 -EMP: 05946-2   | 178,18 (-)    | 174.706,21 |
| 850108    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2<br>N.CH:850108 -EMP: 05942-0   | 188,95 (-)    | 174.517,26 |
| 05940-8   | F-0002272 | RONALDO LUCIO PEREIRA PG DINHEIRO -EMP:<br>05940-8 C.TL.PACTO: 5123         | 265,18 (-)    | 174.252,08 |
| 850116    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2<br>N.CH:850116 -EMP: 05947-7   | 214,78 (-)    | 174.037,30 |
| 850123    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2<br>N.CH:850123 -EMP: 05948-3   | 182,47 (-)    | 173.854,83 |
| 850102    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2<br>N.CH:850102 -EMP: 05930-4   | 178,18 (-)    | 173.676,65 |
| 850101    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2<br>N.CH:850101 -EMP: 05931-0   | 178,18 (-)    | 173.498,47 |
| 850104    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:53.262-2<br>N.CH:850104 -EMP: 05945-6   | 188,95 (-)    | 173.309,52 |
|           |           |                                                                             | 5.902,28 (-)  | 162.407,24 |
| 852818    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852818 -EMP: 05982-7   | 2.802,66 (-)  | 164.604,58 |
| 852818    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852818 -EMP: 05992-2   | 1.035,92 (-)  | 163.588,66 |
| 850025    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.196-2<br>N.CH:850025 -EMP: 05891-3   | 776,00 (-)    | 162.812,66 |
| 850026    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.196-2<br>N.CH:850026 -EMP: 05890-7   | 200,00 (-)    | 162.612,66 |
|           |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850026 -EMP: 05890-7   | 258,33 (-)    | 162.354,33 |
|           |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850026 -EMP: 05891-4-7 | 65,00 (-)     | 162.289,33 |
|           |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850026 -EMP: 05899-7   | 65,00 (-)     | 162.224,33 |
|           |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850026 -EMP: 05895-2   | 65,00 (-)     | 162.159,33 |
|           |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850026 -EMP: 05912-6   | 65,00 (-)     | 162.094,33 |
|           |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850026 -EMP: 05908-5   | 65,00 (-)     | 162.029,33 |
|           |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850026 -EMP: 05903-8   | 65,00 (-)     | 161.964,33 |
|           |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850026 -EMP: 05904-1   | 65,00 (-)     | 161.899,33 |
|           |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8<br>N.CH:850026 -EMP: 05906-4   | 65,00 (-)     | 161.834,33 |
|           |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:13.193-8                                | 65,00 (-)     | 161.769,33 |

STCAP® / NEXT

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCI

Estado de Minas Gerais

CONTA CORRENTE CAIXA

POSTIÇÃO 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 (-)     | 161.39,33  |
|           |           | N.CH.: -EMP: 05893-4                                             |               |            |
|           |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:2765-0 C.:13.193-8                     | 65,00 (-)     | 161.974,33 |
|           |           | N.CH.: -EMP: 05910-5                                             |               |            |
|           |           | ENTREGA CHEQUE BCO:002 AG:2765-0 C.:13.193-8                     | 65,00 (-)     | 161.509,33 |
|           |           | N.CH.: -EMP: 05900-3                                             |               |            |
|           |           | 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: 05902-8                                             |               |            |
| 05630-4   | F-0001787 | LUYZ CARLOS VILEFORT DE ARAÚJO - ME PG                           |               |            |
| 05024-2   | F-0001459 | DINHEIRO -EMP: 05630-4 CIL.PAGTO: 5179                           | 7.795,00 (-)  | 152.934,33 |
| 04992-0   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05024-2 CIL.PAGTO: 5072 | 889,91 (-)    | 152.044,42 |
| 04995-6   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04992-0 CIL.PAGTO: 5068 | 65,70 (-)     | 151.978,72 |
| 04996-2   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04995-6 CIL.PAGTO: 5060 | 28,30 (-)     | 151.950,42 |
| 04997-7   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04996-2 CIL.PAGTO: 5061 | 36,05 (-)     | 151.914,37 |
| 04999-8   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04997-7 CIL.PAGTO: 5062 | 76,25 (-)     | 151.838,12 |
| 05001-6   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04999-8 CIL.PAGTO: 5064 | 6,75 (-)      | 151.831,37 |
| 05002-2   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05001-6 CIL.PAGTO: 5065 | 354,46 (-)    | 151.476,91 |
| 05003-7   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05002-2 CIL.PAGTO: 5066 | 6,75 (-)      | 151.470,16 |
| 05004-3   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05003-7 CIL.PAGTO: 5067 | 65,97 (-)     | 151.404,19 |
|           |           | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05004-3 CIL.PAGTO: 5068 | 104,34 (-)    | 151.299,85 |

SICAP® / NEXT

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 C.T.L.PAGTO: 5069 | 115,49 (-)    | 151.184,36 |
| 04998-3   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 04998-3 C.T.L.PAGTO: 5063 | 115,49 (-)    | 151.173,07 |
| 05021-5   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05021-5 C.T.L.PAGTO: 5070 | 115,49 (-)    | 151.156,52 |
| 05023-6   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05023-6 C.T.L.PAGTO: 5071 | 115,49 (-)    | 151.077,64 |
| 05028-4   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05028-4 C.T.L.PAGTO: 5073 | 115,49 (-)    | 149.968,81 |
| 05145-0   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05145-0 C.T.L.PAGTO: 5056 | 114,27 (-)    | 149.854,54 |
| 05043-5   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05043-5 C.T.L.PAGTO: 5055 | 3.686,63 (-)  | 146.167,91 |
| 05036-7   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05036-7 C.T.L.PAGTO: 5050 | 14,00 (-)     | 146.153,91 |
| 05035-2   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05035-2 C.T.L.PAGTO: 5049 | 34,54 (-)     | 146.119,37 |
| 05031-0   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05031-0 C.T.L.PAGTO: 5046 | 14,00 (-)     | 146.105,37 |
| 05030-4   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05030-4 C.T.L.PAGTO: 5075 | 18,83 (-)     | 146.086,54 |
| 05033-1   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05033-1 C.T.L.PAGTO: 5048 | 114,83 (-)    | 145.971,71 |
| 05032-5   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05032-5 C.T.L.PAGTO: 5047 | 57,65 (-)     | 145.914,06 |
| 05029-0   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05029-0 C.T.L.PAGTO: 5074 | 40,69 (-)     | 145.873,37 |
| 05038-8   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05038-8 C.T.L.PAGTO: 5052 | 15,87 (-)     | 145.857,50 |
| 05037-3   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05037-3 C.T.L.PAGTO: 5051 | 101,74 (-)    | 145.755,76 |
| 05041-4   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05041-4 C.T.L.PAGTO: 5054 | 9.321,95 (-)  | 136.433,81 |
| 05039-4   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05039-4 C.T.L.PAGTO: 5053 | 177,35 (-)    | 136.256,46 |
| 05580-3   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05580-3 C.T.L.PAGTO: 5183 | 823,91 (-)    | 135.432,55 |
| 05586-6   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05586-6 C.T.L.PAGTO: 5184 | 14,02 (-)     | 135.418,53 |
| 05587-2   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05587-2 C.T.L.PAGTO: 5185 | 69,60 (-)     | 135.348,93 |
| 05561-0   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05561-0 C.T.L.PAGTO: 5186 | 129,05 (-)    | 135.219,88 |
| 05562-5   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05562-5 C.T.L.PAGTO: 5187 | 21,31 (-)     | 135.198,57 |
| 05585-1   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05585-1 C.T.L.PAGTO: 5188 | 46,94 (-)     | 135.151,63 |
| 05584-5   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05584-5 C.T.L.PAGTO: 5189 | 6,76 (-)      | 135.144,87 |
| 05583-0   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05583-0 C.T.L.PAGTO: 5190 | 6,76 (-)      | 135.138,11 |
| 05609-1   | F-0001459 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP: 05609-1 C.T.L.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      |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 05608-5   | F-0001459 | 05608-5 CTL.PAGTO: 5197<br>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:        | 53,11 (-)     | 134.925,27 |
| 05582-4   | F-0001459 | 05582-4 CTL.PAGTO: 5194<br>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:        | 38,98 (-)     | 134.538,38 |
| 05581-8   | F-0001459 | 05581-8 CTL.PAGTO: 5195<br>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:        | 49,11 (-)     | 134.495,27 |
| 05578-3   | F-0001459 | 05578-3 CTL.PAGTO: 5196<br>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:        | 11,11 (-)     | 134.483,96 |
| 05577-7   | F-0001459 | 05577-7 CTL.PAGTO: 5197<br>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:        | 18,86 (-)     | 134.465,10 |
| 05576-2   | F-0001459 | 05576-2 CTL.PAGTO: 5198<br>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:        | 598,52 (-)    | 133.866,58 |
| 05575-6   | F-0001459 | 05575-6 CTL.PAGTO: 5199<br>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:        | 87,90 (-)     | 133.778,68 |
| 05574-1   | F-0001459 | 05574-1 CTL.PAGTO: 5200<br>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:        | 82,71 (-)     | 133.695,97 |
| 05573-5   | F-0001459 | 05573-5 CTL.PAGTO: 5201<br>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:        | 63,60 (-)     | 133.632,37 |
| 05572-0   | F-0001459 | 05572-0 CTL.PAGTO: 5202<br>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:        | 189,84 (-)    | 133.442,53 |
| 05571-4   | F-0001459 | 05571-4 CTL.PAGTO: 5203<br>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:        | 11,31 (-)     | 133.431,22 |
| 05570-8   | F-0001459 | 05570-8 CTL.PAGTO: 5204<br>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:        | 83,24 (-)     | 133.347,98 |
| 05569-4   | F-0001459 | 05569-4 CTL.PAGTO: 5205<br>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:        | 45,91 (-)     | 133.302,07 |
| 05568-8   | F-0001459 | 05568-8 CTL.PAGTO: 5206<br>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:        | 231,00 (-)    | 133.071,07 |
| 05567-3   | F-0001459 | 05567-3 CTL.PAGTO: 5207<br>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:        | 4.496,01 (-)  | 128.575,06 |
| 05564-6   | F-0001459 | 05564-6 CTL.PAGTO: 5208<br>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:        | 17,31 (-)     | 128.557,75 |
| 05563-1   | F-0001459 | 05563-1 CTL.PAGTO: 5209<br>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A PG DINHEIRO -EMP:        | 1.168,73 (-)  | 127.389,02 |
| 851370    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6<br>N.C.O:851370 -EMP: 05851-5 | 405,42 (-)    | 126.983,60 |
| 851411    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6<br>N.C.O:851411 -EMP: 05842-0 | 405,42 (-)    | 126.578,18 |
| 851435    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6<br>N.C.O:851435 -EMP: 05853-6 | 1.934,80 (-)  | 124.643,38 |
| 851199    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6<br>N.C.O:851199 -EMP: 05849-8 | 1.218,00 (-)  | 123.425,38 |
| 851200    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6<br>N.C.O:851200 -EMP: 05850-3 | 1.894,80 (-)  | 121.530,58 |
| 851235    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6<br>N.C.O:851235 -EMP: 05847-2 | 3.167,42 (-)  | 118.363,16 |
| 851369    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6<br>N.C.O:851369 -EMP: 05848-0 | 783,00 (-)    | 117.580,16 |
| 851198    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6<br>N.C.O:851198 -EMP: 05848-1 | 739,50 (-)    | 116.840,66 |
| 05646-2   | F-0002167 | 05646-2 CTL.PAGTO: 5272<br>CASNIA LUCIANA PATRIS PG DINHEIRO -EMP:         | 1.514,27 (-)  | 115.326,39 |
| 851413    |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6<br>N.C.O:851413 -EMP: 05850-0 | 3.167,42 (-)  | 112.158,97 |

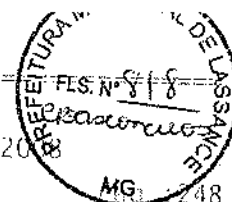
SICAP\* / NEXT

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LASSANCE

Estrada 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<br>N.C.:852798 -EMP: 05225-1          | 4.376,91 (-)  | 107.782,06 |
| 852798                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.C.:852798 -EMP: 05224-5          | 4.338,83 (-)  | 103.447,23 |
| 852799                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.C.:852799 -EMP: 04199-2          | 158,00 (-)    | 103.288,23 |
| 852799                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.C.:852799 -EMP: 02208-5          | 158,00 (-)    | 103.129,23 |
| 852799                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.C.:852799 -EMP: 02810-5          | 159,00 (-)    | 102.970,23 |
| 852799                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.C.:852799 -EMP: 03501-8          | 159,00 (-)    | 102.811,23 |
| 852799                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.C.:852799 -EMP: 05332-5          | 159,00 (-)    | 102.652,23 |
| 852799                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.C.:852799 -EMP: 05334-6          | 1.625,00 (-)  | 101.027,23 |
| 852799                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.C.:852799 -EMP: 03022-6          | 840,00 (-)    | 100.187,23 |
| 852799                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.C.:852799 -EMP: 03068-2          | 840,00 (-)    | 99.347,23  |
| 852799                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.C.:852799 -EMP: 02804-5          | 693,80 (-)    | 98.653,43  |
| 03804-5                    | F-0000372 | SERGIO BASSI GOMES EM: 03804-5 CTL.PAGTO:<br>5237                                  | 146,20 (-)    | 98.507,23  |
| 852612                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.C.:852612 -EMP: 03559-0          | 7.600,00 (-)  | 90.907,23  |
| 05559-0                    | F-0002052 | PG PAVIMENTAÇÃO LTDA EM: 05559-0 CTL.PAGTO:<br>5177                                | 16.424,14 (-) | 74.483,09  |
| 852612                     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.C.:852612 -EMP: 05556-3          | 2.695,00 (-)  | 71.788,09  |
| 05556-3                    | F-0002052 | PG PAVIMENTAÇÃO LTDA EM: 05556-3 CTL.PAGTO:<br>5175                                | 15.309,00 (-) | 56.483,09  |
| 05518-6                    | F-0000074 | CRISTÓVÃO COLOMBO VITA FILHO - PREFEITO<br>MUNICIPAL PG DINHEIRO -EMP: 05518-6 CTL | 480,00 (-)    | 56.003,09  |
| 05009-1                    | F-0002177 | CONSTRUTORA ESTRELA DO SUL LTDA PG DINHEIRO<br>-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  
POSICAO DE 31/12/2008 A 31/12/2008



| DOCUMENTO  | FAV/CTB   | HISTORICO                                                                  | ENTRADA/SAIDA | SALDO    |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| 30/12/2008 |           | SALDO ANTERIOR .....                                                       |               | 3,09     |
| 852815     | F-0002237 | ENTREGA CH - CTL.PG: 5143 BCO:001 AG:2765-0<br>C.:51.444-6 N.CH:852815     | 1.465,00      | 468,09   |
| 851412     | F-0002004 | ENTREGA CH - CTL.PG: 5212 BCO:001 AG:2765-0<br>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<br>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<br>C.:283.141-4 N.CH:850297    | 480,00        | 4.485,18 |
| 852815     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:51.444-6<br>N.CH:852815 -EMP: 04749-0  | 1.465,00 (-)  | 3.020,18 |
| 851412     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:58.040-6<br>N.CH:851412 -EMP: 05644-1  | 1.452,68 (-)  | 1.567,50 |
|            |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:283.141-4<br>N.CH: -EMP: 05554-2       | 1.084,41 (-)  | 483,09   |
| 05554-2    | F-0000689 | RÁPIA LUCIENE DE AZEVEDO EM: 05554-2<br>CTL.PAGTO: 5141                    | 3,09 (-)      | 480,00   |
| 850297     |           | ENTREGA CHEQUE BCO:001 AG:2765-0 C.:283.141-4<br>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         |

pls: 820  
CERASCOMULOS



38

**RELATÓRIO**  
**CIRCUNSTANCIADO DA**  
**TOMADA DE CONTAS**  
**ESPECIAL**



**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



**RELATÓRIO CONCLUSIVO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS**  
**ESPECIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE.**



**PORTARIA 400/2009 DE 01 DE OUTUBRO DE 2009**

**IN nº 01/2002 do TCEMG**

Aos 19 (dezenove) dias do mês de agosto de 2009 (dois mil e nove) aportou nesta repartição pública, por ordem do Exmo.Sr. Presidente do eg. Tribunal, Conselheiro Wanderley Ávila, nos termos do r. despacho EXP/INT/GAB/PRES/Nº 3164/2009, ofício de nº. 19385/2009 – SEC/PLENO, determinando a instauração de Processo de Tomada de Contas Especial para apuração de determinados fatos ocorridos na Administração do Sr. Cristóvão Colombo Vita Filho, 2005/2008.

Em conformidade com a Instrução Normativa (IN) nº. 01 de 09 de outubro de 2002 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), para a formalização dos procedimentos necessários à constituição da Comissão de Tomada de Contas Especial, foi expedida a Portaria nº. 400 de 1º (primeiro) de outubro de 2009.

Foram designados os servidores públicos: Maria Aleluia Santos, detentora do cargo de Encarregada da Contabilidade, matrícula nº. 208, presidente da Comissão; Cristiane Marcelino Farias, detentora do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, matrícula nº. 002125, secretária; Jefferson Dias Dornelas, detentor do cargo de Digitador, matrícula nº. 002140, membro.

A presente Comissão foi instalada em decorrência do fato de que trata o inciso III, do artigo 1º, da Instrução Normativa nº. 01/2002, como se vê abaixo relatado:

Conforme o Art. 3º da Portaria nº. 400/2009, compete a esta Comissão apurar os fatos relacionados às seguintes denúncias:



**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



fls. 822  
reassumido



- 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;

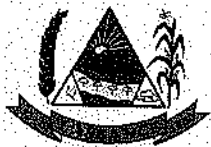
- Saques bancários efetuados contra contas-correntes do Município, sendo estas destinadas à movimentação de recursos para finalidades específicas;

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

- Inadimplimento 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.

Após reuniões da Comissão e adoção das providências constantes da Ata nº. 01, lavrada em 02 de outubro de 2009 (folhas 16), Ata nº. 02, lavrada em 05 de outubro de 2009 (folhas 22) e Ata nº. 03, lavrada em 08 de outubro de 2009 (folhas 53), Ata nº. 04, lavrada em 19 de janeiro de 2010 (folhas 124), Ata nº. 05, lavrada em 03 de fevereiro de 2010 (folhas 130), Ata nº. 06, lavrada em 26 de fevereiro de 2010 (folhas 140), analisando as respostas a ela encaminhadas, a Comissão verificou que, anteriormente a sua formação, foram adotadas providências para apuração das ocorrências apontadas como irregulares, por intermédio da Procuradoria do Município (folhas 28).

A Comissão através de levantamentos e verificações, constatou:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE – MG**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

**LASSANCE PARA TODOS**

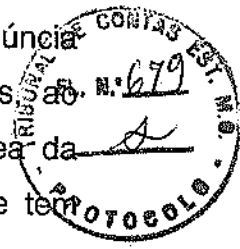
Rua Nossa Senhora do Carmo, 726 – Centro - CEP 39.250-000 Lassance - MG  
Tel. (38) 3759-1267 – Fax- (38) 3759-1220



fls.: 823  
aprovado

A Procuradoria do Município informou que encaminhou a denúncia

dos fatos ocorridos ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais ao Ministério Público do TCE e ao Ministério Público da Comarca de Várzea da Palma. Informou ainda o Controle Interno do Município de Lassance que tem ciência dos fatos ocorridos e que está tomando as providências cabíveis.



Foram ouvidos os servidores Welson Soares de Oliveira, Vanilda Soaress de Fátima Diniz e Fellipe Gustavo O. Prates. A todos foram direcionadas as mesmas perguntas. Quanto à indagação se algum havia presenciado como eram feitos os pagamentos pela prefeitura, e se o mesmo era através de cheque, o Sr. Welson respondeu que nunca havia presenciado, nem ficou sabendo a respeito, porque trabalha em outro setor diferente e completamente isolado. Já a Sra. Vanilda de Fátima respondeu que não tinha como responder à pergunta, tendo em vista que raramente entrava nas áreas de atuação da Contabilidade ou Tesouraria da prefeitura. O Sr. Fellipe Gustavo respondeu que não, que já havia visto os cheques, mas não presenciara os pagamentos. Em seguida foram perguntados se era de seu conhecimento como eram feitas as emissões de cheques. O Sr. Welson respondeu que não, assim como a Sra. Vanilda e o Sr. Felipe. A pergunta seguinte era se tinham conhecimento de que os cheques eram nominais à prefeitura, endossados pelas Sra. Solange de Fátima Soares. O Sr. Welson e a Sra. Vanilda responderam que não. Já o Sr. Fellipe afirmou já ter visto a cópia dos cheques, mas nunca os originais. A próxima pergunta realizada era se eles tinham conhecimento do fato do furto de dinheiro envolvendo a Sra. Solange e o Dr. Fidélis como vítimas. O Sr. Welson respondeu que não, que havia ouvido falar sobre isso, mas que não tinha muito conhecimento de como foi ou o que aconteceu. A Sra. Vanilda apenas respondeu que não, assim como o Sr. Fellipe. A última pergunta realizada era se sabiam dizer se o Sr. Edmar Pereira de Oliveira prestara serviços à Prefeitura. Ao ser perguntado, o Sr. Welson perguntou se se tratava do vereador "Dimasão" de Várzea da Palma e afirmou não saber se ele já havia prestado algum serviço para esse município, que não ouvira nada a respeito. A Sra. Vanilda apenas respondeu que não. O Sr. Fellipe respondeu que não sabia, que não o conhecia.

*[Handwritten signatures]*



**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



pl. 824  
Estatuto

Foi enviada carta de notificação ao Sr. Cristóvão Colombo Vita Filho e à Sra. Solange de Fátima Soares convocando-os para oitiva.



Após o recebimento da notificação o Sr. Cristóvão Colombo Vita Filho enviou ofício solicitando cópia da portaria de instalação e documentos que a instruíram e foram produzidos, indicando para recebimento dos documentos e quaisquer outras solicitações da Comissão o escritório e a pessoa de seu advogado o Dr. Fidélis da Silva Moraes Filho, OAB/MG nº. 1.108-A.

Em resposta, a Comissão autorizou a “abertura de vista” ao processo de Instauração e Processamento da Tomada de Contas Especial, determinando a data de 01 (um) de fevereiro de 2010 (dois mil e dez) para a vista ao mesmo na Prefeitura Municipal de Lassance, adiando a oitiva marcada para o dia 22 (vinte e dois) de janeiro de 2010 (dois mil e dez), para o dia 03 (três) de fevereiro do mesmo ano.

Em 01 (um) de fevereiro de 2010 (dois mil e dez) sobreveio novo documento, assinado pelo Dr. Fidélis da Silva Moraes Filho, solicitando vista dos autos fora da entidade administrativa, consoante art. 7º, inc. XV, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, sem, contudo, juntar aos autos documento próprio de procuração. Razão pela qual a Comissão indeferiu o pedido de vistas fora da entidade administrativa. Porém, concedeu nova oportunidade para que o mesmo pudesse acessá-los na Prefeitura Municipal de Lassance, e designou nova data para a oitiva do Sr. Cristóvão Colombo Vita Filho e da Srª. Solange de Fátima Soares, que, apesar de notificados, mais uma vez não compareceram.

Na tentativa de sanar qualquer problema e de concluir os trabalhos, a Comissão de Tomada de Contas Especial optou por prorrogar o prazo de vista ao processo, bem como, mais uma vez, oferecer nova oportunidade de oitiva. Todavia, a Sra. Solange de Fátima Soares não compareceu e também não apresentou justificativa. O Sr. Cristóvão Colombo Vita Filho recusou-se a receber



**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



a correspondência enviada pelos correios, conforme carimbo aportado aos autos e também não compareceu à Prefeitura Municipal de Lassance e nem apresentou qualquer justificativa.



Por fim, os membros da Comissão de Tomada de Contas Especial reuniram-se, e, por unanimidade, decidiram 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.

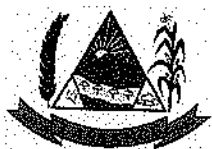
Isto posto, conclui-se que:

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 a presente data, 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 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), valor este que constitui o total do prejuízo ao erário, já que a destinação de tais recursos é desconhecida.

A título de esclarecimento, esta Comissão informa que:



**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



Verificamos que, ao tomar conhecimento dos fatos apontados como irregulares no presente relatório, o Chefe do Poder Executivo Municipal, adotou as medidas seguintes:

- denunciou os 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.

Finalizando este relatório, a Comissão, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo artigo 3º da Portaria nº. 400/2009 e, artigo 2º da Instrução Normativa nº. 01/2002, encaminhou Ofícios nº. 001/2009 (folhas 18) ao Controle Interno do município e Ofício nº. 002/2009 para a Procuradoria do Município, para adquirir informações, sendo todas as informações concedidas.

- 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.

Este é o relatório, que se faz acompanhar, de relação de documentos e instrumentos, a que se referem as alíneas "a" a "d", do inciso VII, do artigo 9º, da Instrução Normativa nº. 01/2002, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

*Lassance, 29 de março de 2010*

Comissão de Tomada de Contas Especial

  
**Maria Aleluia Santos**

Presidente





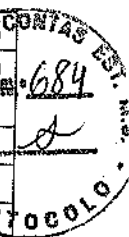
PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE - MG  
ESTADO DE MINAS GERAIS

LASSANCE PARA TODOS

Rua Nossa Senhora do Carmo, 726 - Centro - CEP 39.250-000 Lassance - MG  
Tel. (38) 3759-1267 - Fax- (38) 3759-1220



|            |          |          |           |          |
|------------|----------|----------|-----------|----------|
| 20/8/2008  | 851527 ✓ | 6000,00  | 1,0739292 | 6443,565 |
| 22/8/2008  | 850241 ✓ | 6800,00  | 1,0739292 | 7302,719 |
| 26/8/2008  | 852643   | 2400,00  | 1,0739292 | 2527,43  |
| 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 | 6708,896 |
| 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 | 2143,357 |
| 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 |



feil/12/25

44696777

*[Handwritten signature]*



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



|       |            |                 |
|-------|------------|-----------------|
| TOTAL | 665448,8   | TOTAL CORRIGIDO |
|       | 665.448,77 | 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          | 21799,75        |
| 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      |
|                   |              | 4126.955,54 |                    |                 |

11/8/8774

TOTAL GERAL: R\$ 1.066.408,64

(1.092.408,61)

TOTAL GERAL CORRIGIDO: R\$ 1.169.731,69

Fls.: 830  
García



39

OFÍCIO 4328/2010



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Of. 533  
Ocasional



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.<sup>mo</sup> 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.<sup>a</sup> 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.<sup>mo</sup> Sr.  
**IDSON FERNANDES BRITO**  
Prefeito Municipal  
Rua Nossa Senhora do Carmo, 726 - Centro  
39250-000 – LASSANCE – MG

EMV/tsm

PCI/Ofícios

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



*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 3/3/2010.

  
Conselheiro Wanderley Ávila  
Presidente



**TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME**

Em 7/6/11, nesta Coordenadoria de Protocolo, faço o encerramento do     volume do processo nº 851853, contendo 167 folhas, incluindo este Termo, sendo o último documento Rep-1 pres/ 9/7/2010.

Diagor - 844-1

Assinatura - Matr.