



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 6

(01/01/2006 a 31/10/2006)

Contas de Gestão
Conforme Instrução Normativa do TCM/CE n.º 03/97



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

INDICE

→ Conforme Artigo 4.º da Instrução Normativa n.º 03/97 do Tribunal de Contas dos Municípios

ITEM	DESCRIÇÃO
I	- Ofício de Encaminhamento
II	- Relação e Cadastro dos Responsáveis (<i>Modelos 01 e 02</i>)
III	- Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais
IV	- Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (<i>Modelos 03</i>)
V	- Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (<i>Modelo 04</i>)
VI	- Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (<i>Modelo 05</i>)
VII	- Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (<i>Modelo 06</i>)
VIII	- Relatório do Setor Contábil (<i>Modelo 07</i>)
IX	- Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (<i>Modelo 08</i>)
X	- Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários
*XI	- Demonstrativo da Remuneração dos Vereadores (<i>Modelo 09</i>)
XII	- Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de OUTUBRO
XIII	- Demonstrativos Complementares

(*) Somente para contas de gestão da Câmara Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro

2 0 0 6

(01/01/2006 a 31/10/2006)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/97

I - Ofício de Encaminhamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

Lavras da Mangabeira, 28 de fevereiro de 2007.

Of. 20070228-1/SEDUC


Senhor Presidente,

ATENÇÃO
RELAÇÃO DECLARADA DE DOCUMENTOS
REMETIDOS. ESTÁ SUJEITO A VERIFICAÇÃO
POSTERIOR POR PARTE DO SETOR TÉCNICO
DO TCM
EM 28/02/07

Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)** atinente ao exercício financeiro **2006** (01/01/2006 a 31/10/2006), elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/97 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,


ANA MARIA PEREIRA DE SANTANA
ex-Secretária de Educação
CPF: 438.493.933-72

AO EXMO. SR.:
CONSELHEIRO DR. ERNESTO SABÓIA DE FIGUEIREDO JÚNIOR
MD. PRESIDENTE DO TCM/CE
FORTALEZA – CEARÁ.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

CADASTRO DE GESTOR

UNIDADE(S) GESTORA(S):

→ Fundo Municipal de Educação (FME)

→ Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF)

Nome do Gestor	ANA MARIA PEREIRA DE SANTANA
Cargo/Função	Secretária Municipal de Educação
Identificação	CPF: 438.493.933-72
Endereço	Rua Pe. Alzir Sampaio, 196 – Centro – CEP: 63.300-000 LAVRAS DA MANGABEIRA/CE
Telefone de Contato	(88) 3536.2032
Nomeação/Ato	Ato Especial de Nomeação nº 002/2005, de 03 de janeiro de 2005
Período de Gestão	01/01/2006 a 31/10/2006



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

CADASTRO DE ASSESSORIA CONTÁBIL

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1 - EMPRESA

CONTACE – CONTABILIDADE PÚBLICA DO CEARÁ LTDA.
Rua Francisco Napoleão Ximenes, 698s – Centro – CEP: 62.160-000 – Coreaú/CE
CNPJ/MF: 41.409.640/0001-37
INSC. MUN.: 20050105-1 (P.M. COREAÚ)
CRC: 000606/0-9 (PJ)
FONE/FAX: (88) 3645.1398
E-MAIL: contace@bol.com.br

1.2 - TÉCNICO RESPONSÁVEL

Francisco Giovanni Silva Pereira
Rua Estado do Rio, 50 – Aptº 422/B – Bela Vista – CEP: 60.441-150 – Fortaleza/CE
CPF: 397.306.703-15
RG.: 93002378540 SSP/CE
CRC: 012.190/0-0
FONE: (85) 3482.6190
CELULAR: (85) 9117.8480

2. PERÍODO DA ASSESSORIA

2.1 – PERÍODO DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

INICIAL:	01/01/2006
FINAL:	31/10/2006



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 6
(01/01/2006 a 31/10/2006)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/97

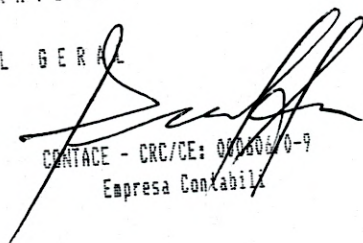
III - Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais

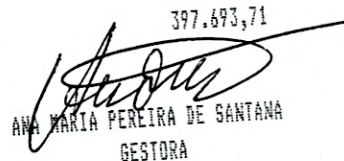
ESTADO DO CEARA
 FUNDO MUNIC EDUCACAO LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA
 BALANCO ORCAMENTARIO
 (01/01/06 a 31/10/06)

ANEXO XII

R E C E I T A			
TITULOS	PREVISAO R\$	EXECUCAO R\$	DIFERENCA R\$
RECEITAS CORRENTES			
-Receita Tributaria	16.000,00	52.856,54	36.856,54
-Receita Patrimonial	2.000,00	21.638,83	19.638,83
-Transferencias Correntes	2.966.000,00	1.946.589,76	(1.019.410,24)
(-) Retificadora FUNDEF		15,64	15,64
-Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
-Transferencias de Capital	150.000,00	278.634,19	128.634,19
S O M A	3.134.000,00	2.299.734,96	(834.265,04)
DEFICITS		436.571,33	
TOTAL GERAL	3.134.000,00	2.736.306,29	834.265,04

D E S P E S A			
TITULOS	PREVISAO R\$	EXECUCAO R\$	DIFERENCA R\$
-Creditos Orcamentarios e Suplementares	3.036.306,61	2.736.306,29	300.000,32
-Creditos Especiais e Extraordinarios			
S O M A	3.036.306,61	2.736.306,29	300.000,32
SUPERAVITS	97.693,39		534.264,72
TOTAL GERAL	3.134.000,00	2.736.306,29	397.693,71


 CONTACE - CRC/CE: 00000/0-9
 Empresa Contabil


 ANA MARIA PEREIRA DE SANTANA
 GESTORA

ESTADO DO CEARÁ
 FUNDO MUNIC EDUCACAO LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA
 BALANCO FINANCEIRO
 (01/01/06 a 31/10/06)

ANEXO XIII

RECEITA			DESPESA	
TITULOS	R\$	R\$	TITULOS	R\$
ORÇAMENTARIA:		2.299.734,96	ORÇAMENTARIA:	
Receitas Correntes		2.021.100,77		2.736.306,29
Rec. Tributaria	52.856,54		Educação	2.281.087,63
Rec. Patrimonial	21.638,83		Cultura	144.446,66
Transf. Correntes	1.946.589,76		Ciência e Tecnologia	303.032,00
Out.Rec.Correntes	15,64		Desporto de Rendimento	7.740,00
RECEITAS DE CAPITAL		278.634,19		
Transf. de Capital	278.634,19			
CONTRAPARTIDA DO EMPENHADO A PAGAR		344.754,18		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA:		156.904,52	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA:	
				430.400,99
SALARIO FAMILIA - FME	118.057,18		SALARIO FAMILIA - FME	974,56
INSS SEGURADOS - FME	8.872,27		RESTOS A PAGAR PROC - FME	270.386,26
INSS AUTONOMOS - FME	23.052,21		INSS SEGURADOS - FME	117.308,59
CONTRIB. SIND. ANUAL - FME	118,57		INSS AUTONOMOS - FME	37.275,65
CONTRIB. SSPMLM - FME	11,75		CONTRIB. SIND. ANUAL - FME	118,57
EMPRESTIMO SERVIDORES - FME	424,13		EMPRESTIMO SERVIDORES - FME	462,49
SEST/SENAT - FME	2.455,68		SINDICATO APEC - FME	24,87
SINDICATO APEC - FME	62,73		ABONO PASEP - FME	3.850,00
ABONO PASEP - FME	3.850,00			
TOTAL		2.801.393,66	TOTAL	3.166.707,28
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:			SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
CAIXA			CAIXA	119,51
BANCOS	534.998,82	534.998,82	BANCOS	169.565,69
TOTAL GERAL		3.336.392,48	TOTAL GERAL	3.336.392,48

FUNDO MUNIC EDUCACAO LAVRAS DA MANGABEIRA, em 31 de Outubro de 2006.

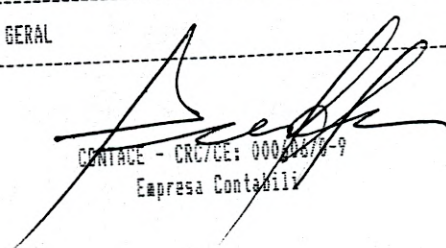
CONTADE - CRC/CE: 000.067.0-7
 Empresa Contabil

ANA MARIA PEREIRA DE SANTANA
 GESTORA

ESTADO DO CEARA
 FUNDO MUNIC EDUCACAO LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA
 Balanco Patrimonial
 (01/01/06 a 31/10/06)

ANEXO XIV

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
DISPONIVEL			RESTOS A PAGAR		
		169.685,20			461.976,01
C A I X A		119,51	RESTOS A PAGAR PROC - FME		136.378,74
Bancos Conta Movimento/Vinculada		169.565,69	RESTOS A PAGAR W/ PROC - FME		325.597,27
Realizavel / Contas Pendentes Devedoras		141.695,69	DEPOSITOS / CREDITOS DIVERSOS		
					455.888,56
SALARIO FAMILIA - FME		140.136,54	AUXILIO NATALIDADE - FME		25,30
DESPESA A REGULARIZAR - FME		1.061,25	RENDIMENTOS APLICACAO - FME		3.419,12
PENSAO ALIMENTICIA - FME		97,74	SALARIO W/ RECLAMADO - FME		594,51
SINDICATO APEOC - FME		48,06	INSS SEGURADOS - FME		371.951,73
SEQUESTRO JUDICIAL - FME		352,10	INSS AUTONOMOS - FME		23.964,15
			INSS JURIDICAS - FME		24.672,02
ATIVO PERMANENTE		3.367.610,45	ISS A RECOLHER - FME		5.075,92
			IRRF A RECOLHER - FME		2.640,67
BENS MOVEIS		958.036,61	CONTRIB. SIND. ANUAL - FME		1.800,29
BENS INMOVEIS		2.409.573,84	CONTRIB. SSPNLM - FME		11,75
			EMPRESTIMO SERVIDORES - FME		3.543,37
			SEST/SENAT - FME		2.455,68
			LAVRARRAIA JUNINO - FME		12.113,00
			CSLL/COFINS/PIS - FME		2.741,37
			FALTAS DIVERSAS - FME		979,68
			PASSIVO PERMANENTE		
Soma do Ativo Real			Soma do Passivo Real		
		3.678.991,34			917.864,51
SALDO PATRIMONIAL			Ativo Real Liquido		
					2.761.126,7
TOTAL GERAL			TOTAL GERAL		
		3.678.991,34			3.678.991,34


 CONTACE - CRC/CE: 000.0878-9
 Empresa Contabilista


 ANA MARIA FERREIRA DE SANTANA
 GESTORA

ESTADO DO CEARA
 FUNDO MUNIC EDUCACAO LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA
 Demonstrativo das Variacoes Patrimoniais
 (01/01/06 a 31/10/06)

ANEXO XV

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		
RECEITA ORCAMENTARIA			DESPEZA ORCAMENTARIA		
RECEITAS CORRENTES		2.021.100,77	DESPEAS CORRENTES	2.183.198,29	
Receita Tributaria	52.856,54		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	252.027,77	
Receita Patrimonial	21.638,83		OUTRAS DESPEZA CORRENTES	1.931.170,52	
Transferencias Correntes	1.946.589,76		DESPEAS DE CAPITAL	553.108,00	
(-) Retificadora FUNDEF			INVESTIMENTOS	553.108,00	
Outras Receitas Correntes	15,64				
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferencias de Capital	278.634,19				
MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVAS		547.216,32			
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	205.804,80				
CONST./AQUIS. DE BENS INOVEIS	341.411,52				
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS			TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS		
		2.846.951,28		2.736.306,29	
			RESULTADO PATRIMONIAL		
			Superavit Verificado		
			110.644,99		
TOTAL GERAL			TOTAL GERAL		
		2.846.951,28		2.846.951,28	

CONTAPE - CRC/CE: 000.000-7
 Empresa Contabil

ANA MARIA PEREIRA DE SANTANA
 GESTORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 6
(01/01/2006 a 31/10/2006)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/97
IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV da Artigo 4.º da Instrução Normativa n.º 03/97-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)** no exercício financeiro **2006**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Lavras da Mangabeira – Estado do Ceará

Em, 31 de outubro de 2006.


ANA MARIA PEREIRA DE SANTANA
Secretária de Educação
CPF: 438.493.933-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 6
(01/01/2006 a 31/10/2006)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/97

V - Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (*Modelo 04*)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

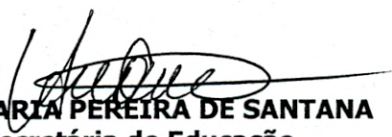
Rua Monsenhor Meceno, 78 – Centro – CEP: 63.300-000
CNPJ: 07.609.621/0001-16 CGF: 06.920.276-1

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 4.º da Instrução Normativa n.º 03/97-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)** no exercício financeiro **2006**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Lavras da Mangabeira – Estado do Ceará

Em, 31 de outubro de 2006.


ANA MARIA PEREIRA DE SANTANA
Secretária de Educação
CPF: 438.493.933-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 6
(01/01/2006 a 31/10/2006)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/97

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará


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

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 4.º da Instrução Normativa n.º 03/97-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)** no exercício financeiro **2006**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Lavras da Mangabeira – Estado do Ceará

Em, 31 de outubro de 2006.


ANA MARIA PEREIRA DE SANTANA
Secretária de Educação
CPF: 438.493.933-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 6
(01/01/2006 a 31/10/2006)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/97

VII - Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (Modelo 06)

FUNDO MUNIC EDUCACAO LAVRAS DA MANGABEIRA
 Restos a Pagar Proc. Inscritos No Exerc.

Sistema SISCO Pagina.: 0001
 (01/01/06 a 31/10/06) Data: 31/10/06

N.E.	Data	Credor	Classificacão	Vlr.do Empenho	Total Pago	Saldo a Pagar
0403023 G	03/04	00928 FERNANDO SOBREIRA DE MACE	03008-12122006.120-33903600	1.400,00	700,00	350,00
0502015 G	02/05	00860 RENEY SOUSA LEITAO	03008-12122006.120-33903600	6.000,00	1.170,00	4.830,00
0921002 E	21/09	00008 C O E L C E	03008-12122006.120-33903900	10.000,00	5.022,02	4.977,98
1005001 E	05/10	00008 C O E L C E	03008-12122006.120-33903900	10.000,00	6.211,44	2.126,13
0301019 O	01/03	00289 RAIMUNDO FELIX BELO	03008-12361022.620-33903600	3.388,00		3.388,00
0301020 O	01/03	00280 VICENTE PINHEIRO DE FRANCO	03008-12361022.620-33903600	3.484,80		3.484,80
Total da Un.Orc.: SECRETARIA DE EDUCACAO - FME					R\$	19.156,91
Total Restos a Pagar Proc. Inscritos No Exerc.					13.103,46	19.156,91

FUNDO MUNIC EDUCACAO LAVRAS DA MANGABEIRA
 Restos a Pagar Nao Proc. Insc. No Exerc.

N.E.	Data	Credor	Classificacão	Ulr.do Empenho	Total Pago	Saldo a Pagar
						400,00
						300,00
0310002	0	10/03	00237 GERALDO MAGELA BENTO TEOF	03008-12122006.120-33901400	400,00	
0505001	0	05/05	00034 ANA MARIA PEREIRA DE SANT	03008-12122006.120-33901400	300,00	30,00
0703003	0	03/07	00360 CARLOS HENRIQUE DA SILVA	03008-12122006.120-33901400	30,00	150,00
1006002	0	06/10	00034 ANA MARIA PEREIRA DA SILVA	03008-12122006.120-33901400	150,00	40,00
1006003	0	06/10	00215 DIONE EUZEBIO SOBREIRA	03008-12122006.120-33901400	40,00	30,00
1010002	0	10/10	00360 CARLOS HENRIQUE DA SILVA	03008-12122006.120-33901400	30,00	15,00
1016002	0	16/10	00215 DIONE EUZEBIO SOBREIRA	03008-12122006.120-33901400	15,00	30,00
1018002	0	18/10	00360 CARLOS HENRIQUE DA SILVA	03008-12122006.120-33901400	30,00	30,00
1020004	0	20/10	00215 DIONE EUZEBIO SOBREIRA	03008-12122006.120-33901400	30,00	30,00
1023001	0	23/10	00215 DIONE EUZEBIO SOBREIRA	03008-12122006.120-33901400	30,00	30,00
1025001	0	25/10	00477 VICENTE DE PAULO GONCALVE	03008-12122006.120-33901400	30,00	15,00
1026001	0	26/10	00360 CARLOS HENRIQUE DA SILVA	03008-12122006.120-33901400	15,00	40,00
1027001	0	27/10	00477 VICENTE DE PAULO GONCALVE	03008-12122006.120-33901400	40,00	3.946,25
1027002	0	27/10	00215 DIONE EUZEBIO SOBREIRA	03008-12122006.120-33901400	3.946,25	2.712,15
0505006	0	05/05	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ	03008-12122006.120-33903001	2.712,15	3.524,36
0515004	0	15/05	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ	03008-12122006.120-33903001	3.524,36	4.422,67
0606001	0	06/06	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ	03008-12122006.120-33903001	4.422,67	3.013,5
0714003	0	14/07	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ	03008-12122006.120-33903001	3.013,50	3.728,1
0801020	0	01/08	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ	03008-12122006.120-33903001	3.728,13	1.910,7
0818001	0	18/08	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ	03008-12122006.120-33903001	1.910,20	1.100,0
1002002	0	02/10	00428 POSTO MARAJÓ - WILSON PER	03008-12122006.120-33903001	1.100,00	1.028,90
1002009	0	02/10	00307 M. FRANKLIN CASTRO GONDIM	03008-12122006.120-33903001	1.028,83	90,00
1020002	0	20/10	00307 M. FRANKLIN CASTRO GONDIM	03008-12122006.120-33903099	90,00	4.347,1482
0209001	0	09/02	00882 BH COMERCIO DE PECAS E SE	03008-12122006.120-33903099	4.347,70	1.482,00
0313001	0	13/03	00197 FRANCISCA MARIA GONCALVES	03008-12122006.120-33903099	1.482,00	185,00
0410008	0	10/04	00197 FRANCISCA MARIA GONCALVES	03008-12122006.120-33903099	185,00	740,50
0522001	0	22/05	00458 MARIO CESAR ALVES PEREIRA	03008-12122006.120-33903099	740,50	7.528,46
0523002	0	23/05	00197 FRANCISCA MARIA GONCALVES	03008-12122006.120-33903099	390,00	39
0604001	0	04/06	00549 ABCN - COMERCIO E REPRES	03008-12122006.120-33903099	6.607,61	6.60
0630003	0	30/06	00396 FRANCISCO LOPES DANTA	03008-12122006.120-33903099	277,00	2
0703019	0	03/07	00549 ABCN - COMERCIO E REPRES	03008-12122006.120-33903099	948,00	9
0703020	0	03/07	00627 MILTON BENTO DE OLIVEIRA-	03008-12122006.120-33903099	1.995,00	1.9
0706003	0	06/07	00980 JOSE RICARDO SILVA DO NAS	03008-12122006.120-33903099	1.370,00	1.7
0717004	0	17/07	00625 COMERCIAL ELETRICA MONTEI	03008-12122006.120-33903099	1.085,64	1.
0725001	0	25/07	00552 LUIZ ERLON LEANDRO ZOGOB	03008-12122006.120-33903099	1.080,00	1.
0801018	0	01/08	00580 POLY BONES E CAMISETAS	03008-12122006.120-33903099	2.540,00	2.
0804001	0	04/08	00636 ORVAL - ORGANIZACAO VALEN	03008-12122006.120-33903099	956,00	
0804002	0	04/08	00552 LUIZ ERLON LEANDRO ZOGOB	03008-12122006.120-33903099	152,00	
0822003	0	22/08	00197 FRANCISCA MARIA GONCALVES	03008-12122006.120-33903099	2.561,50	
0822004	0	22/08	00197 FRANCISCA MARIA GONCALVES	03008-12122006.120-33903099	2.880,00	
0822005	0	22/08	00197 FRANCISCA MARIA GONCALVES	03008-12122006.120-33903099	523,15	
0901002	0	01/09	00283 FRANCISCO GONCALVES DOS S	03008-12122006.120-33903099	1.100,00	
0925001	0	25/09	00627 MILTON BENTO DE OLIVEIRA-	03008-12122006.120-33903099	1.995,00	
0928001	0	28/09	00396 FRANCISCO LOPES DANTA	03008-12122006.120-33903099	1.260,00	
1002001	0	02/10	00552 LUIZ ERLON LEANDRO ZOGOB	03008-12122006.120-33903099	1.122,50	
1002008	0	02/10	00636 ORVAL - ORGANIZACAO VALEN	03008-12122006.120-33903099	610,00	
1020003	0	20/10	00197 FRANCISCA MARIA GONCALVES	03008-12122006.120-33903099	1.500,00	300,00
1020005	0	20/10	01025 MARLON ALVES LUCENA	03008-12122006.120-33903600	5.100,00	1.700,00
0102050	E	02/01	00367 MARIA LOUZINHA LEITE FERR	03008-12122006.120-33903600		
0403014	0	03/04	00084 SERAFIM RODRIGUES NETO	03008-12122006.120-33903600		

FUNDO MUNIC EDUCACAO LAVRAS DA MANGABEIRA
 Restos a Pagar Nao Proc. Insc. No Exerc.

Sistema SISCO
 (01/01/06 a 31/10/06) Pagina.: 0002
 Data: 31/10/06

N.E.	Data	Credor	Classificacão	Vlr.do Empenho	Total Pago	Saldo a Pagar
				4.800,00		4.800,00
0403015	G 03/04	00432 ANTONIO DOMINGOS SANTANA	03008-12122006.120-33903600	1.400,00	700,00	350,00
0403023	G 03/04	00928 FERNANDO SOBREIRA DE MACE	03008-12122006.120-33903600	4.500,00	1.500,00	3.000,00
0601002	G 01/06	00355 EVANE BERENGUER PINHEIRO	03008-12122006.120-33903600	2.900,00	1.450,00	1.450,00
0703011	G 03/07	00231 ALOISIO LEANDRO DE LIMA	03008-12122006.120-33903600	476,00		476,00
0717003	D 17/07	00981 ALISSON ROBERTO BATISTA G	03008-12122006.120-33903600	540,00	360,00	180,00
0801007	D 01/08	00388 JOSE LIONAR DE SOUZA TOMA	03008-12122006.120-33903600	300,00		300,00
0801008	D 01/08	00989 FRANCISCO GALDINO DE SOUS	03008-12122006.120-33903600	600,00		600,00
0801009	D 01/08	00063 RAIMUNDO BEZERRA DE SOUZA	03008-12122006.120-33903600	1.300,00		1.300,00
0804003	D 04/08	00812 GERALDO FLORENTINO DA SI	03008-12122006.120-33903600	750,00	500,00	250,00
0904001	G 04/09	00438 MARIA DO SOCORRO ROLDAO D	03008-12122006.120-33903600	1.315,00		1.315,00
1002006	D 02/10	00108 ANTONIO VALDENIO DE SOUSA	03008-12122006.120-33903600	1.250,00		1.250,00
1002007	D 02/10	00413 ANTONIO VALDENIO DE SOUSA	03008-12122006.120-33903600	700,00		700,00
1002010	D 02/10	01023 JOSE DA ROCHA LIMA JUNIOR	03008-12122006.120-33903600	500,00		500,00
1002064	G 02/10	00438 MARIA DO SOCORRO ROLDAO D	03008-12122006.120-33903600	1.050,00		1.050,00
1002065	G 02/10	00308 JOSE VALTER DE ALMEIDA	03008-12122006.120-33903600	540,00		540,00
1002066	G 02/10	00388 JOSE LIONAR DE SOUZA TOMA	03008-12122006.120-33903600	300,00		300,00
1003003	D 03/10	00989 FRANCISCO GALDINO DE SOUS	03008-12122006.120-33903600	287,00		287,00
1003004	D 03/10	00419 NEUZON ALVES DE QUEIROZ	03008-12122006.120-33903600	1.254,40		1.254,40
1003005	D 03/10	00981 ALISSON ROBERTO BATISTA G	03008-12122006.120-33903600	2.000,00	585,00	1.415,00
1009001	G 09/10	00860 RENEY SOUSA LEITAD	03008-12122006.120-33903600	6.700,00	3.350,00	3.350,00
1016001	G 16/10	00167 WELLINGTON SAVIO PEREIRA	03008-12122006.120-33903600	553,00		553,00
0102002	D 02/01	00157 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03008-12122006.120-33903900	500,00	386,25	113,75
0102033	E 02/01	00016 BANCO DO BRASIL S/A	03008-12122006.120-33903900	1.000,00		1.000,00
0102043	D 02/01	00306 INTERPUBLICA ASSESSORIA	03008-12122006.120-33903900	469,20		469,20
0126003	D 26/01	00157 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03008-12122006.120-33903900	518,00		518,00
0127002	D 27/01	00157 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03008-12122006.120-33903900	330,00		330,00
0201005	D 01/02	00713 JOSE RIBAMAR MOURA LOPES	03008-12122006.120-33903900	492,00		492,00
0223002	D 23/02	00332 DICAL DISTRIBUIDORA DE VE	03008-12122006.120-33903900	503,00		503,00
0301008	D 01/03	00157 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03008-12122006.120-33903900	258,00		258,00
0309001	D 09/03	00157 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03008-12122006.120-33903900	198,00		198,00
0322002	D 22/03	00157 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03008-12122006.120-33903900	802,00		802,00
0403005	D 03/04	00157 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03008-12122006.120-33903900	3.751,80	1.875,90	1.875,90
0407001	G 07/04	00048 GERALDO BATISTA DE ALMEID	03008-12122006.120-33903900	3.000,00	2.105,36	894,64
0425001	E 25/04	00010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	03008-12122006.120-33903900	5.000,00	4.341,01	658,99
0612002	E 12/06	00009 C A G E C E	03008-12122006.120-33903900	8.400,00	2.800,00	5.600,00
0703010	D 03/07	00971 LIAUDI - LICITACADES E AU	03008-12122006.120-33903900	6.000,00	4.000,00	2.000,00
0703017	G 03/07	00042 RADIO VALE DO SALGADO LTD	03008-12122006.120-33903900	300,00		300,00
0801003	D 01/08	00987 AGUIA PRODUCOES	03008-12122006.120-33903900	7.398,80		7.398,80
0801004	D 01/08	00094 VICLO SERVICOS	03008-12122006.120-33903900	600,00	200,00	400,00
0801014	G 01/08	00203 COOPERATIVA AGRICOLA DE L	03008-12122006.120-33903900	350,00		350,00
0801019	D 01/08	00829 LOJAS COMPRA FACIL - ETIE	03008-12122006.120-33903900	710,00		710,00
0901001	D 01/09	00068 FRANCISCA PINHEIRO TORRES	03008-12122006.120-33903900	3.000,00	1.000,00	2.000,00
0901020	G 01/09	00130 AUDIPREV-AUDITORIA PREVEN	03008-12122006.120-33903900	280,00		280,00
0918003	D 18/09	00176 THESCO FOTOS - FRANCISCO	03008-12122006.120-33903900	3.000,00	1.439,62	1.560,38
0927001	E 27/09	00010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	03008-12122006.120-33903900	1.200,00		1.200,00
1002070	G 02/10	00203 COOPERATIVA AGRICOLA DE L	03008-12122006.120-33903900	3.000,00		3.000,00
1002072	D 02/10	00125 CONTACE - CONTABILIDADE P	03008-12122006.120-33903900	7.065,86		7.065,86
1003002	G 03/10	00094 VICLO SERVICOS	03008-12122006.120-33903900	10.000,00		10.000,00
1005001	E 05/10	00008 C D E L C E	03008-12122006.120-33903900	200,00		200,00
0102004	D 02/01	00260 ANTONIO DUARTE ALVES	03008-12122006.120-33909200			

FUNDO MUNIC EDUCACAO LAVRAS DA MANGABEIRA
 Restos a Pagar Nao Proc. Insc. No Exerc.

Sistema SISCO Pagina.: 0004
 (01/01/06 a 31/10/06) Data: 31/10/06

N.E.	Data	Credor	Classificacão	Vlr.do Espenho	Total Pago	Saldo a Pagar
1002054	02/10	00605 PAULO TORQUATO DE ARAUJO	03008-12361022.620-33903600	976,80		976,80
1002055	02/10	00269 MANOEL PINHEIRO NETO	03008-12361022.620-33903600	2.217,60		2.217,60
1002056	02/10	00281 FRANCISCO MONTEIRO DA SIL	03008-12361022.620-33903600	1.478,40		1.478,40
1002057	02/10	00303 JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA	03008-12361022.620-33903600	3.049,20		3.049,20
1002058	02/10	00200 JOAO ROBERTO FERREIRA BRA	03008-12361022.620-33903600	712,80		712,80
1002059	02/10	00514 ANTONIO FERREIRA MAIA	03008-12361022.620-33903600	2.431,00		2.431,00
1002060	02/10	00294 JOCELINO AMARO MENEZES	03008-12361022.620-33903600	1.632,00		1.632,00
1002061	02/10	00182 JOSE PEREIRA LIMA	03008-12361022.620-33903600	2.772,00		2.772,00
1002062	02/10	00229 FRANCISCO HERLANGE GOMES	03008-12361022.620-33903600	1.293,60		1.293,60
1002071	02/10	00063 RAIMUNDO BEZERRA DE SOUZA	03008-12361022.620-33903600	1.630,20		1.630,20
0503006	03/05	00447 COMERCIAL F J DE ESTIVAS	03008-12361022.720-33903004	917,00		917,00
0719002	19/07	00447 COMERCIAL F J DE ESTIVAS	03008-12361022.720-33903004	2.751,00		2.751,00
0825002	25/08	00886 COMAX - COMERCIAL MAXIMA	03008-12361022.720-33903004	6.384,00		6.384,00
1002067	02/10	00531 FOPAG - EDUCACAO INFANTIL	03008-12365022.120-31901101	7.706,21		7.706,21
0519010	19/05	00152 WILDSON DE SOUSA SA	03008-12365022.120-33903099	2.731,90		2.731,90
0911004	11/09	00152 WILDSON DE SOUSA SA	03008-12365022.120-33903099	1.487,60		1.487,60
0911005	11/09	00152 WILDSON DE SOUSA SA	03008-12365022.120-33903099	685,50		685,50
1031001	31/10	00184 V. I. LUDOVICO - ME	03008-12365022.120-33903099	2.059,20		2.059,20
0502003	02/05	00570 VICIENE CAVALCANTE GONCAL	03008-12365022.720-33903004	312,00		312,00
0911003	11/09	00152 WILDSON DE SOUSA SA	03008-12365022.720-33903004	800,45		800,45
1002058	02/10	00584 FOPAG - JOVENS E ADULTOS	03008-12366022.120-31901101	7.620,16		7.620,16
0510001	10/05	00490 ATP ASSESSORIA TECNICA PE	03008-12366022.120-33903900	10.950,00		10.950,00
0102048	02/01	00581 FOPAG - BANDA DE MUSICA	03008-13128024.120-33904800	3.200,00	3.120,00	90,00
0601010	01/06	00581 FOPAG - BANDA DE MUSICA	03008-13128024.120-33904800	4.800,00	4.560,00	240,00
0904002	04/09	00581 FOPAG - BANDA DE MUSICA	03008-13128024.120-33904800	1.400,00		1.400,00
1002063	02/10	00581 FOPAG - BANDA DE MUSICA	03008-13128024.120-33904800	4.560,00		4.560,00
0102001	02/01	00157 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03008-19126036.420-33903900	1.329,60		1.329,60
0703005	03/07	00179 JOSE DE SOUSA LIMA	03008-27812052.120-33903600	2.850,00		2.850,00
1010001	10/10	01009 FRANCISCO VALDIZAR RIBEIR	03008-27812052.120-33903600	2.520,00		2.520,00
Total da Un.Orç.: SECRETARIA DE EDUCACAO - FME						R\$ 325.597,27
Total Restos a Pagar Nao Proc. Insc. No Exerc.					62.784,58	325.597,27

1211.030 RESTOS A PAGAR PROC - FME (PAGOS ATE 31/10/2006)

Data	Credor/Historico	Prç	Pç-Banco	Cheque	Pçto No Mês	Pçto Até/Mês
					Resumo Até Data Anterior >>>>>>>>>>>>>>	130.802,84
11/Jan	00276 GERALDO FERREIRA ROCHA NE.ORIG:1201041/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0111067	1112.002	853592	1.953,60	132.756,44
11/Jan	00285 ANTONIO RIVALDO BEZERRA JUNIOR NE.ORIG:1101028/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0111068	1112.002	853587	1.504,80	134.261,24
11/Jan	00285 ANTONIO RIVALDO BEZERRA JUNIOR NE.ORIG:1201010/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0111069	1112.002	853587	1.504,00	135.765,24
11/Jan	00268 FRANCISCO DE ASSIS CRISPIM NETO NE.ORIG:1101051/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0111070	1112.002	853610	1.848,00	137.613,24
11/Jan	00268 FRANCISCO DE ASSIS CRISPIM NETO NE.ORIG:1201033/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0111071	1112.002	853610	1.848,00	139.461,24
11/Jan	00273 ALDIR GERMANO BEZERRA NE.ORIG:1101027/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0111072	1112.002	853621	814,00	140.275,24
11/Jan	00273 ALDIR GERMANO BEZERRA NE.ORIG:1201058/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0111073	1112.002	853621	814,00	141.089,24
11/Jan	00281 FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA NE.ORIG:1101035/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0111074	1112.002	853576	1.373,00	142.462,24
11/Jan	00281 FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA NE.ORIG:1201017/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0111075	1112.002	853576	1.373,00	143.835,24
11/Jan	00299 ALDEMIR PINHEIRO PEDROSA NE.ORIG:1101029/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0111076	1112.002	853574	2.376,00	146.211,24
11/Jan	00299 ALDEMIR PINHEIRO PEDROSA NE.ORIG:1201011/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0111077	1112.002	853574	2.376,00	148.587,24
11/Jan	00266 PAULO DIRCEU BEZERRA MORAIS NE.ORIG:1101023/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0111078	1112.002	853596	3.432,00	152.019,24
11/Jan	00266 PAULO DIRCEU BEZERRA MORAIS NE.ORIG:1201056/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0111079	1112.002	853596	3.432,00	155.451,24
11/Jan	00464 JOSE ALBER AUGUSTO LEITE NE.ORIG:1101067/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0111080	1112.002	853595	2.006,40	157.457,64
11/Jan	00464 JOSE ALBER AUGUSTO LEITE NE.ORIG:1201048/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0111081	1112.002	853595	2.006,40	159.464,04
11/Jan	00263 ALOISIO FERREIRA LOBO NE.ORIG:1101046/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0111082	1112.002	853593	1.954,00	161.418,04
11/Jan	00263 ALOISIO FERREIRA LOBO NE.ORIG:1201028/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0111083	1112.002	853593	1.954,00	163.372,04
11/Jan	00289 RAIMUNDO FELIX BELO NE.ORIG:1101044/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0111084	1112.002	853601	2.006,40	165.378,44
11/Jan	00289 RAIMUNDO FELIX BELO NE.ORIG:1201026/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0111085	1112.002	853601	2.006,40	167.384,84
11/Jan	00290 FRANCISCO MARCIO FERREIRA MAIA NE.ORIG:1101030/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0111086	1112.002	853603	1.815,00	169.199,84
11/Jan	00290 FRANCISCO MARCIO FERREIRA MAIA NE.ORIG:1201012/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0111087	1112.002	853603	1.815,00	171.014,84
11/Jan	00262 RAIMUNDO FIRMO DE MORAIS NE.ORIG:1101056/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0111088	1112.002	853585	1.601,60	172.616,4
11/Jan	00262 RAIMUNDO FIRMO DE MORAIS NE.ORIG:1201038/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0111089	1112.002	853585	1.601,60	174.218,0
11/Jan	00296 VICENTE PESSOA DE ARAUJO NE.ORIG:1101050/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0111090	1112.002	853609	1.320,00	175.538,0



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 6
(01/01/2006 a 31/10/2006)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/97
VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)**, referente ao exercício financeiro **2006** (01/01/2006 a 31/10/2006), contatamos:

	SIM	NÃO	NÃO APLIC.
a). a regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b). a propriedade e regularidade dos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c). a regularidade da execução orçamentária da despesa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d). a regularidade da execução orçamentária da receita.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e). a existência de irregularidade ou ilegalidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBSERVAÇÕES:

O gestor primou pelo zelo com o patrimônio público já existente, bem como pela aplicação dos recursos recebidos de forma honesta e racional.

Paço do Poder Executivo Municipal de Pentecoste – Estado do Ceará
Em, 31 de outubro de 2006.


FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA
CONTACE – CRC/CE 000606/0-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro

2 0 0 6

(01/01/2006 a 31/10/2006)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/97

IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (*Modelo 08*)

ESTADO DO CEARA
Unidade Orcamentaria: FUNDO MUNIC EDUCACAO LAVRAS DA MANGABEIRA

Termo de Conferencia de Caixa e Conciliacao Bancaria

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mes de Outubro, efetuou-se verificacao dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$ 119,51 (Cento e Dezenove reais e Cinquenta e Um Centavos)

2. Em Banco R\$ 169.565,69 (Cento e Sessenta e Nove Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco reais e Sessenta e Nove Centavos), discriminados da seguinte forma:

Cd.Contb	Ct Corrente No.	Banco	Valor (R\$)
1112.002	0000017965	B.B	15,28
1112.004	0000053368	B.B	9.039,72
1112.007	0000053902	BRASIL	1,74
1112.010	000005500X	B.B	13,49
1112.016	0000083763	B.B	16.156,27
1112.017	000009109X	B.B	7.939,07
1112.018	0000095907	B.B	9.440,02
1112.020	0000098663	B.B	16.364,70
1112.021	0000098671	B.B	13.529,92
1112.026	0000107336	B.B	980,85
1112.031	0000109622	B.B	2.129,62
1112.032	0000109630	B.B	6.287,76
1112.034	0000110175	B.B	524,09
1112.047	0000111074	B.B	33.886,25
1112.048	0000121134	B.B	53.256,91

3. Total Geral (1 + 2) R\$ 169.685,20 (Cento e Sessenta e Nove Mil e Seiscentos e Oitenta e Cinco reais e Vinte Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliacoes Bancarias:

No.Conta Corrente	Valor do Extrato (R\$)	Creditos (R\$)	Debitos (R\$)	Saldo Real (R\$)	Credor / Contribuinte	Processo ou Talao	No. Cheque
0000017965	552,28	537,00		15,28	GIORGIO LINEIRA TORRES - M	P1013002	854162
0000053368			9.039,72	9.039,72	APLICACAO FINANCEIRA	Aplicac	AVISO

ESTADO DO CEARA
 Unidade Orcamentaria: FUNDO MUNIC EDUCACAO LAVRAS DA MANGABEIRA

 Termo de Conferencia de Caixa e Conciliacao Bancaria

No.Conta Corrente	Valor do Extrato (R\$)	Creditos (R\$)	Debitos (R\$)	Saldo Real (R\$)	Credor / Contribuinte	Processo ou Talao	No. Cheque
0000083763			16.156,27	16.156,27	APLICACAO FINANCEIRA	Aplicac	AVISO
000009109X			1.275,53	1.275,53	APLICACAO FINANCEIRA	Aplicac	AVISO
			6.663,54	7.939,07	APLICACAO FINANCEIRA	Aplicac	AVISO
0000095907			9.440,02	9.440,02	APLICACAO FINANCEIRA	Aplicac	AVISO
0000098663			16.364,70	16.364,70	APLICACAO FINANCEIRA	Aplicac	AVISO
0000098671			13.529,92	13.529,92	APLICACAO FINANCEIRA	Aplicac	AVISO
0000107336	85,80		895,05	980,85	APLICACAO FINANCEIRA	Aplicac	AVISO
0000109622			2.129,62	2.129,62	APLICACAO FINANCEIRA	Aplicac	AVISO
0000109630			6.287,76	6.287,76	APLICACAO FINANCEIRA	Aplicac	AVISO
0000111074			33.886,25	33.886,25	APLICACAO FINANCEIRA	Aplicac	AVISO
0000121134			53.256,91	53.256,91	APLICACAO FINANCEIRA	Aplicac	AVISO

 TESOUREIRO

 Visto

N.E.	Data	Credor	Classificacão	Vlr.do Espenho	Total Pago	Saldo a Pagar
				976,80		976,80
1002054	02/10	00605 PAULO TORQUATO DE ARAUJO	03008-12361022.620-33903600	2.217,60		2.217,60
1002055	02/10	00269 MANOEL PINHEIRO NETO	03008-12361022.620-33903600	1.478,40		1.478,40
1002056	02/10	00281 FRANCISCO MONTEIRO DA SIL	03008-12361022.620-33903600	3.049,20		3.049,20
1002057	02/10	00303 JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA	03008-12361022.620-33903600	712,80		712,80
1002058	02/10	00200 JOAO ROBERTO FERREIRA BRA	03008-12361022.620-33903600	2.431,00		2.431,00
1002059	02/10	00514 ANTONIO FERREIRA MAIA	03008-12361022.620-33903600	1.632,00		1.632,00
1002060	02/10	00294 JOCELYNO AMARO MENEZES	03008-12361022.620-33903600	2.772,00		2.772,00
1002061	02/10	00182 JOSE PEREIRA LIMA	03008-12361022.620-33903600	1.293,60		1.293,60
1002062	02/10	00229 FRANCISCO HERLANGE GOMES	03008-12361022.620-33903600	1.630,20		1.630,20
1002071	02/10	00063 RAIMUNDO BEZERRA DE SOUZA	03008-12361022.620-33903600	917,00		917,00
0503006	03/05	00447 COMERCIAL F J DE ESTIVAS	03008-12361022.720-33903004	2.751,00		2.751,00
0719002	19/07	00447 COMERCIAL F J DE ESTIVAS	03008-12361022.720-33903004	6.384,00		6.384,00
0825002	25/08	00886 COMAX - COMERCIAL MAXIMA	03008-12361022.720-33903004	7.706,21		7.706,21
1002067	02/10	00531 FOPAG - EDUCACAO INFANTIL	03008-12365022.120-31901101	2.731,90		2.731,90
0519010	19/05	00152 WILDSON DE SOUSA SA	03008-12365022.120-33903099	1.487,60		1.487,60
0911004	11/09	00152 WILDSON DE SOUSA SA	03008-12365022.120-33903099	685,50		685,50
0911005	11/09	00152 WILDSON DE SOUSA SA	03008-12365022.120-33903099	2.059,20		2.059,20
1031001	31/10	00184 V. I. LUDOVICO - ME	03008-12365022.120-33903099	312,00		312,00
0502003	02/05	00570 VICIENE CAVALCANTE GONCAL	03008-12365022.720-33903004	800,45		800,45
0911003	11/09	00152 WILDSON DE SOUSA SA	03008-12365022.720-33903004	7.620,16		7.620,16
1002068	02/10	00584 FOPAG - JOVENS E ADULTOS	03008-12366022.120-31901101	10.950,00		10.950,00
0510001	10/05	00490 ATP ASSESSORIA TECNICA PE	03008-12366022.120-33903900	3.200,00	3.120,00	80,00
0102048	02/01	00581 FOPAG - BANDA DE MUSICA	03008-13128024.120-33904800	4.800,00	4.560,00	240,00
0601010	01/06	00581 FOPAG - BANDA DE MUSICA	03008-13128024.120-33904800	1.600,00		1.600,00
0904002	04/09	00581 FOPAG - BANDA DE MUSICA	03008-13128024.120-33904800	4.560,00		4.560,00
1002063	02/10	00581 FOPAG - BANDA DE MUSICA	03008-13128024.120-33904800	1.329,60		1.329,60
0102001	02/01	00157 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03008-19126036.420-33903900	2.850,00		2.850,00
0703005	03/07	00179 JOSE DE SOUSA LIMA	03008-27812052.120-33903600	2.520,00		2.520,00
1010001	10/10	01009 FRANCISCO VALDIZAR RIBEIR	03008-27812052.120-33903600			
Total da Un.Orc.: SECRETARIA DE EDUCACAO - FME						R\$ 325.597,27

T o t a l Restos a Pagar Nao Proc. Insc. No Exerc.

62.784,58

325.597,2

1211.030 RESTOS A PAGAR PROC - FME (PAGOS ATE 31/10/2006)

Data	Credor/Historico	Prç	Pgt	Banco	Cheque	Pgto No Mês	Pgto Até/Mês
Resumo Até Data Anterior >>>>>>>>>>>>							41.643,84
11/Jan	00294 JOCELINO AMARO MENEZES NE.ORIG:1201049/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0111018	1112.002	853598		1.452,00	43.095,84
11/Jan	00278 FRANCISCO NILTON DE ALMEIDA NE.ORIG:1101052/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0111019	1112.002	853594		2.116,40	45.212,24
11/Jan	00278 FRANCISCO NILTON DE ALMEIDA NE.ORIG:1201034/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0111020	1112.002	853594		2.116,40	47.328,64
11/Jan	00265 JOSE PEREIRA FILGUEIRAS NETO NE.ORIG:1101039/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0111021	1112.002	853597		1.287,00	48.615,64
11/Jan	00265 JOSE PEREIRA FILGUEIRAS NETO NE.ORIG:1201021/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0111022	1112.002	853597		1.287,00	49.902,64
11/Jan	00260 ANTONIO DUARTE ALVES NE.ORIG:1101065/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0111023	1112.002	853606		836,00	50.738,64
11/Jan	00260 ANTONIO DUARTE ALVES NE.ORIG:1201047/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0111024	1112.002	853606		836,00	51.574,64
11/Jan	00295 FRANCISCO JOSE NUNES DE SOUSA NE.ORIG:1101063/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0111026	1112.002	853608		2.112,00	53.686,64
11/Jan	00295 FRANCISCO JOSE NUNES DE SOUSA NE.ORIG:1201046/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0111027	1112.002	853608		2.112,00	55.798,64
11/Jan	00293 JOSE ADEVANTO DA SILVA NE.ORIG:1101037/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0111028	1112.002	853581		1.870,00	57.668,64
11/Jan	00293 JOSE ADEVANTO DA SILVA NE.ORIG:1201019/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0111029	1112.002	853581		1.870,00	59.538,64
11/Jan	00271 DAMIAO ALVES DIAS NE.ORIG:1101057/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0111030	1112.002	853605		1.232,00	60.770,64
11/Jan	00271 DAMIAO ALVES DIAS NE.ORIG:1201039/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0111031	1112.002	853605		1.232,00	62.002,64
11/Jan	00605 PAULO TORQUATO DE ARAUJO NE.ORIG:1101033/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0111032	1112.002	853575		1.452,00	63.454,64
11/Jan	00605 PAULO TORQUATO DE ARAUJO NE.ORIG:1201015/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0111033	1112.002	853575		1.452,00	64.906,64
11/Jan	00261 FABIO BARROS DOS SANTOS NE.ORIG:1101042/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0111034	1112.002	853604		1.056,00	65.962,64
11/Jan	00261 FABIO BARROS DOS SANTOS NE.ORIG:1201024/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0111035	1112.002	853604		1.056,00	67.018,64
11/Jan	00279 ORLANDO GURGEL DE SOUSA NE.ORIG:1101040/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0111036	1112.002	853582		770,00	67.788,64
11/Jan	00279 ORLANDO GURGEL DE SOUSA NE.ORIG:1201022/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0111037	1112.002	853582		770,00	68.558,64
11/Jan	00200 JOAO ROBERTO FERREIRA BRAZ NE.ORIG:1101034/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0111038	1112.002	853614		705,00	69.263,64
11/Jan	00200 JOAO ROBERTO FERREIRA BRAZ NE.ORIG:1201016/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0111039	1112.002	853614		705,00	69.968,64
11/Jan	00327 JOSE IVAN GONCALVES LUCENA NE.ORIG:1101061/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0111040	1112.002	853626		1.531,20	71.500,64
11/Jan	00327 JOSE IVAN GONCALVES LUCENA NE.ORIG:1201043/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0111041	1112.002	853626		1.531,00	73.031,64
11/Jan	00277 FRANCISCO EDIMARQUES PEREIRA NE.ORIG:1101018/05 PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR.	0111042	1112.002	853622		2.323,20	75.354,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 6
(01/01/2006 a 31/10/2006)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/97
X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários

Código	----- Titulo e Numero da Conta -----	Saldo Inicial Do Exercício.	Entradas Do Exercício.	Saidas Do Exercício.	Saldo Atual
1112002	- B.B - C/C 1.796-5 - F.M. EDUCACAO	156,37 D	1.066.993,04	1.067.134,13	15,28 D
1112004	- B.B - C/C 5.336-8 - FNDE/PNAE	4.140,58 D	212.954,96	208.055,82	9.039,72 D
1112007	- B.B - C/C 5.390-2 - ALFAB.SOLIDARIA	1,74 D			1,74 D
1112009	- B.B - C/C 5.404-4 - FNDE/PDDE				
1112010	- B.B - C/C 5.500-X - SEDUC/TRANSPORTE ESCOLAR	120.829,71 D	16.341,19	137.157,41	13,49 D
1112016	- B.B - C/C 8.376-3 - FNDE/PNAC	0,11 D	41.248,51	25.092,35	16.156,27 D
1112017	- B.B - C/C 9.109-X - FNDE/ALFAB. E CIDADANIA		69.651,07	61.712,00	7.939,07 D
1112018	- B.B - C/C 9.590-7 - FNDE/QSE	5,99 D	189.915,38	180.481,35	9.440,02 D
1112020	- B.B - C/C 9.866-3 - FNDE/PNAT	100,46 D	97.699,31	91.435,07	16.364,70 D
1112021	- B.B - C/C 9.867-1 - PEJA	1.851,34 D	133.717,45	122.038,87	13.529,92 D
1112025	- B.B - C/C 10.640-2 - SEACE				
1112026	- B.B - C/C 10.733-6 - INCLUSAO DIGITAL	291.337,05 D	13.069,30	303.425,50	980,85 D
1112031	- B.B - C/C 10.962-2 - FNDE/PTA/EDUC. INFANTIL	36.234,00 D	2.444,38	36.548,76	2.129,62 D
1112032	- B.B - C/C 10.963-0 - FNDE/PTA/FORMACAO	69.169,32 D	5.938,42	68.819,98	6.287,76 D
1112034	- B.B - C/C 11.017-5 - FNDE/PTA/EDUC. INCLUSIVA	11.172,15 D	1.001,94	11.650,00	524,09 D
1112047	- B.B - C/C 11.107-4 - FNDE/PTA		282.031,78	248.145,53	33.886,25 D
1112048	- B.B - C/C 12.113-4 - FNDE/PTA		53.256,91		53.256,91 D
1112204	- CEF - C/C 647.019-1 - NUCLEOS ESPORTIVOS				

	Totais Bancos Conta Movimento	156,37	1.066.993,04	1.067.134,13	15,28
	Totais Bancos Conta Vinculada	534.842,45	1.119.270,60	1.484.562,64	169.550,41
	Total Geral	534.998,82	2.186.263,64	2.551.696,77	169.565,69

Correntista

Nome

PMLDM DIVERSOS 15 PC

Agência (prefixo/dv)

GS

01

Conta nº / dv

1.796-5

Data da abertura

14.01.1998

CNPJ

07.809.621/0001-16

Posição

Janeiro / 2006

Data da emissão

07.02.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.12.2005		SALDO ANTERIOR						17.854,93 C
02.01.2006		729-Transferência	12035			010792	1.000,00 C	
02.01.2006		002-Cheque	16403			853552	252,00 D	
02.01.2006		002-Cheque	16403			853562	1.488,70 D	
02.01.2006		002-Cheque	16878			853563	203,06 D	
02.01.2006		002-Cheque	16403			853564	300,00 D	
02.01.2006		102-Cheq Compensado	13097	237	01990	853546	3.398,21 D	
02.01.2006		102-Cheq Compensado	13097	104	01990	853561	6.767,30 D	
02.01.2006	03.01.2006	392-Tarif. Adic. CHQ	13113			060102	6,09 D	6.439,57 C
03.01.2006		729-Transferência	12035			010804	3.570,00 C	
03.01.2006		002-Cheque	16878			853560	252,00 D	
03.01.2006		102-Cheq Compensado	13097	001	01990	853547	2.526,50 D	
03.01.2006		102-Cheq Compensado	13097	001	01990	853559	2.526,50 D	4.704,57 C
04.01.2006		729-Transferência	12035			010811	1.000,00 C	
04.01.2006		002-Cheque	16878			853565	1.009,80 D	
04.01.2006		002-Cheque	16403			853566	2.439,20 D	2.195,57 C
06.01.2006		729-Transferência	12035			010837	1.000,00 C	
06.01.2006		102-Cheq Compensado	13097	001	01990	853567	1.351,70 D	
06.01.2006		102-Cheq Compensado	13097	001	01970	853568	400,00 D	1.443,87 C
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	2.069,18 C	
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	710,71 C	
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	1.705,70 C	
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	1.802,28 C	
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	1.320,20 C	
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	4.447,60 C	
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	3.033,46 C	
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	2.069,18 C	
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	710,71 C	
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	1.705,70 C	
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	1.802,28 C	
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	1.320,20 C	
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	4.447,60 C	
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	3.033,46 C	
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	2.069,18 C	
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	710,71 C	
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	1.705,70 C	
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	1.802,28 C	
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	1.320,20 C	
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	4.447,60 C	
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	3.033,46 C	

Nome

PMLDM DIVERSOS 15 PC

Agência (prefixo/dv)

940-7 01

Conta nº / dv

1.796-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	2.069,18 C	
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	710,71 C	
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	1.705,70 C	
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	1.802,28 C	
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	1.320,20 C	
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	4.447,60 C	
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	3.033,46 C	
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	2.069,18 C	
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	710,71 C	
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	1.705,70 C	
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	1.802,28 C	
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	1.320,20 C	
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	4.447,60 C	
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	3.033,46 C	
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	2.069,18 C	
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	710,71 C	
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	1.705,70 C	
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	1.802,28 C	
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	1.320,20 C	
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	4.447,60 C	
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	3.033,46 C	
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	2.069,18 C	
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	710,71 C	
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	1.705,70 C	
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	1.802,28 C	
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	1.320,20 C	
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	4.447,60 C	
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	3.033,46 C	
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	2.069,18 C	
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	710,71 C	
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	1.705,70 C	
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	1.802,28 C	
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	1.320,20 C	
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	4.447,60 C	
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	3.033,46 C	
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	2.069,18 C	
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	710,71 C	
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	1.705,70 C	
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	1.802,28 C	
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	1.320,20 C	
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	4.447,60 C	
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	3.033,46 C	
09.01.2006		510-Dep Ch BB Liq	16878			094000	2.069,18 C	

Nome

PMLDM DIVERSOS 15 PC

Agência (prefixa/dv)

940-7 01

Conta nº / dv

1.796-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
12.01.2006		002-Cheque	16403			853604	1.933,90 D	
12.01.2006		002-Cheque	16403			853605	2.227,12 D	
12.01.2006		002-Cheque	16878			853606	1.733,26 D	
12.01.2006		002-Cheque	16403			853608	3.667,15 D	
12.01.2006		002-Cheque	16403			853610	3.253,36 D	
12.01.2006		002-Cheque	16978			853611	3.033,46 D	
12.01.2006		002-Cheque	16878			853614	1.301,43 D	
12.01.2006		002-Cheque	16403			853616	2.227,12 D	
12.01.2006		002-Cheque	16878			853617	3.867,25 D	
12.01.2006		002-Cheque	16978			853618	2.857,50 D	
12.01.2006		002-Cheque	16878			853621	1.502,66 D	
12.01.2006		002-Cheque	16878			853622	3.987,33 D	
12.01.2006		002-Cheque	16878			853623	1.226,47 D	
12.01.2006		002-Cheque	16403			853625	1.107,50 D	
12.01.2006		002-Cheque	16878			853626	2.725,56 D	
12.01.2006		002-Cheque	16403			853627	8.576,86 D	
12.01.2006		002-Cheque	16878			853628	6.148,55 D	
12.01.2006		102-Cheq. Compensado	13097	001	01990	853624	1.500,00 D	32.701,43 C
13.01.2006		729-Transferência	12035			014100	5.000,00 C	
13.01.2006		002-Cheque	16403			853581	3.290,02 D	
13.01.2006		002-Cheque	16878			853585	2.841,86 D	
13.01.2006		002-Cheque	16878			853592	3.426,98 D	
13.01.2006		002-Cheque	16878			853609	2.373,72 D	
13.01.2006		002-Cheque	16878			853613	2.666,94 D	
13.01.2006		002-Cheque	16403			853615	5.428,12 D	
13.01.2006		002-Cheque	16878			853619	2.109,88 D	
13.01.2006		002-Cheque	16403			853629	140,31 D	
13.01.2006		002-Cheque	16403			853630	180,00 D	
13.01.2006		002-Cheque	16403			853631	250,00 D	
13.01.2006		002-Cheque	16978			853632	2.373,72 D	
13.01.2006		002-Cheque	16878			853633	5.800,00 D	
13.01.2006		002-Cheque	16878			853634	510,12 D	
13.01.2006		002-Cheque	16403			853635	982,00 D	
13.01.2006	16.01.2006	729-Transferência	12035			010882	20.000,00 C	25.327,79 C
16.01.2006		729-Transferência	12035			003110	20.000,00 C	
16.01.2006		002-Cheque	16403			853603	3.198,38 D	

Nome

PMLDM DIVERSOS 15 PC

Agência (prefixo/dv)

940-7 01

Conta nº / dv

1.796-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.01.2006		002-Cheque	16403			853636	1.338,35 D	
16.01.2006		002-Cheque	16878			853637	3.120,68 D	
16.01.2006		002-Cheque	16878			853639	11.127,28 D	
16.01.2006		002-Cheque	16403			853647	1.565,65 D	
16.01.2006		102-Cheq Compensado	13079	104	01970	853533	284,29 D	24.693,18 C
17.01.2006		729-Transferência	12035			003110	41.000,00 C	
17.01.2006		002-Cheque	16878			853644	25,00 D	
17.01.2006		002-Cheque	16403			853648	2.618,00 D	
17.01.2006		002-Cheque	16878			853669	5.880,00 D	
17.01.2006		002-Cheque	16878			853670	1.513,00 D	
17.01.2006		002-Cheque	16403			853671	1.520,00 D	
17.01.2006		002-Cheque	16403			853672	22.834,64 D	
17.01.2006		102-Cheq Compensado	13097	001	01990	853643	2.601,14 D	28.701,40 C
18.01.2006		729-Transferência	12035			010912	5.000,00 C	
18.01.2006		729-Transferência	12035			014200	2.500,00 C	
18.01.2006		002-Cheque	16403			853673	26.400,00 D	9.801,40 C
19.01.2006		002-Cheque	16403			853640	1.488,70 D	
19.01.2006		102-Cheq Compensado	13079	004	01990	853646	50,00 D	8.262,70 C
20.01.2006		229-Transferência	11035			009777	2.000,00 D	
20.01.2006		102-Cheq Compensado	13097	237	01990	853642	4.100,15 D	2.162,55 C
24.01.2006		729-Transferência	12035			010952	10.000,00 C	
24.01.2006		102-Cheq Compensado	13097	001	01990	853674	2.526,50 D	9.636,05 C
25.01.2006		729-Transferência	12035			010963	12.000,00 C	
25.01.2006		002-Cheque	16403			853645	15,00 D	
25.01.2006		002-Cheque	16878			853675	935,00 D	
25.01.2006		002-Cheque	16403			853676	1.949,07 D	18.716,98 C
26.01.2006		002-Cheque	16403			853679	11.221,28 D	
26.01.2006		002-Cheque	16403			853680	126,00 D	
26.01.2006		002-Cheque	16403			853681	300,00 D	
26.01.2006		002-Cheque	16878			853682	80,00 D	
26.01.2006		102-Cheq Compensado	13097	104	01990	853677	3.880,00 D	3.129,70 C
27.01.2006		002-Cheque	16878			853678	45,00 D	
27.01.2006		002-Cheque	16403			853683	50,00 D	3.034,70 C
30.01.2006		170-Tarifa Saqv	13113			000940	5,00 D	3.029,70 C
31.01.2006		729-Transferência	12035			010995	10.000,00 C	
31.01.2006		729-Transferência	12035			011006	3.300,00 C	

Nome: **PM LDM DIVERSOS 15 PC**

Agência (prefixo/dv): **940-7 01**

Conta nº / dv: **1.796-5**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
31.01.2006		002 - Cheque	16878			853685	4.781,78 D		
31.01.2006		002 - Cheque	16403			853688	483,20 D		
31.01.2006		229 - Transferência	11035			011000	3.287,15 D	7.857,57 C	
Bloqueado - R\$							Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$	
							0,00	7.857,57 C	0,00

Correntista

Nome: **PM LAVRAS DA MANGA - PNAE**
 Agência (prefixo/dv): **940-7** GS: **01** Conta nº / dv: **5.336-8**
 Data da abertura: **22.03.1999**
 CNPJ: **07.609.621/0001-16**
 Posição: **Janeiro / 2006**
 Data da emissão: **07.02.2006**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.12.2005		SALDO ANTERIOR						4.140,58 C
16.01.2006		002-Cheque	16403			850121	4.093,92 D	46,66 C

Bloqueado - R\$ **0,00** Disponível - R\$ **46,66 C** CPMF cobrado - R\$ **0,00**

Correntista

Nome: **PREF MUN LAV MANGABEIRA P**
 Agência (prefixo/dv): **940-7** GS: **01** Conta nº/dv: **5.390-2**
 CNPJ: **07.609.621/0001-16** Posição: **Janeiro / 2006** Data da emissão: **07.02.2006**
 Data da abertura: **20.05.1999**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lcts	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.11.2005		SALDO ANTERIOR						
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								
								1,74 C

Correntista

Nome	PM LAVRAS MANGABEIRA-PDDE	CNPJ	07.609.621/0001-16	Posição	Janeiro / 2006	Data da emissão	07.02.2006
Agência (prefixo/dv)	940-7	Conta nº / dv	GS 01 5.484-4				
		Data da abertura	12.08.1999				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.11.2004		SALDO ANTERIOR						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista

Nome: **PREF MUN LAVRAS SALARIO**
 Agência (prefixo/dv): **940-7 01** Conta nº/dv: **5.500-X** Data da abertura: **16.08.1999**
 CNPJ: **07.609.621/0001-16** Posição: **Janeiro / 2006** Data da emissão: **07.02.2006**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.12.2005		SALDO ANTERIOR						329,71 C
09.01.2006		729-Transferência	14060			600375872611	121.025,38 C	
09.01.2006		798-CDB/RDB	14060		07777	600375872611	120.500,00 C	
09.01.2006		798-CDB/RDB	14060		07777	600375872611	525,38 C	
09.01.2006		002-Cheque	16878			850393	2.069,18 D	
09.01.2006		002-Cheque	16878			850394	710,71 D	
09.01.2006		002-Cheque	16878			850395	1.705,70 D	
09.01.2006		002-Cheque	16878			850396	1.802,28 D	
09.01.2006		002-Cheque	16878			850397	1.320,20 D	
09.01.2006		002-Cheque	16878			850398	4.447,60 D	
09.01.2006		002-Cheque	16878			850399	3.033,46 D	
09.01.2006		002-Cheque	16878			850400	2.069,18 D	
09.01.2006		002-Cheque	16878			850401	710,71 D	
09.01.2006		002-Cheque	16878			850402	1.705,70 D	
09.01.2006		002-Cheque	16878			850403	1.802,28 D	
09.01.2006		002-Cheque	16878			850404	1.320,20 D	
09.01.2006		002-Cheque	16878			850405	4.447,60 D	
09.01.2006		002-Cheque	16878			850406	3.033,46 D	
09.01.2006		002-Cheque	16878			850407	2.069,18 D	
09.01.2006		002-Cheque	16878			850408	710,71 D	
09.01.2006		002-Cheque	16878			850409	1.705,70 D	
09.01.2006		002-Cheque	16878			850410	1.802,28 D	
09.01.2006		002-Cheque	16878			850411	1.320,20 D	
09.01.2006		002-Cheque	16878			850412	4.447,60 D	
09.01.2006		002-Cheque	16878			850413	3.033,46 D	
09.01.2006		002-Cheque	16878			850414	2.069,18 D	
09.01.2006		002-Cheque	16878			850415	710,71 D	
09.01.2006		002-Cheque	16878			850416	1.705,70 D	
09.01.2006		002-Cheque	16878			850417	1.802,28 D	
09.01.2006		002-Cheque	16878			850418	1.320,20 D	
09.01.2006		002-Cheque	16878			850419	4.447,60 D	
09.01.2006		002-Cheque	16878			850420	3.033,46 D	
09.01.2006		002-Cheque	16878			850421	2.069,18 D	

Nome: **PREF MUN LAVRAS SALARIO** Agência (prefixo/dv): **940-7 01** Conta nº / dv: **5.500-X**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.01.2006		002-Cheque	16878			850422	710,71 D	
09.01.2006		002-Cheque	16878			850423	1.705,70 D	
09.01.2006		002-Cheque	16878			850424	1.802,28 D	
09.01.2006		002-Cheque	16878			850425	1.320,20 D	
09.01.2006		002-Cheque	16878			850426	4.447,60 D	
09.01.2006		002-Cheque	16878			850427	3.033,46 D	
09.01.2006		002-Cheque	16878			850428	2.069,18 D	
09.01.2006		002-Cheque	16878			850429	710,71 D	
09.01.2006		002-Cheque	16878			850430	1.705,70 D	
09.01.2006		002-Cheque	16878			850431	1.802,28 D	
09.01.2006		002-Cheque	16878			850432	1.320,20 D	
09.01.2006		002-Cheque	16878			850433	4.447,60 D	
09.01.2006		002-Cheque	16878			850435	2.069,18 D	
09.01.2006		002-Cheque	16878			850436	710,71 D	
09.01.2006		002-Cheque	16878			850437	1.705,70 D	
09.01.2006		002-Cheque	16878			850438	1.802,28 D	
09.01.2006		002-Cheque	16878			850439	1.320,20 D	
09.01.2006		002-Cheque	16878			850440	4.447,60 D	
09.01.2006		002-Cheque	16878			850441	3.033,46 D	
09.01.2006		002-Cheque	16878			850442	3.033,46 D	
09.01.2006		002-Cheque	16878			850443	4.447,60 D	
09.01.2006		002-Cheque	16878			850444	1.320,20 D	
09.01.2006		002-Cheque	16878			850445	1.802,28 D	
09.01.2006		002-Cheque	16878			850446	1.705,70 D	
09.01.2006		002-Cheque	16878			850447	710,71 D	
09.01.2006		002-Cheque	16878			850448	2.069,18 D	
09.01.2006		002-Cheque	16878			850449	3.033,46 D	
09.01.2006		229-Transferência	13060		07777	600375872611	121.025,38 D	642,05 C
Bloqueado - R\$							0,00	
Disponível - R\$							642,05 C	0,00
CPMF cobrado - R\$								

Correntista

Nome: **PM LAVRAS MANGABEIRA-PNAC** CNPJ: **07.609.621/0001-16** Posição: **Janeiro / 2006** Data da emissão: **07.02.2006**

Agência (prefixo/dv): **940-7 01** Conta nº / dv: **8.376-3** Data da abertura: **12.06.2003**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.12.2005		SALDO ANTERIOR						0,11 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

Correntista

Nome	PREF MUNIC PROG ALFABETIZ	CNPJ	07.609.621/0001-16	Posição	Janeiro / 2006	Data da emissão	07.02.2006
Agência (prefixo/dv)	940-7	Conta nº / dv	01 / 9.109-X				
		Data da abertura	16.10.2003				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.12.2005		SALDO ANTERIOR						0,00
*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***								

Correntista

Nome: **PM LAVRAS MANGABEIRA-QSE** CNPJ: **07.609.621/0001-16** Posição: **Janeiro / 2006** Data da emissão: **07.02.2006**
 Agência (prefixo/dv): **940-7** Conta nº / dv: **01 / 9.590-7** Data da abertura: **03.02.2004**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lotas	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
12.12.2005		SALDO ANTERIOR						5,99 C
10.01.2006		850-COTA DAF-C	14011			000350	33.182,78 C	33.188,77 C
13.01.2006		002-Cheque	16403			850200	24.486,76 D	8.702,01 C
26.01.2006		002-Cheque	16403			850201	8.700,00 D	2,01 C
Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 2,01 C CPMF cobrado - R\$ 0,00								

Correntista

Nome: **PM LAVRAS MANGABEIRA-PEJA** CNPJ: **07.609.621/0001-16** Posição: **Janeiro / 2006** Data da emissão: **07.02.2006**
 Agência (prefixo/dv): **01** Conta nº / dv: **9.867-1** Data da abertura: **23.04.2004**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2005		SALDO ANTERIOR						1.851,34 C
02.01.2006		632-Ordem Bancária	14056			4339321000081	14.645,83 C	
02.01.2006		632-Ordem Bancária	14056			4339362000080	14.645,87 C	31.143,04 C
04.01.2006		002-Cheque	16403			850073	2.236,70 D	
04.01.2006		002-Cheque	16403			850074	371,20 D	28.535,14 C
05.01.2006		002-Cheque	16403			850072	192,00 D	
05.01.2006		229-Transferência	11035			010825	8.115,52 D	20.227,62 C
23.01.2006		002-Cheque	16403			850075	2.232,80 D	
23.01.2006		002-Cheque	16403			850076	196,00 D	
23.01.2006		002-Cheque	16403			850077	371,20 D	17.427,62 C
27.01.2006		002-Cheque	16403			850078	2.884,08 D	14.543,54 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 14.543,54 C CPMF cobrado - R\$ 0,00

Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
PREF MUNIC LAVRAS - ISEA		07.609.621/0001-16		Janeiro / 2006		07.02.2006	
Agência (prefixo/dv)		Data da abertura					
940-7 01		09.05.2005					
		Conta nº / dv					
		10.640-2					

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.10.2005		SALDO ANTERIOR						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DEL** CNPJ: **07.609.621/0001-16** Posição: **Janeiro / 2006** Data da emissão: **07.02.2006**
 Agência (prefixo/dv): **940-7 01** Conta nº/dv: **10.733-6** Data da abertura: **08.06.2005**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
31.10.2005		SALDO ANTERIOR						2.356,00 C	
02.01.2006		855-Resgate BB Fix	14049			1200030	170.000,00 C		
02.01.2006		102-Cheq Compensado	13097	104	01990	850011	15.894,00 D		
02.01.2006		102-Cheq Compensado	13097	001	01990	850015	24.500,00 D		
02.01.2006		102-Cheq Compensado	13097	104	01990	850018	15.894,00 D		
02.01.2006		392-Tarif Adic. CHQ	13113			060102	28,60 D	116.039,40 C	
03.01.2006		102-Cheq Compensado	13097	001	01990	850014	13.800,00 D		
03.01.2006		102-Cheq Compensado	13097	237	01990	850016	15.894,00 D		
03.01.2006		102-Cheq Compensado	13097	237	01990	850017	15.894,00 D		
03.01.2006		392-Tarif Adic. CHQ	13113			060103	28,60 D	70.422,60 C	
04.01.2006		102-Cheq Compensado	13097	237	01990	850012	15.894,00 D		
04.01.2006		102-Cheq Compensado	13097	001	01990	850019	15.894,00 D		
04.01.2006		102-Cheq Compensado	13097	237	01990	850020	15.894,00 D		
04.01.2006		392-Tarif Adic. CHQ	13113			060104	28,60 D	22.712,20 C	
12.01.2006		102-Cheq Compensado	13097	001	01990	850013	15.894,00 D	6.818,20 C	
24.01.2006		855-Resgate BB Fix	14049			1200030	100.000,00 C	106.818,20 C	
31.01.2006		002-Cheque	16403			850021	102.500,00 D	4.318,20 C	
Bloqueado - R\$							Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$	
							0,00	4.318,20 C	0,00

Correntista

Nome: **PM LAVRAS MANGABEIR-PTA** CNPJ: **07.609.621/0001-16** Posição: **Janeiro / 2006** Data da emissão: **07.02.2006**
 Agência (prefixo/dv): **940-7 01** Conta nº / dv: **10.962-2** Data da abertura: **18.10.2005**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.12.2005		SALDO ANTERIOR						36.234,00 C
04.01.2006		351-Applic. CEB/RDB	13060		07777	800380354615	36.000,00 D	234,00 C
Bloqueado - R\$								
	0,00	Disponível - R\$					234,00 C	
								CPMF cobrado - R\$
								0,00

MPD09A
F3484095

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

15/02/2006
15.44.31

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 0940 Conta: 00000010963 De: 01/01/2006 a 31/01/2006 Pag: 00001 / 00001
----- PM LAVRAS MANGABEIR-PTA -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
2912 Saldo Anterior em 29/12/2005 69.169,32C
0401 351-CDB/RDB 400380355508 7777 13060 69.000,00D
3101 Saldo Final 169,32C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

EVITE PROBLEMAS E PREJUIZOS NAS ESTRADAS.
COM O BB SEGURO AUTO SEU CARRO FICA PROTEGIDO.

Fim do extrato

F3/ Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

Correntista

Nome: **PM LAVRAS MANGABEIR-PTA** CNPJ: **07.609.621/0001-16** Posição: **Janeiro / 2006** Data da emissão: **07.02.2006**
 Agência (prefixo/dv): **940-7** GS: **01** Conta nº / dv: **11.017-5** Data da abertura: **16.11.2005**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.12.2005		SALDO ANTERIOR						11.172,15 C
04.01.2006		351-APLIC. GEB/RDE	13060		07777	4600380355392	11.000,00 D	172,15 C

Bloqueado - R\$ **0,00** Disponível - R\$ **172,15 C** CPMF cobrado - R\$ **0,00**

Correntista

Nome: **PMIDM DIVERSOS 15 PC** CNPJ: **07.609.621/0001-16** Posição: **Outubro / 2006** Data da emissão: **07.11.2006**
 Agência (prefixo/dv): **940-7** GS: **01** Conta nº / dv: **1.796-5** Data da abertura: **14.01.1998**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.09.2006		SALDO ANTERIOR						26.442,06 C
02.10.2006		002-Cheque	16878			854117	2.658,16 D	
02.10.2006		002-Cheque	16878			854122	2.262,73 D	
02.10.2006		002-Cheque	16403			854125	2.023,00 D	
02.10.2006		002-Cheque	16403			854127	2.457,59 D	
02.10.2006		002-Cheque	16403			854146	1.481,99 D	
02.10.2006		103-Cheque Pago em Outra Agência	17226		01482	854147	921,13 D	
02.10.2006		002-Cheque	16403			854149	1.481,99 D	
02.10.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01990	854138	799,80 D	12.357,47 C
03.10.2006		002-Cheque	16878			854114	946,01 D	
03.10.2006		002-Cheque	16403			854120	1.161,77 D	
03.10.2006		002-Cheque	16403			854121	2.078,62 D	
03.10.2006		002-Cheque	16403			854123	1.175,58 D	
03.10.2006		002-Cheque	16878			854124	1.434,10 D	
03.10.2006		002-Cheque	16878			854148	1.236,03 D	
03.10.2006		002-Cheque	16403			854150	1.871,33 D	2.454,23 C
04.10.2006		729-Transferência	12035			003110	4.000,00 C	6.454,23 C
05.10.2006		729-Transferência	12035			003110	8.400,00 C	14.854,23 C
06.10.2006		002-Cheque	16878			854110	1.351,70 D	
06.10.2006		002-Cheque	16878			854142	8.337,57 D	
06.10.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01990	854140	2.630,01 D	2.534,95 C
10.10.2006		611-Crédito autorizado	12035			012586	7.000,00 C	
10.10.2006		111-Transferência Autorizada	11035			012585	6.905,06 D	2.629,89 C
11.10.2006		729-Transferência	12035			014200	25.000,00 C	
11.10.2006		002-Cheque	16878			854154	350,00 D	
13.10.2006		002-Cheque	16878			854156	10.730,00 D	
11.10.2006		002-Cheque	16878			854157	870,00 D	
11.10.2006		002-Cheque	16403			854159	1.190,00 D	
11.10.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01990	854139	1.200,00 D	
11.10.2006		102-Cheque Compensado	13079	001	01990	854141	123,00 D	13.166,89 C
13.10.2006		002-Cheque	16878			854158	437,91 D	
13.10.2006		002-Cheque	16878			854160	503,15 D	
13.10.2006		170-Tarifas Serviços Diversos	11035			012623	523,84 D	11.701,99 C

Nome

PMLDM DIVERSOS 15 PC

Agência (prefixo/dv)

940-7 01

Conta nº /dv

1.796-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.10.2006		002-Cheque	16878			854155	6.646,20 D	
16.10.2006		111-Transferência Autorizada	11035			012629	344,00 D	
16.10.2006	18.10.2006	111-Transferência Autorizada	11035			010416	15,68 D	4.696,11 C
17.10.2006		729-Transferência	12035			003110	5.000,00 C	
17.10.2006		002-Cheque	16403			854163	989,00 D	
17.10.2006		002-Cheque	16403			854167	928,85 D	7.778,26 C
18.10.2006		729-Transferência	12035			014200	5.000,00 C	
18.10.2006		002-Cheque	16403			854143	1.351,70 D	
18.10.2006		002-Cheque	16878			854168	180,00 D	
18.10.2006		002-Cheque	16403			854169	70,00 D	
18.10.2006		002-Cheque	16403			854170	645,00 D	
18.10.2006		102-Cheque Compensado	13097	104	01990	854164	1.920,00 D	8.611,56 C
19.10.2006		729-Transferência	12035			012686	2.000,00 C	
19.10.2006		002-Cheque	16403			854165	1.316,80 D	
19.10.2006		002-Cheque	16878			854172	450,00 D	
19.10.2006		102-Cheque Compensado	13097	104	01990	854144	2.526,50 D	
19.10.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01990	854175	2.630,20 D	3.688,06 C
20.10.2006		002-Cheque	16878			854166	170,20 D	
20.10.2006		002-Cheque	16403			854176	400,00 D	3.117,86 C
23.10.2006		002-Cheque	16403			854177	1.075,91 D	
23.10.2006		102-Cheque Compensado	13097	001	01990	854174	849,87 D	1.192,08 C
24.10.2006		002-Cheque	16403			854173	250,00 D	942,08 C
26.10.2006		611-Crédito autorizado	12035			014100	1.000,00 C	
26.10.2006		002-Cheque	16403			854181	935,00 D	
26.10.2006		002-Cheque	16403			854182	799,80 D	207,28 C
30.10.2006		729-Transferência	12035			003110	2.000,00 C	
30.10.2006		002-Cheque	16878			854151	100,00 D	
30.10.2006		002-Cheque	16878			854152	60,00 D	
30.10.2006		002-Cheque	16878			854153	135,00 D	
30.10.2006		002-Cheque	16878			854178	160,00 D	1.752,28 C

Nome PMLDM DIVERSOS 15 PC **Conta nº / dv** 1.796-5
Data contábil 31.10.2006 **Agência (prefixo/dv)** 940-7 **GS** 01
Data lançamento 102-Cheque Compensado **Origem** 01990 **Documento** 854180
Saldo - R\$ 552,28 C **Valor - R\$** 1.200,00 D

Descrição	Valor - R\$	Saldo - R\$
102-Cheque Compensado	1.200,00 D	552,28 C
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	552,28 C	0,00

Correntista
 Nome

PM LAVRAS DA MANGA - PNAE

Agência (prefixo/dv)

940-7 GS 01 5.336-8

CNPJ

07.609.621/0001-16

Posição

Outubro / 2006

Data da emissão

07.11.2006

Data da abertura

22.03.1999

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.09.2006		SALDO ANTERIOR						0,00
04.10.2006		632-Ordem Bancária	14056			3024559060075	28.419,60 C	28.419,60 C
04.10.2006		345-Aplicação em BB Fix				000011	28.419,60 D	0,00
18.10.2006		092-Cheque	16403			850149	12.627,85 D	12.627,85 D
18.10.2006		855-Resgate BB Fix				000011	12.627,85 C	0,00
27.10.2006		092-Cheque	16878			850150	2.437,20 D	2.437,20 D
27.10.2006		855-Resgate BB Fix				000011	2.437,20 C	0,00
30.10.2006		092-Cheque	16878			850151	6.384,00 D	6.384,00 D
30.10.2006		855-Resgate BB Fix				000011	6.384,00 C	0,00

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

0,00

CPMF cobrado - R\$

0,00

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 940 - LAVRAS DA MANGABEIRA
PMLM MERENDA ESCOLAR

07/11/2006 PAG.: 1
Fundo: 11 - BB CP Admin Tradic
Conta: 5.336 - 8
CNPJ: 07.609.621/0001-16

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
29/09/2006	Saldo anterior	1.949,55		773,688821
04/10/2006	Aplicação	28.419,60	11268,713437	12042,402258
18/10/2006	Resgate	12.627,85	4994,398692	7048,003566
27/10/2006	Resgate	2.437,20	962,095945	6085,907621
30/10/2006	Resgate	6.384,00	2519,413847	3566,493774
31/10/2006	Saldo atual	9.039,72		3566,493774

Correntista Nome: PREF MUN LAV MANGABEIRA P

Agência (prefixo/dv): 940-7 01

Conta nº / dv: GS 5.390-2

Data da abertura: 20.05.1999

CNPJ: 07.609.621/0001-16

Posição: Outubro / 2006

Data da emissão: 07.11.2006

Saldo ANTERIOR

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

Saldo - R\$ 1,74 C

Correntista		Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
PM LAVRAS MANGABEIRA-PDDE		07.609.621/0001-16		Outubro / 2006		07.11.2006			
Agência (prefixo/dv)		Conta nº / dv		Data da abertura					
940-7 01		5.484-4		12.08.1999					
Data contábil		Data lançamento		Histórico		Lote		Banco	
18.11.2004				SALDO ANTERIOR					
				*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***					
				Documento		Valor - R\$		Saldo - R\$	
								0,00	

Correntista

Nome: PREF MUN LAVRAS SALARIO
 Agência (prefixo/dv): 940-7 / 01
 Conta nº / dv: 5.500-X
 Data de abertura: 16.08.1999
 CNPJ: 07.609.621/0001-16
 Posição: Outubro / 2006
 Data de emissão: 07.11.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.09.2006		SALDO ANTERIOR						0,00
02.10.2006		002-Cheque	1687B			850454	2.710,73 D	
02.10.2006		103-Cheque Pago em Outra Agência	17226		01482	850458	921,13 D	
02.10.2006		855-Resgate BB Fix				000011	3.631,86 C	0,00
03.10.2006		002-Cheque	16403			850460	2.500,20 D	
03.10.2006		855-Resgate BB Fix				000011	2.500,20 C	0,00

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00

Correntista

Nome: **PM LAVRAS MANGABEIRA-PNAC** CNPJ: **07.609.621/0001-16** Posição: **Outubro / 2006** Data da emissão: **07.11.2006**
 Agência (prefixo/dv): **940-7 01** Conta nº / dv: **8.376-3** Data da abertura: **12.06.2003**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.09.2006		SALDO ANTERIOR						0,00
04.10.2006		632-Ordem Bancária	14056			302443000061	5.082,00 C	5.082,00
04.10.2006		345-Aplicação em BB Fix				000011	5.082,00 D	0,00
11.10.2006		002-Cheque	16403			850077	1.029,60 D	1.029,60
11.10.2006		002-Cheque	16878			850079	3.745,40 D	4.775,00
11.10.2006		855-Resgate BB Fix				000011	4.775,00 C	0,00
13.10.2006		002-Cheque	16403			850078	306,90 D	306,90
13.10.2006		855-Resgate BB Fix				000011	306,90 C	0,00

Bloqueado - R\$ **0,00** Disponível - R\$ **0,00** CPMF cobrado - R\$ **0,00**

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 940 - LAVRAS DA MANGABEIRA
PM LAVRAS MANGABEIRA-PNAC

07/11/2006 PAG.: 1
Fundo: 11 - BB CP Admin Tradic
Conta: 8.376 - 3
CNPJ: 07.609.621/0001-16

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
29/09/2006	Saldo anterior	16.054,56		6371,328892
04/10/2006	Aplicação	5.082,00	2015,074163	8386,403055
11/10/2006	Resgate	4.775,00	1890,690072	6495,712983
13/10/2006	Resgate	306,90	121,482973	6374,230010
31/10/2006	Saldo atual	16.156,27		6374,230010

Correntista		CNPJ		Data da emissão				
Nome		07.609.621/0001-16		07.11.2006				
PREF MUNIC PROG ALFABETIZ				Posição				
Agência (prefixo/dv)				Outubro / 2006				
940-7	GS	Conta nº / dv						
	01	9.109-X						
		Data da abertura						
		16.10.2003						
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.08.2006		SALDO ANTERIOR						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

NCO DO BRASIL
TRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
encia: 940 - LAVRAS DA MANGABEIRA
ndo: 11 - BB CP Admin Tradic

CNPJ: 07.609.621/0001-16

Conta: 9.109 - X P M P A CIDADANIA

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/09/2006	Saldo anterior	1.268,08						503,242757
1/10/2006	Saldo atual	1.275,53						503,242757

1.268,08

1.275,53

503,242757

503,242757

BANCO DO BRASIL,
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 940 - LAVRAS DA MANGABEIRA
Fundo: 11 - BB CP Admin Tradic

Conta: 9.590 - 7 PM LAVRAS MANGABEIRA-QSE

07/11/2006 Pag.: 1

CNPJ: 07.609.621/0001-16

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/09/2006	Saldo anterior	22.982,58						9120,746609
02/10/2006	Resgate	1.000,00	011111040				396,738587	8724,008022
	Apl. Resgatada	1.000,00	011163727				396,738587	
02/10/2006	Resgate	6.000,00	011114256				2380,431525	6343,576497
	Apl. Resgatada	6.000,00	011163727				2380,431525	
03/10/2006	Resgate	1.000,00	011101827				396,625490	5946,951007
	Apl. Resgatada	1.000,00	011163727				396,625490	
03/10/2006	Resgate	1.500,00	011105831				594,938236	5352,012771
	Apl. Resgatada	1.500,00	011163727				594,938236	
03/10/2006	Resgate	2.000,00	011110542				793,250981	4558,761790
	Apl. Resgatada	2.000,00	011163727				793,250981	
03/10/2006	Resgate	3.000,00	011111253				1189,876471	3368,885319
	Apl. Resgatada	3.000,00	011163727				1189,876471	
03/10/2006	Resgate	1.000,00	011112039				396,625490	2972,259829
	Apl. Resgatada	1.000,00	011163727				396,625490	
03/10/2006	Resgate	3.000,00	011115542				1189,876471	1782,383358
	Apl. Resgatada	3.000,00	011163727				1189,876471	
03/10/2006	Resgate	2.000,00	011133613				793,250981	989,132377
	Apl. Resgatada	2.000,00	011163727				793,250981	
04/10/2006	Resgate	1.000,00	011105755				396,512035	592,620342
	Apl. Resgatada	1.000,00	011163727				396,512035	
04/10/2006	Resgate	1.490,00	011124403				590,802933	1,817409
	Apl. Resgatada	1.490,00	011163727				590,802933	
13/10/2006	Aplicação	9.440,02	011181839				3736,727594	3738,545003

Correntista

Nome: **PM LAVRAS MANGABEIRA-PNAT** CNPJ: **07.609.621/0001-16** Posição: **Outubro / 2006** Data da emissão: **07.11.2006**
 Agência (prefixo/dv): **940-7** Conta nº / dv: **9.866-3** Data da abertura: **23.04.2004**

Data contábil	Data lançamento	GS	Conta nº / dv	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.09.2006				SALDO ANTERIOR						0,00
02.10.2006		002		Cheque	16878			850227	2.553,09 D	
02.10.2006		002		Cheque	16403			850232	1.597,44 D	
02.10.2006		855		Resgate BB Fix				000011	4.150,53 C	0,00
03.10.2006		002		Cheque	16403			850229	1.555,95 D	
03.10.2006		002		Cheque	16878			850233	1.294,56 D	
03.10.2006		855		Resgate BB Fix				000011	2.850,51 C	0,00
04.10.2006		632		Ordem Bancária	14056			302478800084	16.142,62 C	
04.10.2006		345		Aplicação em BB Fix				000011	16.142,62 D	0,00

Bloqueado - R\$ **0,00** Disponível - R\$ **0,00** CPMF cobrado - R\$ **0,00**

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/09/2006	Saldo anterior	7.138,58						2832,979332
02/10/2006	Resgate	4.150,53	909094002				1646,675409	1186,303923
	Apl. Resgatada	4.150,53	909094028				1646,675409	
03/10/2006	Resgate	2.850,51	909094003				1130,584927	55,718996
	Apl. Resgatada	2.850,51	909094028				1130,584927	
04/10/2006	Aplicação	16.142,62	909094004				6400,743110	6456,462106
31/10/2006	Saldo atual	16.364,70						6456,462106

Correntista

Nome: **PM LAVRAS MANGABEIRA-PEJA**
 Agência (prefixo/dv): **GS 01 9.867-1**
 Data da abertura: **23.04.2004**
 CNPJ: **07.609.621/0001-16**
 Posição: **Outubro / 2006**
 Data da emissão: **07.11.2006**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.08.2006		SALDO ANTERIOR						0,00
04.10.2006		632-Ordem Bancária	14056			3040103000067	12.770,83 C	0,00
04.10.2006		345-Aplicação em BB Fix				000011	12.770,83 D	0,00
06.10.2006		102-Cheque Compensado	13097	237	01990	850082	11.992,98 D	0,00
06.10.2006		855-Resgate BB Fix				000011	11.992,98 C	0,00
11.10.2006		002-Cheque	16878			850083	8.797,50 D	0,00
11.10.2006		855-Resgate BB Fix				000011	8.797,50 C	0,00
17.10.2006		580-Estorno Autenticação Pagamento	16878			850084	26.700,00 C	0,00
17.10.2006		002-Cheque	16878			850084	26.700,00 D	0,00
17.10.2006		855-Resgate BB Fix				850084	26.700,00 D	0,00
24.10.2006		111-Transferência Autorizada	11035			005472	14.074,56 D	0,00
24.10.2006		855-Resgate BB Fix				000011	14.074,56 C	0,00

Bloqueado - R\$ **0,00** Disponível - R\$ **0,00** CPMF cobrado - R\$ **0,00**

Correntista

Nome: PREF MUNIC LAVRAS - I SEA
Agência (prefixo/dv): 940-7 01
Conta nº / dv: 10.640-2
Data da abertura: 09.05.2005
CNPJ: 07.609.621/0001-16
Posição: Outubro / 2006
Data da emissão: 09.11.2006

Data contábil: 13.10.2005

Histórico: SALDO ANTERIOR

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.10.2005		SALDO ANTERIOR						0,00

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

 Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA
 ENCIA: 0940 Conta: 0000010733 De: 01/10/2006 a 31/10/2006 Pag: 00001 / 00002

 P MUN LAVRAS MANGABEIRA

 Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
 ata Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
 Saldo Anterior em 29/09/2006 0,00C
 102-CHEQ COMPENSADO 0850026 1990 13097 13.000,00D
 855-RESGATE BB FIX 0000011 13.000,00C
 Saldo Parcial 210
 0210 10210 392-TARIFA ADIC CH 0061002 13113 14,30D
 855-RESGATE BB FIX 0000011 14,30C
 Saldo Parcial 0310
 Saldo Parcial 0210 0210 729-TRANSFERENCIA 0003110 12035 85,80C
 Saldo Final 0310 85,80C

RESERVACOES:
 - A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

 O BB FINANCIAMENTO NA FEIRA DO EMPREENDEDOR

continua...
 3/15 Sal F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 0940 Conta: 0000010733 De: 01/10/2006 a 31/10/2006 Pag: 00002 / 00002

----- P MUN LAVRAS MANGABEIRA -----

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

EM NOVENBRO NO CEARA E PIAUI

OUROCAP - SORTEIO DO DIA 04.11.2006

DEZENAS SORTEADAS 14 - 21 - 31 - 33 - 41 - 46

Um do extrato
15 Sal R\$ /17 Tela Ant. R\$ /19 Pag. Ant. R\$ /20 Prox. Pag.

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 940 - LAVRAS DA MANGABEIRA
 P MUN LAVRAS MANGABEIRA
 CNPJ: 07.609.621/0001-16

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31/10/2006	Saldo atual	895,05		353,129311
03/10/2006	Resgate	14,30	5,673362	353,129311
02/10/2006	Resgate	13.000,00	5157,601636	358,802673
29/09/2006	Saldo anterior	13.900,31		5516,404309

 Fundo: 11 - BB CP Admin Tradic
 Conta: 10.733 - 6
 PAG.: 07/11/2006 1

Correntista

Nome: **PM LAVRAS MANGABEIR-PTA** CNPJ: **07.609.621/0001-16** Posição: **Outubro / 2006** Data da emissão: **07.11.2006**

Agência (prefixo/dv): **940-7** Conta nº / dv: **GS 10.962-2** Data da abertura: **18.10.2005**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.08.2006		SALDO ANTERIOR						366,00 C
04.10.2006		502-Depósito em Dinheiro	16878			094090	6,00 C	372,00 C
09.10.2006		855-Resgate BB Fix	14049			1200011	2.114,83 C	
09.10.2006		229-Transferência de Saldo	11035			014100	366,00 D	
09.10.2006		345-Aplicação em BB Fix				000011	2.120,83 D	0,00
Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00								

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 940 - LAVRAS DA MANGABEIRA
PM LAVRAS MANGABEIR-PTA

07/11/2006 PAG.: 1
Fundo: 11 - BB CP Admin Tradic
Conta: 10.962 - 2
CNPJ: 07.609.621/0001-16

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
29/09/2006	Saldo anterior	2.111,19		837,835403
09/10/2006	Aplicação	2.120,83	840,212704	1678,048107
09/10/2006	Resgate	2.114,83	837,835403	840,212704
31/10/2006	Saldo atual	2.129,62		840,212704

IPD09A
6868397

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

07/11/2006
16.40.46

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 0940 Conta: 00000010963 De: 01/10/2006 a 31/10/2006 Pag: 00001 / 00002

----- PM LAVRAS MANGABEIR-PTA -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2908	Saldo Anterior em	29/08/2006			0,00C
3110	855-BB CP ADM TRAD	1200011		14049	1.282,41C
	729-TRANSFERENCIA	400380355508		14060	5.005,35C
	798-CDB/RDB	400380355508	7777	14060	4.500,00C
	798-CDB/RDB	400380355508	7777	14060	505,35C
	229-TRANSFERENCIA	400380355508	7777	13060	5.005,35D
	345-TRF P/ CT INVES	0000011			6.287,76D
3110	Saldo Final				0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

O BB FINANCIA NA FEIRA DO EMPREENDEDOR
EM NOVENBRO NO CEARA E PIAUI

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 940 - LAVRAS DA MANGABEIRA
PM LAVRAS MANGABEIR-PTA

07/11/2006 PAG.: 1
Fundo: 11 - BB CP Admin Tradic
Conta: 10.963 - 0
CNPJ: 07.609.621/0001-16

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
29/09/2006	Saldo anterior	1.274,91		505,955380
31/10/2006	Aplicação	6.287,76	2480,747629	2986,703009
31/10/2006	Resgate	1.282,41	505,955380	2480,747629
31/10/2006	Saldo atual	6.287,76		2480,747629

Correntista

Nome: **PM LAVRAS MANGABEIR-PTA**
 Agência (prefixo/dv): **940-7 01**
 Conta nº / dv: **11.017-5**
 Data da abertura: **16.11.2005**
 CNPJ: **07.609.621/0001-16**
 Posição: **Outubro / 2006**
 Data da emissão: **13.11.2006**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Linha	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.09.2006		SALDO ANTERIOR						524,09 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

Correntista

Nome: PM LAVRAS MANGABEIR-PTA
Agência (prefixo/dv): 940-7 01
Conta nº / dv: 11.107-4
Data lançamento: 04.08.2006
Data da abertura: 16.12.2005
CNPJ: 07.609.621/0001-16
Posição: Outubro / 2006
Data da emissão: 07.11.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.08.2006		SALDO ANTERIOR						0,00
*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***								

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 940 - LAVRAS DA MANGABEIRA
PM LAVRAS MANGABEIR-PTA

07/11/2006 PAG.: 1
Fundo: 11 - BB CP Admin Tradic
Conta: 11.107 - 4
CNPJ: 07.609.621/0001-16

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
29/09/2006	Saldo anterior	33.688,25		13369,345243
31/10/2006	Saldo atual	33.886,25		13369,345243

Correntista

Nome PM LAVRAS MANGABEIR-PTA **CNPJ** 07.609.621/0001-16 **Posição** Outubro / 2006 **Data da emissão** 13.11.2006
Agência (prefixo/div) 940-7 **GS** 01 **Conta nº / div** 12.113-4 **Data da abertura** 23.06.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Limite	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.07.2006		SALDO ANTERIOR						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL
TRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
encia: 940 - LAVRAS DA MANGABEIRA
ndo: 11 - BB CP Admin Tradic

Conta: 12.113 - 4 PM LAVRAS MANGABEIR-PTA

CNPJ: 07.609.621/0001-16

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
		52.945,72						21011,766771
11/09/2006	Saldo anterior	53.256,91						21011,766771
11/10/2006	Saldo atual							

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Estado do Ceará

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

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)**

**BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 6**

(01/01/2006 a 31/10/2006)

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/97
XII - Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de OUTUBRO**



Classificacao Orçamentaria	Titulo da Receita Orçamentaria	Gesto	Previsao Orcamentaria	Previsao Idetada	Arrecadaco Ate Mes Mai. Em Outubro	Arrecadaco Ate Outubro	CANCELAMENTO Ate Outubro	Diferenca Para +/-
1000.00.00.00	Receitas Correntes		2.986.000,00	1.886.733,57	134.377,20	2.021.100,77		962.899,23 (-)
1100.00.00.00	Receita Tributaria		16.000,00	31.873,64	982,90	32.856,54		36.856,54 (+)
1110.00.00.00	Impostos		16.000,00	31.873,64	982,90	32.856,54		36.856,54 (+)
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio e a Renda		8.000,00	27.549,37	591,23	28.140,60		20.140,60 (+)
1112.04.00.00	IRRF- Imposto s/ a Renda e Prov Qualquer Maturiza	Propria	8.000,00	27.549,37	591,23	28.140,60		20.140,60 (+)
1113.00.00.00	Impostos sobre a Producao e a Circulacao		8.000,00	24.324,27	391,67	24.715,94		16.715,94 (+)
1113.05.00.00	ISSQN- Imposto s/ Serv de Qualquer Natureza	Propria	8.000,00	24.324,27	391,67	24.715,94		16.715,94 (+)
1300.00.00.00	Receita Patrimonial		2.000,00	20.480,74	1.158,09	21.638,83		19.638,83 (+)
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios		2.000,00	20.480,74	1.158,09	21.638,83		19.638,83 (+)
1325.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios		2.000,00	20.480,74	1.158,09	21.638,83		19.638,83 (+)
1325.01.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados		2.000,00	16.822,62	1.158,09	17.980,71		15.980,71 (+)
1325.01.05.00	Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinculados - MDE	Propria	2.000,00	16.822,62	1.158,09	17.980,71		15.980,71 (+)
1325.02.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos nao vinculados		2.000,00	3.658,12	3.658,12	3.658,12		3.658,12 (+)
1325.02.99.00	Remun de Outros Dep de Recursos nao vinculados			3.658,12	3.658,12	3.658,12		3.658,12 (+)
1700.00.00.00	Transferencias Correntes		2.966.000,00	1.814.353,55	132.236,21	1.946.589,76		1.019.410,24 (-)
1720.00.00.00	Transferencias Intergovernamentais		2.737.000,00	1.693.419,60	132.236,21	1.825.655,81		911.344,19 (-)
1721.00.00.00	Transferencias da Uniao		2.490.000,00	1.566.495,55	99.230,21	1.465.275,76		1.044.274,24 (-)
1721.01.00.00	Participacao na Receita da Uniao		1.800.000,00	732.305,66	27.485,80	759.791,46		1.040.208,54 (-)
1721.01.02.00	Cota-Parte do F.P.A.	Tr Entre Best	1.800.000,00	732.305,66	27.485,80	759.791,46		1.040.208,54 (-)
1721.35.00.00	Transf de Recursos do FME		690.000,00	614.189,69	71.744,41	685.934,30		4.065,70 (-)
1721.35.01.00	Transf de Salario-Educacao Fme/Use	Propria	160.000,00	195.779,65	9.329,36	205.109,01		45.109,01 (+)
1721.35.02.00	Transf Diretas do FME ao PIDE	Propria	18.000,00					18.000,00 (-)
1721.35.03.00	Transf Diretas do FME ao PNRE	Propria	250.000,00	183.453,60	28.419,60	211.855,20		38.144,80 (-)
1721.35.04.00	Transf Diretas do FME ao PNATE	Propria	62.000,00	80.713,10	16.142,62	96.855,72		34.855,72 (+)
1721.35.05.00	Transf Diretas do FME ao PNIC	Propria	30.000,00	35.374,00	5.082,00	40.656,00		10.656,00 (+)
1721.35.06.00	Transf Diretas do FME ao PEJA	Propria	150.000,00	118.687,54	12.770,83	131.458,37		18.541,63 (-)
1721.35.99.00	Outras Transf Diretas do FME	Propria	20.000,00					20.000,00 (-)
1722.00.00.00	Transferencias dos Estados		247.000,00	139.727,85	32.000,00	171.727,85		75.272,15 (-)
1722.01.00.00	Participacao na Receita dos Estados		247.000,00	139.727,85	32.000,00	171.727,85		75.272,15 (-)
1722.01.01.00	Cota-Parte do I.C.M.S.	Tr Entre Best	247.000,00	139.727,85	32.000,00	171.727,85		75.272,15 (-)
1723.00.00.00	Transferencias dos Municipios		247.000,00	207.196,20	1.006,00	208.202,20		208.202,20 (+)
1723.10.00.00	Outras Transf do Municipio ao FME	Tr Entre Best	247.000,00	207.196,20	1.006,00	208.202,20		208.202,20 (+)
1730.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas		9.000,00					9.000,00 (-)
1760.00.00.00	Transferencias de Convenios	Propria	220.000,00	120.933,95		120.933,95		99.066,05 (-)
1761.00.00.00	Transf de Convenios da Uniao e de Suas Entidades		100.000,00	51.969,95		51.969,95		48.030,05 (-)
1761.02.00.00	Transf de Convenios da Uniao p/ Prog de Educacao	Propria	100.000,00	51.969,95		51.969,95		48.030,05 (-)
1762.00.00.00	Transf de Convenios dos Estados e do DF e de Suas Entidades		120.000,00	68.964,00		68.964,00		51.036,00 (-)
1762.02.00.00	Transf de Convenios dos Estados p/ Prog de Educacao	Propria	120.000,00	68.964,00		68.964,00		51.036,00 (-)
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes			15,64		15,64		15,64 (+)
1920.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes			15,64		15,64		15,64 (+)
1922.00.00.00	Restituicoes	Propria		15,64		15,64		15,64 (+)
2000.00.00.00	Receitas de Capital		150.000,00	278.634,19		278.634,19		128.634,19 (+)
2400.00.00.00	Transferencias de Capital		150.000,00	278.634,19		278.634,19		128.634,19 (+)
2471.00.00.00	Transf de Convenios da Uniao e de suas Entidades		100.000,00	278.634,19		278.634,19		178.634,19 (+)
2471.02.00.00	Transf de Convenios da Uniao p/ Prog de Educacao	Propria	100.000,00	278.634,19		278.634,19		178.634,19 (+)
2472.00.00.00	Transf de Convenios dos Estados e do DF e de suas Entidades		50.000,00	278.634,19		278.634,19		178.634,19 (+)
2472.02.00.00	Transf de Convenios dos Estados p/ Prog de Educacao	Propria	50.000,00	278.634,19		278.634,19		178.634,19 (+)
	Totais Orcamentarios.....		3.134.000,00	2.165.357,76	134.377,20	2.299.734,96		50.000,00 (-)

Demonst. da Receita Extra-Orçamentaria no mes de Outubro

Classificacao Orçamentaria	Instituto da Receita Extra-Orçamentaria	Arrecadação		Cancelamento	
		Ate Mes Ant.	Em Outubro	Ate Outubro	Ate Outubro
1121.03.09.00	SALARIO FAMILIA - FNE	118.057,18	118.057,18		
1241.03.09.00	INSS SEGURADOS - FNE	7.187,04	1.725,23	8.872,27	
1241.13.09.00	INSS AUTONOMOS - FNE	22.527,24	524,97	23.052,21	
1242.03.09.00	CONTRIB. SIND. ANUAL - FNE	118,57		118,57	
1242.13.09.00	CONTRIB. SPPALN - FNE	9,40	2,35	11,75	
1242.23.09.00	EMPRESTIMO SERVIDORES - FNE	408,45	15,68	424,13	
1242.53.09.00	SEST/SENAT - FNE	2.447,66	8,02	2.455,68	
1242.55.09.00	SINDICATO APECO - FNE	54,44	8,29	62,73	
1242.63.09.00	ABONO PASEP - FNE	3.850,00		3.850,00	
Totais Extra-Orçamentarios..:		154.619,98	2.284,54	156.904,52	
Totais Orçamentarios.....:		2.163.357,76	134.377,20	2.297.734,96	
Total Geral.....:		2.319.977,74	136.661,74	2.456.639,48	

Accountant Signature
 CONTAPE - CRC/CE: 0006060-9
 Contador

Treasurer Signature
 FERNANDO ANTÔNIO DE ALMEIDA SOUSA
 TESOUREIRO

Manager Signature
 ANA MARIA FERREIRA DE SANTANA
 GESTORA

Elemento	Fich	Financ	Creditos Adicionais	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa a Pagar
Despesa	Lanc	Orçamentaria	Suplementares	Até Outubro	Até Outubro	Até Outubro	Até Outubro
4590.52.00	0217	10.000,00	15.000,00	5.000,00			
Total Programa		530.000,00	400.000,00	92.000,00	114.029,22	114.029,22	3.592,00

03008 SECRETARIA DE EDUCACAO - FME

4590.52.00	0218	80.000,00	75.000,00				
4590.52.00	0219	10.000,00	10.000,00				
Total Programa		90.000,00	85.000,00				

03008 SECRETARIA DE EDUCACAO - FME

1236102262.034 FME-TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-FME							
3390.30.01	0220	60.000,00	57.900,00	9.500,00	231,93		11.388,07
3390.36.00	0221	500.000,00	187.000,00	94.000,00	122,10	1.139,60	306.888,70
3390.39.00	0222	40.000,00	40.000,00				106.189,20
Total Programa		600.000,00	284.900,00	103.500,00	354,03	1.139,60	306.888,70

1236102272.035 FME-MANUTENCAO DO PNAE							
3390.30.04	0223	250.000,00	75.000,00	48.500,00	146,60	30.246,55	213.301,40
Total Programa		250.000,00	75.000,00	48.500,00	146,60	30.246,55	213.301,40

1236102282.036 FME-MANUTENCAO DO PDDE							
3390.30.99	0224	18.000,00			18.000,00		
Total Programa		18.000,00			18.000,00		

03008 SECRETARIA DE EDUCACAO - FME

1236102292.037 FME-ATIVIDADES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR							
3390.34.00	0225	20.000,00	20.000,00				
3390.30.99	0226	10.000,00	10.000,00				
3390.36.00	0227	10.000,00	10.000,00				
3390.39.00	0228	10.000,00	10.000,00				
Total Programa		50.000,00	50.000,00				

1236202212.038 FME-APOIO AO ENSINO MEDIO							
3390.18.00	0229	10.000,00	10.000,00				
3390.30.99	0230	3.000,00					
3390.36.00	0231	12.000,00	12.000,00				
3390.39.00	0232	5.000,00					
Total Programa		30.000,00	22.000,00				

03008 SECRETARIA DE EDUCACAO - FME

1236202262.039 FME-TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO							
Total Programa							

Elemento	Fich	Fixaco	Anulaco	Creditos Adicionais	Despesa Especificada	Despesa Cancelada	Saldo da Dotacao	Despesa Liquidada	Despesa Pago	Despesa a Pagar
Despesa	Lauc	Orcamentaria	Suplementares	Especialis/Extr	Em Outubro	Ate Outubro	Em Outubro	Ate Outubro	Em Outubro	Ate Outubro
3390.30.01.0233		15.000,00	8.000,00				7.000,00			
3390.36.00.0234		70.000,00	67.500,00		1.300,00		1.200,00	1.300,00		1.300,00
3390.39.00.0235		10.000,00					10.000,00			
Total Programa		95.000,00	75.500,00		1.300,00		18.200,00	1.300,00		1.300,00

03008 SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
1236302232.040 FME-INCREMENTO A PROF DE ESTUDANTES DE REDE PUBLIC

3390.18.00.0236		15.000,00	10.000,00				5.000,00			
3390.30.99.0237		15.000,00	15.000,00							
3390.36.00.0238		15.000,00	15.000,00							
3390.39.00.0239		15.000,00	15.000,00							
Total Programa		60.000,00	55.000,00				5.000,00			

03008 SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
1236402212.041 FME-APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS

3390.18.00.0240		10.000,00					10.000,00			
3390.30.99.0241		3.000,00					3.000,00			
3390.36.00.0242		5.000,00					5.000,00			
Total Programa		18.000,00					18.000,00			

03008 SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
1236500681.018 FME-CONST, REF E AMP DE CENTROS DE EDUCACAO INFANT

4490.51.00.0243		150.000,00	150.000,00							
Total Programa		150.000,00	150.000,00							

03008 SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
1236502212.042 FME-DESENVOLV DA EDUCACAO INFANTIL

3190.11.01.0244		35.000,00	22.500,00		7.706,21	57.350,22	149,78	7.354,31	49.644,01	7.706,21
3190.13.00.0245		7.000,00	5.000,00				2.000,00			
3390.30.99.0246		38.000,00	34.175,00		2.659,20	63.976,14	8.198,86	5.081,90	57.011,94	6.964,20
3390.35.00.0247		5.000,00	5.000,00							
3390.36.00.0248		15.000,00	15.000,00							
3390.39.00.0249		15.000,00	15.000,00							
3390.92.00.0250		5.000,00	5.000,00							
4490.52.00.0251		10.000,00	10.000,00							
Total Programa		130.000,00	57.175,00		9.765,41	121.326,36	10.148,64	12.436,21	106.655,95	14.670,41

03008 SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
1236502272.043 FME-MANUTENCAO DO PNAC

3390.30.04.0252		30.000,00			21.122,90		8.877,10	20.010,45	20.010,45	1.112,45
Total Programa		30.000,00			21.122,90		8.877,10	20.010,45	20.010,45	1.112,45

03008 SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
1236602212.044 FME-PROG ALFABETIZACAO SOLIDARIA

3390.30.04.0253		6.000,00	6.000,00				8.877,10	20.010,45	20.010,45	1.112,45
Total Programa		6.000,00	6.000,00				8.877,10	20.010,45	20.010,45	1.112,45

Elemento / Fich / Lanc / Orcamentaria / Anulacoes / Suplementares Especiais/Cat / Em Outubro	Firacao	Creditos Adicionais	Despesa Especificada / Rte Outubro	Despesa CANCELADA / Rte Outubro	Saldo da Despesa Liquidada / Rte Outubro	Despesa Paga a pagar / Rte Outubro
3390.30.99 0254	3.000,00	2.175,00			825,00	
Total Programa	3.000,00	2.175,00			825,00	
03008 SECRETARIA DE EDUCACAO - FME						
1236602212.045 FME-MANUTENCAO DO PEJA						
3390.11.01 0255	70.000,00	34.700,00	7.620,16	104.688,96	11,04	15.240,32
3390.18.00 0256	10.000,00	10.000,00			97.068,80	97.068,80
3390.30.04 0257	30.000,00	8.200,00				
3390.30.99 0258	20.000,00	42.000,00	10.004,88	61.242,88	11.795,12	10.004,88
3390.36.00 0259	5.000,00	5.000,00	61.242,88		26.700,00	26.700,00
3390.37.00 0260	15.000,00	10.950,00			5.000,00	
3390.37.00 0260	15.000,00	4.050,00	10.950,00			
Total Programa	150.000,00	18.200,00	76.700,00	186.886,72	21.615,28	41.940,32
168.316,56						18.570,16
03008 SECRETARIA DE EDUCACAO - FME						
3390.10.00 0261	15.000,00	15.000,00				
Total Programa	15.000,00	15.000,00				
03008 SECRETARIA DE EDUCACAO - FME						
1284505432.047 FME-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP (FME)						
3390.47.00 0262	50.000,00	50.000,00				
Total Programa	50.000,00	50.000,00				
03008 SECRETARIA DE EDUCACAO - FME						
1312802412.048 FME-INCENTIVO CULTURAL A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL						
3390.40.00 0263	30.000,00	15.000,00	2.300,00	4.560,00	20,00	10.800,00
3390.40.00 0263	30.000,00	15.000,00	2.300,00	4.560,00	20,00	10.800,00
Total Programa	30.000,00	15.000,00	2.300,00	4.560,00	20,00	10.800,00
10.800,00						6.480,00
03008 SECRETARIA DE EDUCACAO - FME						
1339200681.019 FME-CONST DE NUCLEOS DE ARTE E CULTURA						
4490.51.00 0264	20.000,00	20.000,00				
Total Programa	20.000,00	20.000,00				
03008 SECRETARIA DE EDUCACAO - FME						
1339202412.049 FME-ACDES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL						
3390.30.99 0265	5.000,00	5.000,00	1.006,00	3.994,00	1.006,00	1.006,00
3390.31.00 0266	5.000,00	5.000,00				
3390.32.00 0267	5.000,00	5.000,00				
3390.36.00 0268	5.000,00	5.000,00				
3390.37.00 0269	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.490,00	510,00	1.150,00
Total Programa	25.000,00	15.000,00	5.000,00	10.496,00	4.5M,00	1.150,00
10.496,00						10.496,00
03008 SECRETARIA DE EDUCACAO - FME						
1339202412.050 FME-REALIZACAO DA SEARCE						

Elemento	Fich	Filiao	Creditos Adicionais	Despesa Especificada	Despesa	Saldos	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Despesa	Lanc	Orçamentaria	Anulacoes	Suplementares	Esenciais/Entr	Em Outubro	Até Outubro	Até Outubro
3390.30.99	0270	2.000,00						
3390.36.00	0271	3.000,00						
3390.39.00	0272	70.000,00	11.000,00				80.800,00	30.300,00
Total Programa		75.000,00	11.000,00			5.200,00	80.800,00	80.800,00

03008 SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
1339202432.051 FME-REALIZACAO DE FESTIVIDADES DA CULTURA POPULAR

3390.30.99	0273	5.000,00	5.000,00					
3390.31.00	0274	5.000,00	5.000,00					
3390.36.00	0275	5.000,00	5.000,00					
3390.39.00	0276	45.000,00	9.000,00			129,34	35.870,66	35.870,66
Total Programa		60.000,00	24.000,00			129,34	35.870,66	35.870,66

03008 SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
1912603642.052 FME-IMPLANT E MANUT DE ACOES DE INCLUSAO DIGITAL

3390.30.99	0277	7.000,00	6.000,00			169,60	12.830,40	12.830,40
3390.36.00	0278	7.000,00	7.000,00					
3390.39.00	0279	7.000,00	110.000,00			170,40	115.500,00	115.500,00
4490.51.00	0458	9.000,00	9.000,00					
4490.52.00	0280	15.000,00	160.000,00			1.628,00	173.372,00	173.372,00
Total Programa		45.000,00	16.000,00			1.968,00	301.702,40	301.702,40

03008 SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
2781205212.053 FME-DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR

3390.30.99	0281	2.000,00	2.000,00					
3390.31.00	0282	3.000,00						
3390.32.00	0283	7.000,00	7.000,00					
3390.36.00	0284	5.300,00						
3390.39.00	0285	500,00				2.520,00	5.370,00	5.370,00
Total Programa		18.000,00	7.000,00			2.520,00	2.370,00	2.370,00

03008 SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
2781205221.020 FME-CONST E REF DE PRACAS DESPORTIVAS

4490.51.00	0286	160.000,00	160.000,00					
4490.61.00	0287	20.000,00	20.000,00					
Total Programa		180.000,00	180.000,00			5.260,00	2.370,00	2.370,00
Total Unidade		3.134.000,00	1.872.775,00	1.647.675,00	205.430,47	2.737.075,29	2.410.709,92	2.391.552,11

[Assinatura]
CONTADOR - CRC/CE: 000570-9
Contador

[Assinatura]
FERNANDO AMORIM DE ALMEIDA SOUSA
TESOUFEIRO

[Assinatura]
GESTORA

Elemento / Despesa	Ficcao	Cancelada	Saldo da Despesa	Saldo da Despesa Liquidada	Despesa a Pagar	Despesa a Pagar
	Orçamentaria / Anulacoes	Suplementares / Especiais / Entr	Em Outubro / Até Outubro	Em Outubro / Até Outubro	Em Outubro / Até Outubro	Em Outubro / Até Outubro
Tot Orcamentario	3.134.000,00	1.872.775,00	1.647.675,00	205.430,47	2.737.075,29	769,00
				172.593,71	149.251,09	2.410.709,02
				141.796,98	2.391.552,11	344.754,18

Demonstrativo da Despesa Extra-Orcamentaria

Conta Bil / Titulo da Despesa	Despesa Paga	Despesa Paga
	Em Outubro	Até Outubro
1121.630 SALARIO FAMILIA - FNE	136,54	974,36
1211.030 RESTOS A PAGAR PROC - FNE		270.386,26
1241.030 INSS SEGURADOS - FNE		117.306,99
1241.130 INSS AUTONOMOS - FNE		37.275,65
1242.030 CONTRIB. SIND. ANUAL - FNE		118,57
1242.230 EMPRESTIMO SERVIDORES - FNE	31,36	462,49
1242.530 SINDICATO APEC - FNE		24,87
1242.630 ADONO PASEP - FNE		3.850,00
Total Extra-Orcamentario	167,90	430.406,99
Total Orcamentario	141.796,98	2.391.552,11
Total Geral	141.964,88	2.821.953,10

[Assinatura]
CONTAGE - CRC/DE: 0666870-9
Contador

[Assinatura]
FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA
TESOUREIRO

[Assinatura]
ANA MARIA PEREIRA DE SANTANA
GESTORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro

2 0 0 6

(01/01/2006 a 31/10/2006)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/97
XIII - Demonstrativos Complementares

ESTADO DO CEARA
 FUNDO MUNIC EDUCACAO LAVRAS DA MANGABEIRA
 RELACAO DE BENS MOVEIS INCORPORADOS AO PATRIMONIO
 NO EXERCICIO DE 2006

=====

03008 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME

=====

Empenho	Data	Historico	Total da NE	Total Pago
0102020	02/01/06	CREDOR: BYTCELL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA . AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR E ACESSORIOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO:		
		1.000 UND MICRO COMPUTADOR 2.3 COMPLETO	2.084,21	
		2.000 UND HD DE 40 GB	505,26	
		3.000 UN MEMORIA DDR 256	378,93	
		2.000 UND PLACA MAE	463,14	
		2.000 UN GRAVADORA CD 52X	336,84	
		1.000 UND MODULO ISILADOR	147,36	
		1.000 UN MEMORIA 512MB	168,42	3.880,00
0102023	02/01/06	CREDOR: BYTCELL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA . AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INCLUSAO DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA:		
		1.000 UND PENTIUM 4	4.651,57	
		7.000 UND COMPUTADOR SEMPRON 2.2	10.647,35	
		1.000 UND IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	473,68	
		1.000 UND SOFTWARES E SISTEMAS OPERACIONAIS	910,00	15.894,00
0102024	02/01/06	CREDOR: BYTCELL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA . AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INCLUSAO DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA:		
		1.000 UND PENTIUM 4	4.651,57	
		7.000 UND COMPUTADOR SEMPRON 2.2	10.647,35	
		1.000 UND IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	473,68	
		1.000 UND SOFTWARES E SISTEMAS OPERACIONAIS	910,00	15.894,00
0102025	02/01/06	CREDOR: BYTCELL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA . AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INCLUSAO DIGITAL NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA:		
		1.000 UND PENTIUM 4	4.651,57	
		7.000 UND COMPUTADOR SEMPRON 2.2	10.647,35	
		1.000 UND IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	473,68	
		1.000 UND SOFTWARES E SISTEMAS OPERACIONAIS	910,00	15.894,00
0102026	02/01/06	CREDOR: BYTCELL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA . AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INCLUSAO DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA:		
		1.000 UND PENTIUM 4	4.651,57	
		7.000 UND COMPUTADOR SEMPRON 2.2	10.647,35	
		1.000 UND IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	473,68	
		1.000 UND SOFTWARES E SISTEMAS OPERACIONAIS	910,00	15.894,00
0102027	02/01/06	CREDOR: BYTCELL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA . AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INCLUSAO DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA:		
		1.000 UND PENTIUM 4	4.651,57	
		7.000 UND COMPUTADOR SEMPRON 2.2	10.647,35	

ESTADO DO CEARA
FUNDO MUNIC EDUCACAO LAVRAS DA MANGABEIRA
RELACAO DE BENS MOVEIS INCORPORADOS AO PATRIMONIO
NO EXERCICIO DE 2006

Empenho	Data	Historico	- Total da NE -	- Total Pago -
		1.000 UND IMPRESSORA MUTIFUNCIONAL	473,68	
		1.000 UND SOFTWARES E SISTEMAS OPERACIONAIS	910,00	15.894,00
0102028	02/01/06	CREDOR: BYTCELL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA . AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INCLUSAO DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA:		
		1.000 UND PENTIUM 4	4.651,57	
		7.000 UND COMPUTADOR SEMPRON 2.2	10.647,35	
		1.000 UND IMPRESSORA MUTIFUNCIONAL	473,68	
		1.000 UND SOFTWARES E SISTEMAS OPERACIONAIS	910,00	15.894,00
0102029	02/01/06	CREDOR: BYTCELL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA . AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INCLUSAO DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA:		
		1.000 UND PENTIUM 4	4.651,57	
		7.000 UND COMPUTADOR SEMPRON 2.2	10.647,35	
		1.000 UND IMPRESSORA MUTIFUNCIONAL	473,68	
		1.000 UND SOFTWARES E SISTEMAS OPERACIONAIS	910,00	15.894,00
0102030	02/01/06	CREDOR: BYTCELL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA . AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INCLUSAO DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA:		
		1.000 UND PENTIUM 4	4.651,57	
		7.000 UND COMPUTADOR SEMPRON 2.2	10.647,35	
		1.000 UND IMPRESSORA MUTIFUNCIONAL	473,68	
		1.000 UND SOFTWARES E SISTEMAS OPERACIONAIS	910,00	15.894,00
0102031	02/01/06	CREDOR: BYTCELL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA . AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INCLUSAO DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA:		
		64.000 UND MESA PARA COMPUTADOR C/ APOIO	9.408,00	
		8.000 UND MESA PARA IMPRESSORA	920,00	
		56.000 UND CABEIRA DIGITADORA	3.472,00	13.800,00
0102032	02/01/06	CREDOR: BYTCELL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA . AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INCLUSAO DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA:		
		10.000 UND BRIDGE SENAO CBS PLUS 2.4 GHZ	10.000,00	
		10.000 10 ZIRK	863,10	
		10.000 UND KIT CLIENTE COMPLETO C/PLACA EDIMAX	2.736,80	
		5.000 UND ANTENA OMNI 15 DBI HIPERLINK	4.052,60	
		8.000 UND CARTAO ORINCCO	2.778,88	
		5.000 UND ADAPTADOR PCI BUFFALO	1.263,15	
		1.000 UND ROTEADOR CISCO 2500 C/ CABO	4.094,73	24.500,00
0120003	20/01/06	CREDOR: MARIA EDIANE DE LIMA . AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO:		
		1.000 UND CONDICIONADOR DE AR	1.339,00	
		2.000 UND VENTILADOR JOCH	158,00	
		1.000 UND ESCADA C/7 DEGRAUS	100,00	

ESTADO DO CEARA
 FUNDO MUNIC EDUCACAO LAVRAS DA MANGABEIRA
 RELACAO DE BENS MOVEIS INCORPORADOS AO PATRIMONIO
 NO EXERCICIO DE 2006

Empenho	Data	Historico	Total da NE	Total Pago
		1.000 UN MESA P/MICRO COMP.	179,00	
		2.000 UN CADEIRA GIR. SEC.	238,00	
		2.000 UN BIC ARO 26	404,00	
		1.000 UND VENTILADOR 30CM	74,00	2.492,00
0303002	03/03/06	CREDOR: MARIA EDIANE DE LIMA . AQUISICAO DE VENTILADORES DE PEREDES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO:		
		18.000 UND VENTILADOR DE PEREDE	2.610,00	
0303003	03/03/06	CREDOR: MARIA EDIANE DE LIMA . AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO:		
		1.000 UND MICROSISTEN CD	156,00	
		1.000 UNO ESCADA C/7 DEGRAUS	109,00	
		1.000 UN FOGAO 04 BOCAS	348,00	
		2.000 UND VENTILADOR DE PEREDE	290,00	
		1.000 UND LIQUIDIFICADOR ARNO	79,00	
0403024	03/04/06	CREDOR: MARIO CESAR ALVES PEREIRA - ME . AQUISICAO DE UM EQUIPAMENTO TIPO ELETRO-BOMBA DESTINADO A ESCOLA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA:		
		1.000 UND ELETROBOMBA	268,80	268,80
0424003	24/04/06	CREDOR: ROGERIO BRAGA LEITE - ME . AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA:		
		1.000 UND CAMERA DIGITAL	980,00	
		2.000 UND MICRO COMPUTADOR 2.5 SEMPRON COMPLETO	3.960,00	
		2.000 UN ESTABILIZADOR	160,00	
		1.000 UND IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	650,00	
		1.000 UND IMPRESSORA HP 3920	450,00	6.200,00
0515002	15/05/06	CREDOR: VICENTE PINTO BILHAR NETO - EPP . AQUISICAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA KYOCERA MITA KM 1530,15 COPIAS MENSAL, CILINDRO PARA 100.000 COPIAS, TONER PARA 10.000 COPIAS TAMANHO MAXIMO DO PAPELA3 GAVETA PARA 250 FOLHAS AMPLIACAO DE 200% PARA 50X VOLTAGEM DE 110KW, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.		
		1.000 UN MAQUINA FOTOCOPIADORA MITA	16.000,00	16.000,00
0714001	14/07/06	CREDOR: BYTCELL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA . AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A IMPLANTACAO DE ACDES DE INCLUSAO DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.		
		64.000 UN ESTABILIZADOR	5.120,00	
		8.000 UN MONITOR 15	2.800,00	7.920,00
		Sub-Total	205.804,80	202.212,80
		Total Geral.....	205.804,80	202.212,80

ESTADO DO CEARA
 FUNDO MUNIC EDUCACAO LAVRAS DA MANGABEIRA
 RELACAO DE BENS IMOVEIS INCORPORADOS AO PATRIMONIO
 NO EXERCICIO DE 2006

=====

03008 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME

=====

Empenho	Data	Historico	- Total da NE -	- Total Pago -
0102013	02/01/06	CREDOR: KCL ENGENHARIA LTDA . SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA E.E.I.F. VIRGILIO DE AGUIAR GURGEL, CONFORME PARCERIA FIRMADA COM A PREFEITURA MUNICIPAL.	24.486,76	24.486,76
0105001	05/01/06	CREDOR: CONSTRUTORA SUL-CEARENSE LTDA . PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA GERAL DA E.E.F.M. VIRGILHO DE AGUIAR DO BAIRRO ALEM-RIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.	8.700,00	8.700,00
0110007	10/01/06	CREDOR: CONSTRUTORA MIRPI LTDA . PRIMEIRA PARCELA DAS OBRAS DE AMPLIACAO E REFORMA COM PINTURA DA EEIF STELA SAMPAIO (construcao de tres salas novas) CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EMPRESA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA.	40.221,67	40.221,67
0531002	31/05/06	CREDOR: CONSTRUTORA MIRPI LTDA . ADITIVO AO CONTRATO DAS OBRAS DE AMPLIACAO E REFORMA COM PINTURA DA EEIF STELASAMPAIO (CONSTRUCAO DE 03(TRES) NOVAS SALAS), FIRMADO ENTRE A EMPRESA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE NO 0110007/2006.	11.320,00	11.320,00
0601008	01/06/06	CREDOR: CONSTRUTORA MIRPI LTDA . AMPLIACAO E REFORMA DA EEIF STELA SAMPAIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EMPRESA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA.	8.537,56	8.537,56
0612003	12/06/06	CREDOR: CONSTRUTORA LITORAL LTDA . SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE REESTRUTURACAO FISICA DAS ESCOLA DANUZIO FERRER (IBOREPI) NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.	231.922,62	231.922,62
0703018	03/07/06	CREDOR: SOARES & SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS . SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE REFORMA DA ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO JOSE DA FONSECA, NA LOCALIDADE DE SITO BUTIJA NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.	16.222,91	16.222,91
Sub-Total			341.411,52	341.411,52
Total Geral.....			341.411,52	341.411,52