



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 SAÚDE
(FMS)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 7

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 | - Alterações das Normas que Regulam a Gestão |
| XII | - Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de DEZEMBRO |
| XIII | - Demonstrativos Complementares |



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 SAÚDE
(FMS)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 7

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, 22 de abril de 2008


Of. 20080422-1/FMS

Senhor Presidente,

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 SAÚDE (FMS)** atinente ao exercício financeiro **2007**, 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,


DR. EDMILSON GONÇALVES DA SILVA
Secretário de Saúde
CPF: 001.300.873-00

ATENÇÃO
RELAÇÃO DECLARADA DE DOCUMENTOS
EMITIDOS, ESTÁ SUJEITO A VERIFICAÇÃO
POSTERIOR POR PARTE DO SETOR TÉCNICO
DO TCM.

EM 28 / 04 / 08

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

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ
SEÇÃO DE PROTOCOLO
-28-Abr-2008-09:29-000841-2/2



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 SAÚDE
(FMS)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 7

Contas de Gestão -- IN-TCM/CE n.º 03/97
II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (Modelos 01 e 02)



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 Saúde (FMS)

| | |
|---------------------|---|
| Nome do Gestor | EDMILSON GONÇALVES DA SILVA |
| Cargo/Função | Secretário Municipal de Saúde |
| Identificação | CPF: 001.300.873-00 |
| Endereço | Rua Monsenhor Meceno, 240 -- Centro -- CEP: 63.300-000 LAVRAS DA MANGABEIRA/CE |
| Telefone de Contato | (88) 3536.1021 |
| Nomeação/Ato | Ato Especial de Nomeação nº 003/2005, de 03 de janeiro de 2005 |
| Período de Gestão | 01/01/2007 a 31/12/2007 |



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

ATO ESPECIAL DE NOMEAÇÃO N.º 003/2005

LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, 03 de janeiro de 2005

A Prefeita do Município de **LAVRAS DA MANGABEIRA** – Estado do Ceará, Cidadã **EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, etc;

R E S O L V E:

I – Nomear **DR. EDMILSON GONÇALVES DA SILVA**, ocupante do cargo de Secretário Municipal de Saúde, inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob n.º 001.300.873-00, para exercer o gerenciamento financeiro das receitas e ordenamento das despesas do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)** do município de **LAVRAS DA MANGABEIRA/CE**, composto pela(s) seguinte(s) Unidade(s) Orçamentária(s):

- Secretaria Municipal de Saúde

II – Este AEN entra em vigor nesta data, com publicação imediata nos meios disponíveis e terá validade até ulterior deliberação da Chefe do Poder Executivo Municipal, revogando-se por oportuno as disposições contrárias.

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE,

CUMPRE-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de LAVRAS DA MANGABEIRA – Estado do Ceará
Em, 03 de janeiro de 2005.


EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 244.368.283-87



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

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2005.01.03-13

A Prefeita do Município de LAVRAS DA MANGABEIRA – Estado do Ceará, Cidadã EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, RESOLVE publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, o ATO ESPECIAL DE NOMEAÇÃO Nº 003/2005 de 03/01/2005.

PUBLIQUE-SE,

DIVULGUE-SE,

CUMRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de LAVRAS DA MANGABEIRA – Estado do Ceará
Em, 03 de janeiro de 2005.

EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 244.368.283-87



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: | 01/01/2007 |
| FINAL: | 31/12/2007 |

ESTADO DO CEARA
 FUNDO MUNIC SAUDE LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA
 BALANCO ORCAMENTARIO
 NO EXERCICIO DE 2007

ANEXO XII

R E C E I T A

| TITULOS | PREVISAO R\$ | EXECUCAO R\$ | DIFERENCA R\$ |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| - Receita Tributaria | 180.000,00 | 205.171,96 | 25.171,96 |
| - Receita Patrimonial | 10.000,00 | 9.900,57 | (99,43) |
| - Transferencias Correntes | 2.330.700,00 | 4.080.072,39 | 1.749.372,39 |
| (-) Retificadora FUNDEF | | | |
| - Outras Receitas Correntes | | 16.613,18 | 16.613,18 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| - Transferencias de Capital | 60.000,00 | 463.500,00 | 403.500,00 |
| S O M A | 2.580.700,00 | 4.775.258,10 | 2.194.558,10 |
| DEFICITS | 2.315.280,00 | 107.042,20 | 2.208.237,80 |
| TOTAL GERAL | 4.895.980,00 | 4.882.300,30 | 13.679,70 |

D E S P E S A

| TITULOS | PREVISAO R\$ | EXECUCAO R\$ | DIFERENCA R\$ |
|--|-----------------|-----------------|------------------|
| - Creditos Orcamentarios e Suplementares | 4.895.980,00 | 4.882.300,30 | 13.679,70 |
| - Creditos Especiais e Extraordinarios | | | |
| S O M A | 4.895.980,00 | 4.882.300,30 | 13.679,70 |
| SUPERAVITS | | | |
| TOTAL GERAL | 4.895.980,00 | 4.882.300,30 | 13.679,70 |

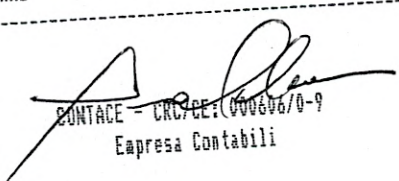
[Signature]
 CONTACE - CRC/CE 060606/0-9
 Empresa Contabili

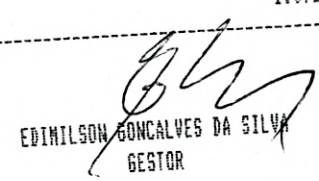
[Signature]
 EDIMILSON BICALVES DA SILVA
 GESTOR

ESTADO DO CEARA
 FUNDO MUNIC SAUDE LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA
 Balanco Patrimonial
 NO EXERCICIO DE 2007

ANEXO XIV

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| TITULOS | R\$ | TITULOS | R\$ |
| ATIVO FINANCEIRO | | PASSIVO FINANCEIRO | |
| DISPONIVEL | | RESTOS A PAGAR | 590.045,68 |
| Bancos Conta Movimento/Vinculada | 261.833,45 | RESTOS A PAGAR PROC - FMS | 575.393,01 |
| Realizavel / Contas Pendentes Devedoras | 40.393,42 | RESTOS A PAGAR N/ PROC - FMS | 14.652,67 |
| SALARIO FAMILIA - FMS | 16.825,56 | DEPOSITOS / CREDITOS DIVERSOS | 372.844,12 |
| DEVOLUCAO ISS/IRRF 1999 - FMS | 23.149,11 | AUXILIO NATALIDADE - FMS | 431,27 |
| DESPESA A REGULARIZAR - FMS | 64,00 | RENDIMENTOS APLICACAO - FMS | 234,43 |
| PENSAO ALIMENTICIA - FMS | 349,89 | INSS SEGURADOS - FMS | 200.396,22 |
| DEVOLUCAO JUROS/MULTA - FMS | 4,86 | INSS AUTONOMOS - FMS | 147.221,17 |
| | | INSS JURIDICAS - FMS | 5.037,21 |
| ATIVO PERMANENTE | 1.290.100,92 | ISS A RECOLHER - FMS | 6.601,10 |
| BENS MOVEIS | 1.143.836,96 | IRRF A RECOLHER - FMS | 6.421,57 |
| BENS INOVEIS | 146.263,96 | IRRF A RECOLHER - FMS | 7,00 |
| | | CONTRIB. SSPMLN - FMS | 4.506,12 |
| | | EMPRESTIMO SERVIDORES - FMS | 1.041,43 |
| | | SEST/SENAT - FMS | 941,60 |
| | | CSLL/COFINS/PIS - FMS | 7,00 |
| | | RESTITUICOES DIVERSAS - FMS | |
| | | PASSIVO PERMANENTE | |
| Soma do Ativo Real | 1.592.327,79 | Soma do Passivo Real | 962.891,80 |
| SALDO PATRIMONIAL | | Ativo Real Liquido | 629.435,99 |
| TOTAL GERAL | 1.592.327,79 | TOTAL GERAL | 1.592.327,79 |

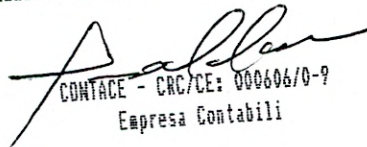

 CONTACE - CRC/CE: 000666/0-9
 Empresa Contabili

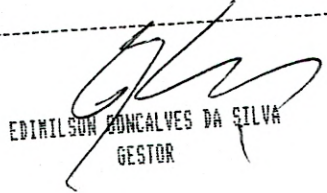

 EDMILSON GONCALVES DA SILVA
 GESTOR

ESTADO DO CEARA
FUNDO MUNIC SAUDE LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA
 Demonstrativo das Variacoes Patrimoniais
 NO EXERCICIO DE 2007

ANEXO XV

| VARIACOES ATIVAS | | | VARIACOES PASSIVAS | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|-----|--------------|
| TITULOS | R\$ | R\$ | TITULOS | R\$ | R\$ |
| RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | |
| RECEITA ORCAMENTARIA | | 4.311.758,10 | DESPEZA ORCAMENTARIA | | 4.192.746,07 |
| RECEITAS CORRENTES | | | DESPEGAS CORRENTES | | 2.506.184,75 |
| Receita Tributaria | 205.171,96 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.686.561,32 |
| Receita Patrimonial | 9.900,57 | | DESPEGAS DE CAPITAL | | 689.554,23 |
| Transferencias Correntes | 4.080.072,39 | | INVESTIMENTOS | | 689.554,23 |
| (-) Retificadora FUNDEF | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 16.613,18 | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| Transferencias de Capital | 463.500,00 | 689.014,23 | | | |
| MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVAS | | | | | |
| AQUISICAO DE BENS MOVEIS | 637.487,00 | | | | |
| CONST./AQUIS. DE BENS IMOVEIS | 51.527,23 | | | | |
| TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS | | | TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS | | |
| | | 5.464.272,33 | | | 4.882.300,30 |
| | | | RESULTADO PATRIMONIAL | | |
| | | | Superavit Verificado | | |
| | | | | | 581.972,03 |
| TOTAL GERAL | | | TOTAL GERAL | | |
| | | 5.464.272,33 | | | 5.464.272,33 |


 CONTACE - CRC/CE: 000606/0-9
 Empresa Contabili


 EDMILSON GONCALVES DA SILVA
 GESTOR



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 SAÚDE
(FMS)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 7

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

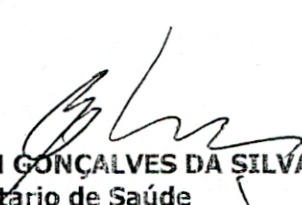
Rua Monsenhor Meceno, 78 -- Centro -- CEP: 63.300-000
CNPJ: 07.609.621/0001-16 CGF: 06.920.276-1

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 4.º da Instrução Normativa n.º 03/97-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)** no exercício financeiro **2007**, 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 dezembro de 2007.


DR. EDMILSON GONÇALVES DA SILVA
Secretário de Saúde
CPF: 001.300.873-00



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 SAÚDE
(FMS)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 7

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 SAÚDE (FMS)** no exercício financeiro **2007**, 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 dezembro de 2007.


DR. EDMILSON GONÇALVES DA SILVA
Secretário de Saúde
CPF: 001.300.873-00



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 SAÚDE
(FMS)**

**BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 7**

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

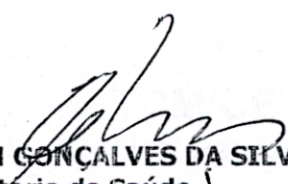
Rua Monsenhor Meceno, 78 -- Centro -- CEP: 63.300-000
CNPJ: 07.609.621/0001-16 CGF: 06.920.276-1

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 SAÚDE (FMS)** no exercício financeiro **2007**, 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 dezembro de 2007.


DR. EDMILSON GONÇALVES DA SILVA
Secretário de Saúde
CPF: 001.300.873-00

MUNIC SAUDE LAVRAS DA MANGABEIRA
 os a Pagar Proc. Inscritos No Exerc.

| Tip | Data | Credor | Classificacao | Valor Inscrito |
|---------|-------|--|----------------------------------|----------------|
| 48 | 03/12 | 00931 FOPAG - EMDENTAS | 05009-10.122.0061.2.055-31901101 | 6.834,26 |
| 49 | 03/12 | 00624 FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA | 05009-10.122.0061.2.055-31901101 | 10.553,34 |
| 150 | 03/12 | 00533 FOPAG - SEC. DE SAUDE | 05009-10.122.0061.2.055-31901101 | 67.098,07 |
| 006 | 01/11 | 01165 ANTONIO JOSE DA SILVA | 05009-10.122.0061.2.055-33901400 | 30,00 |
| 007 | 01/11 | 00368 FRANCISCO MARIO DIAS SOBRINHO | 05009-10.122.0061.2.055-33901400 | 30,00 |
| 1008 | 01/11 | 00248 JOSE MACHADO FURTADO | 05009-10.122.0061.2.055-33901400 | 30,00 |
| 1009 | 01/11 | 00248 JOSE MACHADO FURTADO | 05009-10.122.0061.2.055-33901400 | 30,00 |
| 15005 | 05/11 | 00211 CICERO ARAUJO LIRA | 05009-10.122.0061.2.055-33901400 | 30,00 |
| 05006 | 05/11 | 00248 JOSE MACHADO FURTADO | 05009-10.122.0061.2.055-33901400 | 30,00 |
| 05007 | 05/11 | 00503 FERNANDO PEREIRA DE ALENCAR | 05009-10.122.0061.2.055-33901400 | 30,00 |
| 107008 | 07/11 | 00248 JOSE MACHADO FURTADO | 05009-10.122.0061.2.055-33901400 | 30,00 |
| 107009 | 07/11 | 00503 FERNANDO PEREIRA DE ALENCAR | 05009-10.122.0061.2.055-33901400 | 30,00 |
| 1108002 | 08/11 | 00211 CICERO ARAUJO LIRA | 05009-10.122.0061.2.055-33901400 | 30,00 |
| 1108003 | 08/11 | 00248 JOSE MACHADO FURTADO | 05009-10.122.0061.2.055-33901400 | 30,00 |
| 1108004 | 08/11 | 00503 FERNANDO PEREIRA DE ALENCAR | 05009-10.122.0061.2.055-33901400 | 30,00 |
| 1109003 | 09/11 | 01165 ANTONIO JOSE DA SILVA | 05009-10.122.0061.2.055-33901400 | 40,00 |
| 1109004 | 09/11 | 00248 JOSE MACHADO FURTADO | 05009-10.122.0061.2.055-33901400 | 30,00 |
| 1109005 | 09/11 | 00503 FERNANDO PEREIRA DE ALENCAR | 05009-10.122.0061.2.055-33901400 | 30,00 |
| 1112004 | 12/11 | 00248 JOSE MACHADO FURTADO | 05009-10.122.0061.2.055-33901400 | 30,00 |
| 1113003 | 13/11 | 00248 JOSE MACHADO FURTADO | 05009-10.122.0061.2.055-33901400 | 30,00 |
| 1114002 | 14/11 | 00368 FRANCISCO MARIO DIAS SOBRINHO | 05009-10.122.0061.2.055-33901400 | 30,00 |
| 1114003 | 14/11 | 00503 FERNANDO PEREIRA DE ALENCAR | 05009-10.122.0061.2.055-33901400 | 30,00 |
| 1115001 | 15/11 | 00211 CICERO ARAUJO LIRA | 05009-10.122.0061.2.055-33901400 | 30,00 |
| 1115002 | 15/11 | 00503 FERNANDO PEREIRA DE ALENCAR | 05009-10.122.0061.2.055-33901400 | 30,00 |
| 1116004 | 16/11 | 00190 FRANCISCO GILSON ALVES FEITOSA | 05009-10.122.0061.2.055-33901400 | 30,00 |
| 1116005 | 16/11 | 00248 JOSE MACHADO FURTADO | 05009-10.122.0061.2.055-33901400 | 30,00 |
| 1116006 | 16/11 | 00248 JOSE MACHADO FURTADO | 05009-10.122.0061.2.055-33901400 | 30,00 |
| 1120003 | 20/11 | 00248 JOSE MACHADO FURTADO | 05009-10.122.0061.2.055-33901400 | 30,00 |
| 1120004 | 20/11 | 00503 FERNANDO PEREIRA DE ALENCAR | 05009-10.122.0061.2.055-33901400 | 30,00 |
| 1121002 | 21/11 | 00211 CICERO ARAUJO LIRA | 05009-10.122.0061.2.055-33901400 | 30,00 |
| 1121003 | 21/11 | 00503 FERNANDO PEREIRA DE ALENCAR | 05009-10.122.0061.2.055-33901400 | 40,00 |
| 1122002 | 22/11 | 00248 JOSE MACHADO FURTADO | 05009-10.122.0061.2.055-33901400 | 15,00 |
| 1122003 | 22/11 | 00503 FERNANDO PEREIRA DE ALENCAR | 05009-10.122.0061.2.055-33901400 | 30,00 |
| 1123002 | 23/11 | 01165 ANTONIO JOSE DA SILVA | 05009-10.122.0061.2.055-33901400 | 30,00 |
| 1123003 | 23/11 | 00248 JOSE MACHADO FURTADO | 05009-10.122.0061.2.055-33901400 | 30,00 |
| 1123004 | 23/11 | 00503 FERNANDO PEREIRA DE ALENCAR | 05009-10.122.0061.2.055-33901400 | 30,00 |
| 1126002 | 26/11 | 00211 CICERO ARAUJO LIRA | 05009-10.122.0061.2.055-33901400 | 40,00 |
| 1126003 | 26/11 | 00248 JOSE MACHADO FURTADO | 05009-10.122.0061.2.055-33901400 | 40,00 |
| 1126004 | 26/11 | 00503 FERNANDO PEREIRA DE ALENCAR | 05009-10.122.0061.2.055-33901400 | 30,00 |
| 1127002 | 27/11 | 00248 JOSE MACHADO FURTADO | 05009-10.122.0061.2.055-33901400 | 30,00 |
| 1127003 | 27/11 | 00503 FERNANDO PEREIRA DE ALENCAR | 05009-10.122.0061.2.055-33901400 | 30,00 |
| 1129002 | 29/11 | 00503 FERNANDO PEREIRA DE ALENCAR | 05009-10.122.0061.2.055-33901400 | 30,00 |
| 1129003 | 29/11 | 01030 MARIA DE JESUS CUSTODIO DE SOUSA | 05009-10.122.0061.2.055-33901400 | 40,00 |
| 1130002 | 30/11 | 00211 CICERO ARAUJO LIRA | 05009-10.122.0061.2.055-33901400 | 15,00 |
| 1130003 | 30/11 | 00503 FERNANDO PEREIRA DE ALENCAR | 05009-10.122.0061.2.055-33901400 | 50,00 |
| 1130004 | 30/11 | 01030 MARIA DE JESUS CUSTODIO DE SOUSA | 05009-10.122.0061.2.055-33901400 | 240,00 |
| 1130006 | 30/11 | 01643 MARIA ELIZETE LEITE GOMCALVES | 05009-10.122.0061.2.055-33901400 | 344,40 |
| 1217008 | 17/12 | 00814 PRISCILLA NUNES ALENCAR | 05009-10.122.0061.2.055-33903001 | 4.104,10 |
| 0801044 | 01/08 | 00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS | | |
| 0914007 | 14/09 | 00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS | | |

| Tip Data | Credor | Classificacao | Valor Inscrito |
|----------|--|----------------------------------|----------------|
| 0083 | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS | 05009-10.122.0061.2.055-33903001 | 3.960,60 |
| 0083 | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS | 05009-10.122.0061.2.055-33903001 | 10.590,30 |
| 0083 | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS | 05009-10.122.0061.2.055-33903001 | 381,71 |
| 0083 | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS | 05009-10.122.0061.2.055-33903001 | 9.138,08 |
| 0083 | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS | 05009-10.122.0061.2.055-33903001 | 1.628,76 |
| 0083 | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS | 05009-10.122.0061.2.055-33903001 | 801,25 |
| 0083 | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS | 05009-10.122.0061.2.055-33903001 | 3.620,16 |
| 0083 | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS | 05009-10.122.0061.2.055-33903001 | 1.421,40 |
| 0083 | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS | 05009-10.122.0061.2.055-33903001 | 278,60 |
| 0083 | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS | 05009-10.122.0061.2.055-33903001 | 6.457,50 |
| 0083 | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS | 05009-10.122.0061.2.055-33903001 | 6.170,50 |
| 0083 | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS | 05009-10.122.0061.2.055-33903001 | 864,00 |
| 0083 | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS | 05009-10.122.0061.2.055-33903099 | 535,95 |
| 0083 | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS | 05009-10.122.0061.2.055-33903099 | 290,00 |
| 0083 | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS | 05009-10.122.0061.2.055-33903099 | 2.480,25 |
| 0083 | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS | 05009-10.122.0061.2.055-33903099 | 1.758,00 |
| 0083 | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS | 05009-10.122.0061.2.055-33903099 | 1.227,00 |
| 0083 | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS | 05009-10.122.0061.2.055-33903099 | 823,40 |
| 0083 | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS | 05009-10.122.0061.2.055-33903099 | 1.531,40 |
| 0083 | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS | 05009-10.122.0061.2.055-33903099 | 1.121,00 |
| 0083 | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS | 05009-10.122.0061.2.055-33903099 | 1.114,00 |
| 0083 | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS | 05009-10.122.0061.2.055-33903099 | 2.589,57 |
| 0083 | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS | 05009-10.122.0061.2.055-33903099 | 4.479,00 |
| 0083 | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS | 05009-10.122.0061.2.055-33903099 | 600,00 |
| 0083 | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS | 05009-10.122.0061.2.055-33903099 | 3.265,32 |
| 0083 | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS | 05009-10.122.0061.2.055-33903099 | 1.861,68 |
| 0083 | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS | 05009-10.122.0061.2.055-33903099 | 482,80 |
| 0083 | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS | 05009-10.122.0061.2.055-33903099 | 647,90 |
| 0083 | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS | 05009-10.122.0061.2.055-33903099 | 1.114,50 |
| 0083 | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS | 05009-10.122.0061.2.055-33903099 | 2.224,00 |
| 0083 | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS | 05009-10.122.0061.2.055-33903099 | 1.109,50 |
| 0083 | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS | 05009-10.122.0061.2.055-33903099 | 1.060,00 |
| 0083 | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS | 05009-10.122.0061.2.055-33903099 | 193,00 |
| 0083 | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS | 05009-10.122.0061.2.055-33903099 | 1.553,00 |
| 0083 | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS | 05009-10.122.0061.2.055-33903099 | 1.556,00 |
| 0083 | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS | 05009-10.122.0061.2.055-33903099 | 476,52 |
| 0083 | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS | 05009-10.122.0061.2.055-33903099 | 600,00 |
| 0083 | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS | 05009-10.122.0061.2.055-33903099 | 4.020,00 |
| 0083 | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS | 05009-10.122.0061.2.055-33903099 | 0,20 |
| 0083 | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS | 05009-10.122.0061.2.055-33903099 | 1.065,00 |
| 0083 | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS | 05009-10.122.0061.2.055-33903600 | 1.100,00 |
| 0083 | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS | 05009-10.122.0061.2.055-33903600 | 1.140,00 |
| 0083 | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS | 05009-10.122.0061.2.055-33903600 | 450,00 |
| 0083 | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS | 05009-10.122.0061.2.055-33903600 | 852,30 |
| 0083 | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS | 05009-10.122.0061.2.055-33903600 | 1.627,80 |
| 0083 | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS | 05009-10.122.0061.2.055-33903600 | 2.000,00 |
| 0083 | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS | 05009-10.122.0061.2.055-33903600 | 700,00 |
| 0083 | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS | 05009-10.122.0061.2.055-33903600 | 175,00 |
| 0083 | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS | 05009-10.122.0061.2.055-33903600 | 130,00 |
| 0083 | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS | 05009-10.122.0061.2.055-33903600 | 550,00 |

| TP | Data | Credor | Classificacao | Valor Inscrito |
|---------|-------|--|----------------------------------|----------------|
| 025 | 03/12 | 00464 JOSE ALBER AUGUSTO LEITE | 05009-10.122.0061.2.055-33903600 | 1.000,00 |
| 029 | 03/12 | 00474 DANIAO JOSE CUSTODIO | 05009-10.122.0061.2.055-33903600 | 364,00 |
| 1030 | 03/12 | 00327 JOSE IVAN GONCALVES LUCENA | 05009-10.122.0061.2.055-33903600 | 525,00 |
| 3031 | 03/12 | 00079 FRANCISCO MARTINS DE LINA | 05009-10.122.0061.2.055-33903600 | 1.400,00 |
| 13032 | 03/12 | 00060 EDINAR FREITAS DE LINA | 05009-10.122.0061.2.055-33903600 | 910,00 |
| 03033 | 03/12 | 00275 GIVALDO FELIX DE LINA | 05009-10.122.0061.2.055-33903600 | 630,00 |
| 03034 | 03/12 | 00067 EVERARDO JOSE MAIA GURGEL | 05009-10.122.0061.2.055-33903600 | 1.010,00 |
| 103035 | 03/12 | 01681 ANTONIO SOBREIRA PINHEIRO | 05009-10.122.0061.2.055-33903600 | 790,00 |
| 203037 | 03/12 | 00838 FRANCISCO TORQUATO VIANA | 05009-10.122.0061.2.055-33903600 | 200,00 |
| 203038 | 03/12 | 00990 JOSE WILSON DA SILVA GERMANO | 05009-10.122.0061.2.055-33903600 | 310,00 |
| 1203039 | 03/12 | 00823 ORLANDO SALES DE MOURA | 05009-10.122.0061.2.055-33903600 | 120,00 |
| 1203044 | 03/12 | 00953 HELEIDE MACHADO DE SOUSA | 05009-10.122.0061.2.055-33903600 | 552,00 |
| 1203045 | 03/12 | 00058 IRACEMA GOMES VIANA | 05009-10.122.0061.2.055-33903600 | 352,00 |
| 1203046 | 03/12 | 01118 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 05009-10.122.0061.2.055-33903600 | 790,00 |
| 1220001 | 20/12 | 00396 FRANCISCO LOPES BANTA | 05009-10.122.0061.2.055-33903600 | 345,00 |
| 0402039 | 02/04 | 01135 RONALDO VIEIRA BATISTA | 05009-10.122.0061.2.055-33903600 | 1.150,00 |
| 0903021 | 03/09 | 00499 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. LINDOMAR | 05009-10.122.0061.2.055-33903900 | 1.800,00 |
| 0903046 | 03/09 | 00163 EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE | 05009-10.122.0061.2.055-33903900 | 2.509,00 |
| 0903047 | 03/09 | 00163 EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE | 05009-10.122.0061.2.055-33903900 | 1.694,00 |
| 1003007 | 03/10 | 00163 EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE | 05009-10.122.0061.2.055-33903900 | 3.027,00 |
| 1010006 | 10/10 | 01119 CIDADES EDITORA E GRAFICA LTDA | 05009-10.122.0061.2.055-33903900 | 3.200,00 |
| 1101025 | 01/11 | 00499 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. LINDOMAR | 05009-10.122.0061.2.055-33903900 | 3.914,88 |
| 1101026 | 01/11 | 01078 MEDCLINICA PRO-SAUDE | 05009-10.122.0061.2.055-33903900 | 3.145,00 |
| 1101046 | 01/11 | 00042 RADIO VALE DO SALGADO LTDA | 05009-10.122.0061.2.055-33903900 | 3.880,00 |
| 1105011 | 05/11 | 00163 EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE | 05009-10.122.0061.2.055-33903900 | 600,00 |
| 1109008 | 09/11 | 00163 EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE | 05009-10.122.0061.2.055-33903900 | 3.200,00 |
| 1112006 | 12/11 | 00163 EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE | 05009-10.122.0061.2.055-33903900 | 3.400,00 |
| 1119005 | 19/11 | 00616 LUZIA DE AQUINO FERREIRA | 05009-10.122.0061.2.055-33903900 | 2.900,00 |
| 1121006 | 21/11 | 01092 VALE AZUL TRANSP. E TUR. LTDA | 05009-10.122.0061.2.055-33903900 | 95,00 |
| 1122004 | 22/11 | 00163 EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE | 05009-10.122.0061.2.055-33903900 | 70,41 |
| 1130009 | 30/11 | 00632 MANDELSSOHN DE LUSTOSA ALVES - EPP | 05009-10.122.0061.2.055-33903900 | 2.050,00 |
| 1203022 | 03/12 | 01078 MEDCLINICA PRO-SAUDE | 05009-10.122.0061.2.055-33903900 | 2.000,00 |
| 1203040 | 03/12 | 01199 INSTITUTO DE MAMA DO CARIRI | 05009-10.122.0061.2.055-33903900 | 3.880,00 |
| 1203041 | 03/12 | 01199 INSTITUTO DE MAMA DO CARIRI | 05009-10.122.0061.2.055-33903900 | 160,00 |
| 1203042 | 03/12 | 01682 HISTOLAB LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA | 05009-10.122.0061.2.055-33903900 | 140,00 |
| 1207001 | 07/12 | 00344 HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | 05009-10.122.0061.2.055-33903900 | 50,00 |
| 1211003 | 11/12 | 00344 HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | 05009-10.122.0061.2.055-33903900 | 188,00 |
| 1212002 | 12/12 | 00094 VICLO SERVICOS | 05009-10.122.0061.2.055-33903900 | 800,00 |
| 1221005 | 21/12 | 01680 OSVALDO FERREIRA NUNES JUNIOR - ME | 05009-10.122.0061.2.055-33903900 | 2.774,55 |
| 0718003 | 18/07 | 01082 PINHEIRO MAIA E CIA LTDA | 05009-10.122.0061.2.055-44905200 | 290,00 |
| 1206002 | 06/12 | 01150 P J S DISTRIBUIDORA | 05009-10.122.0061.2.055-44905200 | 1.399,00 |
| 1206003 | 06/12 | 01150 P J S DISTRIBUIDORA | 05009-10.122.0061.2.055-44905200 | 9.458,00 |
| 1212005 | 12/12 | 01649 C.N.INFORMATICA | 05009-10.124.0065.2.056-33903500 | 540,00 |
| 1203047 | 03/12 | 00125 CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CEARA LTDA. | 05009-10.301.0182.2.057-31901101 | 2.470,00 |
| 1203051 | 03/12 | 00966 FOPAG - SAUDE PSF | 05009-10.301.0182.2.057-33903001 | 3.000,00 |
| 0801045 | 01/08 | 00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS | 05009-10.301.0182.2.057-33903001 | 112.990,00 |
| 0801046 | 01/08 | 00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS | 05009-10.301.0182.2.057-33903001 | 5.252,10 |
| 0829003 | 29/08 | 00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS | 05009-10.301.0182.2.057-33903001 | 6.853,56 |
| 0829004 | 29/08 | 00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS | 05009-10.301.0182.2.057-33903001 | 8.122,10 |
| | | | | 6.457,50 |

Restos a Pagar Processados Pagos no Período de (01/01/07 a 31/12/07)

| Exerc | N.E | CREDOR | Dt Pgto | No.Proc | Vlr Pgto |
|-------|------------|---------------------------------|----------|---------|------------|
| | | | 04/01/07 | 0104001 | 498,00 |
| 2006 | 1110002/06 | ADEMAR PINHEIRO ALENCAR | 04/01/07 | 0104003 | 372,00 |
| 2006 | 1101007/06 | MARIA ROSARIO MACHADO DE SOUSA | 04/01/07 | 0104004 | 375,00 |
| 2006 | 1025002/06 | FRANCISCO LOPES DANTA | 04/01/07 | 0104005 | 2.048,93 |
| 2006 | 1005002/06 | CANDIDO CHAGAS DA SILVA (FARMAC | 04/01/07 | 0104006 | 2.200,00 |
| 2006 | 1005001/06 | CLAUDINEI SEVERIANO BEZERRA - M | 04/01/07 | 0104007 | 2.160,00 |
| 2006 | 1002032/06 | AFONSO DUARTE SENA | 04/01/07 | 0104008 | 2.774,55 |
| 2006 | 1003001/06 | VICLO SERVICOS | 04/01/07 | 0104009 | 1.400,00 |
| 2006 | 1003005/06 | FRANCISCO MARTINS DE LIMA | 04/01/07 | 0104010 | 414,00 |
| 2006 | 1213002/06 | JOSEFA JOSELIA ALVES | 04/01/07 | 0104011 | 1.523,15 |
| 2006 | 0901021/06 | MILTON BENTO DE OLIVEIRA-EPP | 04/01/07 | 0104012 | 1.640,40 |
| 2006 | 1204003/06 | SOBREIRA PRODUTOS ODONTOLOGICOS | 04/01/07 | 0104013 | 1.121,00 |
| 2006 | 1204004/06 | SOBREIRA PRODUTOS ODONTOLOGICOS | 04/01/07 | 0104022 | 2.700,00 |
| 2005 | 1201025/05 | CEMEC- CENTRO MEDICO DE CAJAZEI | 04/01/07 | 0104002 | 336,00 |
| 2006 | 1212003/06 | JOSE MENDES DUTRA | 08/01/07 | 0108003 | 600,00 |
| 2005 | 0308005/05 | CLINICA SAO JOSE - DIAGNOSTICOS | 09/01/07 | 0109001 | 558,00 |
| 2006 | 1205001/06 | ADEMAR PINHEIRO ALENCAR | 09/01/07 | 0109002 | 100,00 |
| 2006 | 1229001/06 | JOSE IVAN GONCALVES LUCENA | 10/01/07 | 0110001 | 953,60 |
| 2006 | 0717008/06 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | 10/01/07 | 0110003 | 1.252,20 |
| 2006 | 0831001/06 | CRAMED - FRANKLIN ALVES DA SILV | 10/01/07 | 0110004 | 1.028,35 |
| 2006 | 0926004/06 | CRAMED - FRANKLIN ALVES DA SILV | 10/01/07 | 0110005 | 1.233,36 |
| 2006 | 0926005/06 | CRAMED - FRANKLIN ALVES DA SILV | 10/01/07 | 0110006 | 2.448,00 |
| 2006 | 0725008/06 | CRAMED - FRANKLIN ALVES DA SILV | 10/01/07 | 0110007 | 1.158,12 |
| 2006 | 1025003/06 | CRAMED - FRANKLIN ALVES DA SILV | 10/01/07 | 0110008 | 840,80 |
| 2006 | 1024002/06 | CRAMED - FRANKLIN ALVES DA SILV | 10/01/07 | 0110009 | 904,75 |
| 2006 | 1120001/06 | CRAMED - FRANKLIN ALVES DA SILV | 10/01/07 | 0110010 | 128,20 |
| 2006 | 1113003/06 | CRAMED - FRANKLIN ALVES DA SILV | 10/01/07 | 0110011 | 859,50 |
| 2006 | 1113004/06 | CRAMED - FRANKLIN ALVES DA SILV | 10/01/07 | 0110012 | 11.141,34 |
| 2006 | 1002030/06 | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COM | 10/01/07 | 0110013 | 14.998,62 |
| 2006 | 1002031/06 | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COM | 10/01/07 | 0110014 | 12.510,33 |
| 2006 | 0830004/06 | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COM | 10/01/07 | 0110015 | 3.630,12 |
| 2006 | 1214001/06 | POSTO MARAJO - WILSON PEREIRA D | 10/01/07 | 0110016 | 106.455,00 |
| 2006 | 1201027/06 | FDPAG - PROFISSIONAIS DE SAUDE | 10/01/07 | 0110017 | 51.145,62 |
| 2006 | 1201034/06 | FDPAG - SEC. DE SAUDE | 10/01/07 | 0110019 | 4.900,00 |
| 2006 | 1201029/06 | FDPAG - ENDEMIAS | 11/01/07 | 0111001 | 657,86 |
| 2006 | 1106004/06 | M. FRANKLIN CASTRO GONDIM | 11/01/07 | 0111002 | 570,00 |
| 2006 | 1206003/06 | M. FRANKLIN CASTRO GONDIM | 11/01/07 | 0111003 | 435,80 |
| 2006 | 1207001/06 | DULCE FERRER LINHARES GARCIA (F | 17/01/07 | 0117003 | 240,00 |
| 2006 | 1002020/06 | JOAO FERREIRA PINTO | 18/01/07 | 0118001 | 600,00 |
| 2006 | 1201015/06 | LEONARDO LEITE ALVES | 18/01/07 | 0118007 | 30,00 |
| 2006 | 1025006/06 | CICERO ARAUJO LIRA | 18/01/07 | 0118008 | 15,00 |
| 2006 | 1003013/06 | CICERO ARAUJO LIRA | 18/01/07 | 0118009 | 15,00 |
| 2006 | 1002023/06 | CICERO ARAUJO LIRA | 18/01/07 | 0118010 | 15,00 |
| 2006 | 1201024/06 | MAURICELIO XAVIER RIBEIRO | 18/01/07 | 0118011 | 15,00 |
| 2006 | 1206006/06 | MAURICELIO XAVIER RIBEIRO | 18/01/07 | 0118012 | 15,00 |
| 2006 | 1208007/06 | MAURICELIO XAVIER RIBEIRO | 18/01/07 | 0118013 | 15,00 |
| 2006 | 1013007/06 | MAURICELIO XAVIER RIBEIRO | 18/01/07 | 0118014 | 15,00 |
| 2006 | 1011004/06 | MAURICELIO XAVIER RIBEIRO | 18/01/07 | 0118015 | 15,00 |
| 2006 | 1006005/06 | MAURICELIO XAVIER RIBEIRO | 18/01/07 | 0118016 | 15,00 |
| 2006 | 1005007/06 | MAURICELIO XAVIER RIBEIRO | 18/01/07 | 0118017 | 30,00 |
| 2006 | 1004007/06 | MAURICELIO XAVIER RIBEIRO | 18/01/07 | 0118018 | 15,00 |
| 2006 | 1020007/06 | MAURICELIO XAVIER RIBEIRO | 18/01/07 | 0118019 | 30,00 |
| 2006 | 1002026/06 | MAURICELIO XAVIER RIBEIRO | | | |




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

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **Lavras da Mangabeira/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2007** o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)** não efetuou **cancelamento** e nem decretou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Lavras da Mangabeira – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2007.


DR. EDMILSON GONÇALVES DA SILVA
Secretário de Saúde
CPF: 001.300.873-00



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 SAÚDE
(FMS)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 7

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 SAÚDE (FMS)**, referente ao exercício financeiro **2007**, constatamos:

| | 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 Lavras da Mangabeira -- Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2007.


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 7

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 SAUDE LAVRAS DA MANGABEIRA

Termo de Conferencia de Caixa e Conciliacao Bancaria

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

1. Em Caixa R\$ 0,00 ()

2. Em Banco R\$ 261.833,45 (Duzentos e Sessenta e Um Mil e Oitocentos e Trinta e Tres reais e Quarenta e Cinco Centavos), discriminados da seguinte forma:

| Cd.Contb | Ct Corrente No. | Banco | Valor (R\$) |
|----------|-----------------|--------|-------------|
| 1112.014 | 0000081167 | B.B | 30.240,33 |
| 1112.036 | 0000138827 | B.B | 91.051,72 |
| 1112.040 | 0000580406 | B.B | 128.477,67 |
| 1112.041 | 000007179X | B.B | 3.331,45 |
| 1112.057 | 0000111570 | BRASIL | 4.665,22 |
| 1112.058 | 0000111627 | BRASIL | 3.931,86 |
| 1112.060 | 0000138053 | BRASIL | 26,34 |
| 1112.061 | 0000132535 | BRASIL | 108,86 |

3. Total Geral (1 + 2) R\$ 261.833,45 (Duzentos e Sessenta e Um Mil e Oitocentos e Trinta e Tres reais e Quarenta e Cinco 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 |
|--------------------|------------------------|----------------|---------------|------------------|----------------------------|-------------------|------------|
| 0000081167 | 39.907,74 | 1.075,00 | | 38.832,74 | JOHN ALISON TORQUATO NOGUE | P1212033 | 8537097 |
| | | 487,00 | | 38.345,74 | LABTECNICA PRODUTOS PARA L | P1212037 | 8537194 |
| | | 235,75 | | 38.109,99 | FERNANDO BARROS FEITOSA | P1212032 | 8537224 |
| | | 242,69 | | 37.867,30 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEI | P1212014 | 8537232 |
| | | 242,69 | | 37.624,61 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEI | P1212035 | 8537232 |
| | | 239,69 | | 37.384,92 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEI | P1212036 | 8537232 |
| | | 2,00 | | 37.382,92 | TRANSF. C/C TESOURARIA | | 8537232 |



ESTADO DO CEARÁ
Unidade Orcamentaria: FUNDO MUNIC SAUDE 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 |
|-------------------|------------------------|----------------|---------------|------------------|----------------------------|-------------------|------------|
| | | 1.520,00 | | 35.862,92 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | P1212018 | 8537240 |
| | | 500,00 | | 35.362,92 | HOSPITAL DE FRATURAS E ORT | P1219001 | 8536643 |
| | | 3.950,00 | | 31.412,92 | AZ & R GRAFICA COMUNICACA | P1220007 | 8537372 |
| | | 672,59 | | 30.740,33 | JONH ALISON TORQUATO NOGUE | P1226002 | 8537712 |
| | | 500,00 | | 30.240,33 | FRANCISCO JOSE SALES DE SI | P1227001 | 8537720 |
| 0000138827 | | | 91.051,72 | 91.051,72 | APLICACAO FINANCEIRA | Aplicac | AVISO |
| 0000580406 | | | 3.224,86 | 3.224,86 | VALOR A SER REGULARIZADO | Sq00173 | AVISO |
| | | | 125.252,81 | 128.477,67 | APLICACAO FINANCEIRA | Aplicac | AVISO |
| 00007179X | | | 3.331,45 | 3.331,45 | APLICACAO FINANCEIRA | Aplicac | AVISO |
| 0000111570 | | | 4.665,22 | 4.665,22 | APLICACAO FINANCEIRA | Aplicac | AVISO |
| 0000111627 | | | 3.931,86 | 3.931,86 | APLICACAO FINANCEIRA | Aplicac | AVISO |
| 0000138053 | | | 26,34 | 26,34 | APLICACAO FINANCEIRA | Aplicac | AVISO |
| 0000132535 | | | 108,86 | 108,86 | APLICACAO FINANCEIRA | Aplicac | AVISO |

TESOUREIRO

Visto



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 SAÚDE
(FMS)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 7

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

X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários

| Codigo | Titulo e Numero da Conta | Saldo Inicial Do Exercicio. | Entradas Do Exercicio. | Saidas Do Exercicio. | Saldo Atual |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|
| 1112014 - B.B - C/C | 8.116-7 - F.N. SAUDE | 52.860,45 D | 2.022.404,30 | 2.045.024,42 | 30.240,33 D |
| 1112036 - B.B - C/C | 13.882-7 - MS/SUS P.P.I. | 9.716,30 D | 189.335,42 | 108.000,00 | 91.051,72 D |
| 1112040 - B.B - C/C | 58.040-6 - MS/SUS P.A.P. | 85.999,25 D | 1.547.280,55 | 1.504.802,13 | 128.477,67 D |
| 1112041 - B.B - C/C | 7.179-X - SUS/FNS/TFVS | 17.866,77 D | 119.873,62 | 133.408,94 | 3.331,45 D |
| 1112057 - B.B - C/C | 11.157-0 - MS/FNS/VEICULOS I | | 261.635,22 | 256.970,00 | 4.665,22 D |
| 1112058 - B.B - C/C | 11.162-7 - MS/FNS/VEICULOS II | | 233.241,86 | 229.310,00 | 3.931,86 D |
| 1112060 - B.B - C/C | 13.805-3 - PMLN/MS/BLGES | | 22.541,22 | 22.514,88 | 26,34 D |
| 1112061 - B.B - C/C | 13.253-5 - PMLN/VIG SANITARIA | | 9.327,00 | 9.218,14 | 108,86 D |
| Totais Bancos Conta Movimento | | 52.860,45 | 2.022.404,30 | 2.045.024,42 | 30.240,33 |
| Totais Bancos Conta Vinculada | | 113.582,32 | 2.382.234,89 | 2.264.224,09 | 231.593,12 |
| Total Geral | | 166.442,77 | 4.404.639,19 | 4.309.248,51 | 261.833,45 |

| Codigo | Titulo e Numero da Conta | Saldo Inicial Do Exercicio. | Entradas Do Exercicio. | Saidas Do Exercicio. | Saldo Atual |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|
| 1112014 - B.B - C/C | 8.116-7 - F.M. SAUDE | 52.860,45 D | 1.964.904,30 | 1.958.212,19 | 59.552,56 I |
| 1112036 - B.B - C/C | 13.882-7 - MS/SUS P.P.I. | 9.716,30 D | 89.289,14 | 108.000,00 | -8.994,56 I |
| 1112040 - B.B - C/C | 58.040-6 - MS/SUS P.A.B. | 85.999,25 D | 1.359.612,89 | 1.383.364,41 | 62.247,73 I |
| 1112041 - B.B - C/C | 7.179-X - SUS/FMS/TFVS | 17.866,77 D | 104.697,45 | 126.964,80 | -4.400,58 I |
| 1112057 - B.B - C/C | 11.157-0 - FLM/MS/FMS | | 247.761,89 | | 247.761,89 I |
| 1112058 - B.B - C/C | 11.162-7 - FLM/MS/FMS | | 220.963,16 | | 220.963,16 I |
| 1112060 - B.B - C/C | 13.805-3 - FLM/MS/BLGES | | 20.173,14 | 10.000,00 | 10.173,14 I |
| 1112061 - B.B - C/C | 13.253-5 - FLM/VIG SANITARIA | | 9.326,60 | 9.218,14 | 108,46 I |
| Totais Bancos Conta Movimento | | 52.860,45 | 1.964.904,30 | 1.958.212,19 | 59.552,56 |
| Totais Bancos Conta Vinculada | | 113.582,32 | 2.051.824,27 | 1.637.547,35 | 527.859,24 |
| Total Geral | | 166.442,77 | 4.016.728,57 | 3.595.759,54 | 587.411,80 |



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

BP21241622243127004
24/01/2008 16:27:53

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7
Conta: 8116-7 PM LAVRAS MANGABEIRA-FUS
Período solicitado: 01/12/2007 a 31/12/2007

| Lançamentos | | | | | |
|---------------|---------------|--------------------------|-----------|-------------|-------------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
| 30/11/2007 | | SALDO ANT. | | | 10.026,64 C |
| 03/12/2007 | | Cheque | 211054 | 1.000,00 D | |
| 03/12/2007 | | Cheque | 211055 | 2.672,00 D | |
| 03/12/2007 | | Cheque Compensado | 211014 | 1.266,36 D | 5.088,28 C |
| 04/12/2007 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 4,28 C | |
| 04/12/2007 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 836,63 C | |
| 04/12/2007 | | Cheque | 211056 | 94,30 D | |
| 04/12/2007 | | Cheque | 853654 | 414,92 D | |
| 04/12/2007 | | Cheque Compensado | 211025 | 285,00 D | 5.134,97 C |
| 05/12/2007 | | Transferência | 3110 | 2.000,00 C | |
| 05/12/2007 | | Cheque | 853662 | 200,00 D | |
| 05/12/2007 | | Cheque | 853663 | 150,00 D | |
| 05/12/2007 | | Cheque Compensado | 211049 | 60,00 D | |
| 05/12/2007 | | Cheque Compensado | 211050 | 180,00 D | |
| 05/12/2007 | | Cheque Compensado | 211053 | 66,00 D | 6.478,97 C |
| 06/12/2007 | | Crédito autorizado | 16044 | 1.000,00 C | |
| 06/12/2007 | | Cheque | 853665 | 150,50 D | |
| 06/12/2007 | | Transferência Autorizada | 16041 | 348,00 D | 6.980,47 C |
| 07/12/2007 | | Cheque | 853668 | 250,00 D | |
| 07/12/2007 | | Cheque Compensado | 211047 | 180,00 D | 6.550,47 C |
| 10/12/2007 | | FPE/FPM | 350 | 77.643,11 C | |
| 10/12/2007 | | FPE/FPM | 350 | 3.997,15 C | |
| 10/12/2007 | | FPE/FPM | 350 | 15.719,46 C | |
| 10/12/2007 | | FPE/FPM | 350 | 809,25 C | |
| 10/12/2007 | | IPI/EXPORTACAO | 350 | 34,84 C | |
| 10/12/2007 | | Crédito autorizado | 16070 | 4.500,00 C | |
| 10/12/2007 | | Cheque | 853657 | 180,00 D | |
| 10/12/2007 | | Cheque | 853669 | 1.300,77 D | |
| 10/12/2007 | | Cheque | 853671 | 600,00 D | |
| 10/12/2007 | | Cheque | 853672 | 50,00 D | |
| 10/12/2007 | | Transferência Autorizada | 16067 | 60.204,69 D | |
| 10/12/2007 | | Transferência Autorizada | 16068 | 4.207,06 D | |
| 10/12/2007 | | Transferência Autorizada | 16069 | 5.500,00 D | |
| 10/12/2007 | | Cheque Compensado | 211057 | 2.355,00 D | |
| 10/12/2007 | | Cheque Compensado | 211058 | 456,00 D | |
| 10/12/2007 | | Cheque Compensado | 211059 | 4.798,30 D | |
| 10/12/2007 | | Cheque Compensado | 211060 | 3.187,72 D | |
| 10/12/2007 | | Cheque Compensado | 853656 | 120,00 D | |
| 10/12/2007 | | Déb autorizado em Conta | 38592 | 10.447,40 D | 15.847,34 C |
| 11/12/2007 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 5.758,02 C | |
| 11/12/2007 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 489,84 C | |

| | | | | | |
|------------|------------|---------------------------|--------|-------------|-------------|
| 11/12/2007 | | Cheque Pago Outra Agência | 853666 | 100,00 D | |
| 11/12/2007 | | Cheque | 853678 | 735,54 D | |
| 11/12/2007 | | Cheque | 853679 | 1.200,00 D | |
| 11/12/2007 | | Cheque | 853680 | 129,00 D | |
| 11/12/2007 | | Cheque | 853703 | 240,00 D | |
| 11/12/2007 | | Cheque | 853704 | 300,00 D | |
| 11/12/2007 | | Débito Autorizado | 101003 | 3.417,96 D | |
| 11/12/2007 | | Cheque Compensado | 853674 | 1.050,00 D | 14.922,70 C |
| 12/12/2007 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 1,03 C | |
| 12/12/2007 | | Cheque | 853670 | 233,99 D | |
| 12/12/2007 | | Cheque | 853701 | 199,50 D | |
| 12/12/2007 | | Cheque | 853702 | 350,93 D | |
| 12/12/2007 | | Cheque | 853705 | 150,00 D | |
| 12/12/2007 | | Cheque | 853707 | 2.650,31 D | |
| 12/12/2007 | | Cheque | 853710 | 2.650,31 D | 8.688,69 C |
| 13/12/2007 | | FPE/FPM | 350 | 48,22 C | |
| 13/12/2007 | | FPE/FPM | 350 | 2,48 C | |
| 13/12/2007 | | IPI/EXPORTACAO | 350 | 0,07 C | |
| 13/12/2007 | | Crédito autorizado | 16104 | 15.000,00 C | |
| 13/12/2007 | | Cheque | 853675 | 4.428,80 D | |
| 13/12/2007 | | Cheque | 853677 | 4.418,39 D | |
| 13/12/2007 | | Cheque | 853711 | 2.829,45 D | |
| 13/12/2007 | | Cheque | 853715 | 2.016,00 D | |
| 13/12/2007 | | Cheque | 853716 | 367,77 D | |
| 13/12/2007 | | Cheque | 853720 | 1.344,00 D | |
| 13/12/2007 | | Cheque | 853731 | 570,00 D | |
| 13/12/2007 | | Cheque | 853732 | 45,00 D | |
| 13/12/2007 | | Cheque | 853736 | 30,00 D | |
| 13/12/2007 | | Cheque | 853739 | 1.200,00 D | 6.490,05 C |
| 14/12/2007 | | FPE/FPM | 350 | 38,49 C | |
| 14/12/2007 | | FPE/FPM | 350 | 1,98 C | |
| 14/12/2007 | | IPI/EXPORTACAO | 350 | 0,05 C | |
| 14/12/2007 | | Transferência | 3110 | 3.000,00 C | |
| 14/12/2007 | 13/12/2007 | Crédito autorizado | 16112 | 5.000,00 C | |
| 14/12/2007 | | Cheque | 853712 | 80,15 D | |
| 14/12/2007 | | Cheque | 853713 | 1.877,20 D | |
| 14/12/2007 | | Cheque | 853718 | 500,00 D | |
| 14/12/2007 | | Cheque | 853725 | 1.591,05 D | |
| 14/12/2007 | | Cheque | 853726 | 380,00 D | |
| 14/12/2007 | | Cheque | 853727 | 200,00 D | |
| 14/12/2007 | | Cheque | 853734 | 200,00 D | |
| 14/12/2007 | | Cheque | 853738 | 113,16 D | |
| 14/12/2007 | | Cheque | 853740 | 2.542,80 D | |
| 14/12/2007 | | Cheque Compensado | 853676 | 220,00 D | |
| 14/12/2007 | | Cheque Compensado | 853708 | 66,00 D | |
| 14/12/2007 | | Cheque Compensado | 853717 | 3.650,42 D | 3.109,79 C |
| 18/12/2007 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 212,35 C | |
| 18/12/2007 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 4.553,15 C | |
| 18/12/2007 | | Cheque | 853714 | 490,20 D | |
| 18/12/2007 | | Cheque Compensado | 853667 | 200,00 D | 7.185,09 C |
| 19/12/2007 | | Cheque | 853729 | 943,00 D | |

| | | | | |
|------------|--------------------------|--------|-------------|-------------|
| 19/12/2007 | Cheque | 853742 | 113,16 D | |
| 19/12/2007 | Cheque Compensado | 211051 | 200,00 D | 5.928,93 C |
| 20/12/2007 | Estorno Autent Pagamento | 853745 | 4.741,05 C | |
| 20/12/2007 | FPE/FPM | 350 | 57.871,05 C | |
| 20/12/2007 | FPE/FPM | 350 | 2.979,26 C | |
| 20/12/2007 | IPI/EXPORTACAO | 350 | 43,24 C | |
| 20/12/2007 | Crédito autorizado | 16151 | 10.000,00 C | |
| 20/12/2007 | Cheque | 853745 | 4.741,05 D | |
| 20/12/2007 | Cheque | 853748 | 474,00 D | |
| 20/12/2007 | Cheque | 853749 | 708,00 D | |
| 20/12/2007 | Cheque | 853750 | 516,00 D | |
| 20/12/2007 | Cheque | 853756 | 306,00 D | |
| 20/12/2007 | Cheque | 853757 | 300,00 D | |
| 20/12/2007 | Cheque | 853759 | 414,00 D | |
| 20/12/2007 | Cheque | 853760 | 4.741,05 D | |
| 20/12/2007 | Cheque | 853761 | 270,00 D | |
| 20/12/2007 | Cheque | 853762 | 2.654,71 D | |
| 20/12/2007 | Cheque | 853763 | 660,10 D | |
| 20/12/2007 | Transferência Autorizada | 16132 | 1.350,00 D | |
| 20/12/2007 | Transferência Autorizada | 16145 | 50.883,02 D | |
| 20/12/2007 | Cheque Compensado | 853746 | 3.855,02 D | |
| 20/12/2007 | Déb autorizado em Conta | 38592 | 5.223,70 D | 4.466,88 C |
| 21/12/2007 | Crédito autorizado | 16157 | 12.000,00 C | |
| 21/12/2007 | Crédito autorizado | 16161 | 2.000,00 C | |
| 21/12/2007 | Cheque | 853764 | 1.617,05 D | |
| 21/12/2007 | Cheque | 853765 | 155,00 D | |
| 21/12/2007 | Cheque | 853766 | 1.000,00 D | |
| 21/12/2007 | Cheque Compensado | 853747 | 2.133,87 D | |
| 21/12/2007 | Cheque Compensado | 853752 | 516,00 D | |
| 21/12/2007 | Cheque Compensado | 853753 | 70,00 D | 12.974,96 C |
| 24/12/2007 | COTA DAF - CREDITO | 350 | 7,81 C | |
| 24/12/2007 | Cheque | 853706 | 2.098,00 D | |
| 24/12/2007 | Cheque | 853735 | 15,00 D | |
| 24/12/2007 | Cheque | 853767 | 1.944,10 D | |
| 24/12/2007 | Cheque Compensado | 211012 | 80,00 D | |
| 24/12/2007 | Cheque Compensado | 853754 | 180,00 D | 8.665,67 C |
| 26/12/2007 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 1.317,28 C | |
| 26/12/2007 | Crédito autorizado | 16195 | 3.000,00 C | |
| 26/12/2007 | Cheque | 853758 | 140,00 D | |
| 26/12/2007 | Cheque | 853770 | 924,14 D | |
| 26/12/2007 | Cheque Compensado | 853743 | 60,00 D | |
| 26/12/2007 | Cheque Compensado | 853744 | 250,00 D | |
| 26/12/2007 | Cheque Compensado | 853755 | 200,00 D | 11.408,81 C |
| 27/12/2007 | Cheque Compensado | 853751 | 516,00 D | 10.892,81 C |
| 28/12/2007 | FPE/FPM | 350 | 32.725,90 C | |
| 28/12/2007 | FPE/FPM | 350 | 1.684,76 C | |
| 28/12/2007 | IPI/EXPORTACAO | 350 | 102,15 C | |
| 28/12/2007 | ICMS-DESONER.EXPORTACO | 350 | 159,08 C | |
| 28/12/2007 | Cheque | 853773 | 5.526,96 D | 40.037,74 C |
| 31/12/2007 | Cheque Compensado | 853768 | 130,00 D | |
| 31/12/2007 | S A L D O | | | 39.907,74 C |

OBSERVACOES:

O BB CREDITO VEICULO ACELERA A IDEIA DE VOCE TER UM CARRO NOVO OU USADO - ACESSSE BB.COM.BR

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA



Auto-Atendimento

BP65111328087177050

Extrato conta-corrente

11/01/2008 14:50:13

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7

Conta: 13882-7 P MUN LAVRAS MANGABEIRA

Período solicitado: 01/12/2007 a 31/12/2007

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---------------------------|-----------|-------------|----------|
| 21/11/2007 | | SALDO ANT. | | | 0,00 C |
| 06/12/2007 | | Ordem Bancária | 70005907 | 7.481,57 C | |
| 06/12/2007 | | Ordem Bancária | 70006254 | 77,20 C | |
| 06/12/2007 | | Transf p/Cta Investimento | 11 | 7.558,77 D | 0,00 |
| 12/12/2007 | | Ordem Bancária | 70006407 | 103,90 C | 103,90 C |
| 20/12/2007 | | Crédito autorizado | 16132 | 1.350,00 C | |
| 20/12/2007 | | Transf p/Cta Investimento | 11 | 1.453,90 D | 0,00 |
| 21/12/2007 | | Ordem Bancária | 70006741 | 90.933,70 C | |
| 21/12/2007 | | Cheque | 850329 | 9.000,00 D | |
| 21/12/2007 | | Transf p/Cta Investimento | 11 | 81.933,70 D | 0,00 |
| 31/12/2007 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVACOES:

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB - LIGUE 4004-0001 OU
0800-729.0001 E FAÇA SUAS TRANSACOES BANCARIAS

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br

| | | | |
|--------------------------------|---------------|---------------------|----------------------|
| Nome do cliente | | Conta nº/dv | |
| P MUN LAVRAS MANGABEIRA | | 00.013.882-7 | |
| CPF/CNPJ | Extrato/Folha | Data emissão | Mês de referência |
| 07.609.621/0001-16 | 001/01 | 02/01/2008 | DEZEMBRO/2007 |

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

| Data | Histórico | Valor | IR | IOF | Quantidade de Cotas | Valor da Cota | Rend. Líq. (*) |
|------------|----------------|-----------|------|------|---------------------|---------------|----------------|
| 30/11/2007 | SALDO ANTERIOR | 5,44 | 0,00 | 0,00 | 2,024973 | 2,688525652 | 0,00 |
| 06/12/2007 | APLICACAO | 7.558,77 | 0,00 | 0,00 | 2.809,423099 | 2,690506105 | 0,00 |
| 20/12/2007 | APLICACAO | 1.453,90 | 0,00 | 0,00 | 539,414965 | 2,695327519 | 0,00 |
| 21/12/2007 | APLICACAO | 81.933,70 | 0,00 | 0,00 | 30.392,850283 | 2,695821525 | 0,00 |
| 31/12/2007 | SALDO ATUAL | 91.051,72 | 0,00 | 0,00 | 33.743,713320 | 2,698331341 | 0,00 |

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

| VARIACÃO DA COTA | |
|------------------|-------------|
| EM 30/11/2007: | 2,688525652 |
| EM 31/12/2007: | 2,698331341 |

| RENTABILIDADES (%) | |
|--------------------|----------|
| Mês : | 0,3647 % |
| Ano : | 5,3557 % |
| Últimos 12 meses : | 5,3557 % |

| RESUMO DO MÊS | | VALORES |
|----------------------|--|-----------|
| HISTÓRICO | | |
| SALDO ANTERIOR | | 5,44 |
| APLICAÇÕES (+) | | 90.946,37 |
| RESGATES (-) | | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | | 0,00 |
| IOF (-) | | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | | 99,91 |
| SALDO ATUAL = | | 91.051,72 |



Auto-Atendimento

BP65111328087177009

Extrato conta corrente

11/01/2008 13:38:58

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7

Conta: 58040-6 PMLAVRAS DA MANGABEIR

Período solicitado: 01/12/2007 a 31/12/2007

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---------------------------|---------------|--------------|--------|
| 30/11/2007 | | SALDO ANT. | | | 0,00 C |
| 03/12/2007 | | Transferência Autorizada | 15999 | 89.868,25 D | |
| 03/12/2007 | | Transferência Autorizada | 16000 | 2.472,04 D | |
| 03/12/2007 | | Resgate BB Fix | 11 | 92.340,29 C | 0,00 |
| 05/12/2007 | | Cheque | 851637 | 3.648,00 D | |
| 05/12/2007 | | Resgate BB Fix | 11 | 3.648,00 C | 0,00 |
| 06/12/2007 | | Ordem Bancária | 4432072000055 | 8.437,78 C | |
| 06/12/2007 | | Transferência Autorizada | 16042 | 57,00 D | |
| 06/12/2007 | | Transferência Autorizada | 16042 | 162,00 D | |
| 06/12/2007 | | Transf p/Cta Investimento | 11 | 8.218,78 D | 0,00 |
| 10/12/2007 | | Transferência Autorizada | 16063 | 8.286,72 D | |
| 10/12/2007 | | Transferência Autorizada | 16068 | 933,68 D | |
| 10/12/2007 | | Resgate BB Fix | 11 | 9.220,40 C | 0,00 |
| 12/12/2007 | | Cheque | 851638 | 114,00 D | |
| 12/12/2007 | | Resgate BB Fix | 11 | 114,00 C | 0,00 |
| 18/12/2007 | | Ordem Bancária | 4672195000074 | 39.421,25 C | |
| 18/12/2007 | | Ordem Bancária | 4683655000074 | 33.516,00 C | |
| 18/12/2007 | | Ordem Bancária | 4684305000074 | 48.600,00 C | |
| 18/12/2007 | | Ordem Bancária | 4685851000073 | 15.500,00 C | |
| 18/12/2007 | | Transf p/Cta Investimento | 11 | 137.037,25 D | 0,00 |
| 19/12/2007 | | Transferência de Saldo | 5472 | 19.744,50 D | |
| 19/12/2007 | | Resgate BB Fix | 11 | 19.744,50 C | 0,00 |
| 20/12/2007 | | Ordem Bancária | 4757886000074 | 33.516,00 C | |
| 20/12/2007 | | Transferência Autorizada | 16148 | 8.200,25 D | |
| 20/12/2007 | | Transf p/Cta Investimento | 11 | 25.315,75 D | 0,00 |
| 21/12/2007 | | Ordem Bancária | 4805913000055 | 8.437,78 C | |
| 21/12/2007 | | Cheque | 851639 | 33.516,00 D | |
| 21/12/2007 | | Resgate BB Fix | 11 | 25.078,22 C | 0,00 |
| 24/12/2007 | | Transferência de Saldo | 16186 | 3.224,86 D | |
| 24/12/2007 | | Resgate BB Fix | 11 | 3.224,86 C | 0,00 |
| 31/12/2007 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVACOES:

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB - LIGUE 4004-0001 OU
0800-729.0001 E FAÇA SUAS TRANSACOES BANCARIAS

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br

| | | | |
|-----------------------|---------------|--------------|-------------------|
| Nome do cliente | | Conta nº/dv | |
| PMLAVRAS DA MANGABEIR | | 00.058.040-6 | |
| CPF/CNPJ | Extrato/Folha | Data emissão | Mês de referência |
| 07.609.621/0001-16 | 001/01 | 02/01/2008 | DEZEMBRO/2007 |

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

| Data | Histórico | Valor | IR | IOF | Quantidade de Cotas | Valor da Cota | Rend. Líq. (*) |
|------------|-------------------------|------------|------|------|---------------------|---------------|----------------|
| 30/11/2007 | SALDO ANTERIOR | 107.812,45 | 0,00 | 0,00 | 40.100,956991 | 2,688525652 | 0,00 |
| 03/12/2007 | RESGATE | 92.340,29 | 0,00 | 0,00 | 34.339,990609 | 2,689001609 | 0,00 |
| | APLIC. RESG. 23/11/2007 | 62.423,50 | 0,00 | 0,00 | 23.214,378295 | 2,689001609 | 0,00 |
| | APLIC. RESG. 30/11/2007 | 29.916,79 | 0,00 | 0,00 | 11.125,612314 | 2,689001609 | 0,00 |
| 05/12/2007 | RESGATE | 3.648,00 | 0,00 | 0,00 | 1.356,126839 | 2,690013865 | 0,00 |
| | APLIC. RESG. 30/11/2007 | 3.648,00 | 0,00 | 0,00 | 1.356,126839 | 2,690013865 | 0,00 |
| 06/12/2007 | APLICACAO | 8.218,78 | 0,00 | 0,00 | 3.054,733823 | 2,690506105 | 0,00 |
| 10/12/2007 | RESGATE | 9.220,40 | 0,00 | 0,00 | 3.425,778883 | 2,691475520 | 0,00 |
| | APLIC. RESG. 30/11/2007 | 9.220,40 | 0,00 | 0,00 | 3.425,778883 | 2,691475520 | 0,00 |
| 12/12/2007 | RESGATE | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 42,341140 | 2,692416869 | 0,00 |
| | APLIC. RESG. 30/11/2007 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 42,341140 | 2,692416869 | 0,00 |
| 18/12/2007 | APLICACAO | 137.037,25 | 0,00 | 0,00 | 50.860,085163 | 2,694396786 | 0,00 |
| 19/12/2007 | RESGATE | 19.744,50 | 0,00 | 0,00 | 7.326,711509 | 2,694865217 | 0,00 |
| | APLIC. RESG. 30/11/2007 | 2.524,33 | 0,00 | 0,00 | 936,719520 | 2,694865217 | 0,00 |
| | APLIC. RESG. 06/12/2007 | 8.232,10 | 0,00 | 0,00 | 3.054,733823 | 2,694865217 | 0,00 |
| | APLIC. RESG. 18/12/2007 | 8.988,07 | 0,00 | 0,00 | 3.335,258166 | 2,694865217 | 0,00 |
| 20/12/2007 | APLICACAO | 25.315,75 | 0,00 | 0,00 | 9.392,457807 | 2,695327519 | 0,00 |
| 21/12/2007 | RESGATE | 25.078,22 | 0,00 | 0,00 | 9.302,626219 | 2,695821525 | 0,00 |
| | APLIC. RESG. 18/12/2007 | 25.078,22 | 0,00 | 0,00 | 9.302,626219 | 2,695821525 | 0,00 |
| 24/12/2007 | RESGATE | 3.224,86 | 0,00 | 0,00 | 1.196,041305 | 2,696278120 | 0,00 |
| | APLIC. RESG. 18/12/2007 | 3.224,86 | 0,00 | 0,00 | 1.196,041305 | 2,696278120 | 0,00 |
| 31/12/2007 | SALDO ATUAL | 125.252,81 | 0,00 | 0,00 | 46.418,617280 | 2,698331341 | 0,00 |

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

| VARIACAO DA COTA | |
|--------------------|-------------------------|
| EM | 30/11/2007: 2,688525652 |
| EM | 31/12/2007: 2,698331341 |
| RENTABILIDADES (%) | |
| Mês | : 0,3647 % |
| Ano | : 5,3557 % |
| Últimos 12 meses | : 5,3557 % |

| RESUMO DO MÊS | | VALORES |
|------------------|-----|------------|
| HISTÓRICO | | |
| SALDO ANTERIOR | | 107.812,45 |
| APLICAÇÕES | (+) | 170.571,78 |
| RESGATES | (-) | 153.370,27 |
| IMPOSTO DE RENDA | (-) | 0,00 |
| IOF | (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO | (+) | 238,85 |
| SALDO ATUAL | = | 125.252,81 |



Auto-Atendimento

BP65111328087177010

Extrato conta corrente

11/01/2008 13:40:00

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7

Conta: 7179-X P M LAVRAS MANGABEIRA FNS

Período solicitado: 01/12/2007 a 31/12/2007

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---------------------------|---------------|------------|--------|
| 30/11/2007 | | SALDO ANT. | | | 0,00 C |
| 03/12/2007 | | Cheque Compensado | 850050 | 1.648,95 D | |
| 03/12/2007 | | Resgate BB Fix | 11 | 1.648,95 C | 0,00 |
| 05/12/2007 | | Cheque | 850052 | 240,00 D | |
| 05/12/2007 | | Resgate BB Fix | 11 | 240,00 C | 0,00 |
| 06/12/2007 | | Transferência Autorizada | 16041 | 45,00 D | |
| 06/12/2007 | | Resgate BB Fix | 11 | 45,00 C | 0,00 |
| 10/12/2007 | | Crédito autorizado | 16069 | 5.500,00 C | |
| 10/12/2007 | | Transferência Autorizada | 16062 | 6.806,67 D | |
| 10/12/2007 | | Transferência Autorizada | 16068 | 833,34 D | |
| 10/12/2007 | | Resgate BB Fix | 11 | 2.140,01 C | 0,00 |
| 12/12/2007 | | Ordem Bancária | 4540549000069 | 6.018,31 C | |
| 12/12/2007 | | Ordem Bancária | 4540713000068 | 1.690,20 C | |
| 12/12/2007 | | Transf p/Cta Investimento | 11 | 7.708,51 D | 0,00 |
| 20/12/2007 | | Transferência Autorizada | 16149 | 5.555,80 D | |
| 20/12/2007 | | Resgate BB Fix | 11 | 5.555,80 C | 0,00 |
| 21/12/2007 | | Ordem Bancária | 4808967000074 | 952,45 C | |
| 21/12/2007 | | Transf p/Cta Investimento | 11 | 952,45 D | 0,00 |
| 31/12/2007 | | SALDO | | | 0,00 C |

 CENTRAL DE ATENDIMENTO BB - LIGUE 4004-0001 OU
 0800-729.0001 E FAÇA SUAS TRANSACOES BANCARIAS

 Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA

BBTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvbm@bb.com.br

| | | | |
|---|--------------------------------|------------------------------------|---|
| Nome do cliente P M LAVRAS MANGABEIRA FNS | | Conta nº/dv 00.007.179-X | |
| CPF/CNPJ 07.609.621/0001-16 | Extrato/Folha 001/01 | Data emissão 02/01/2008 | Mês de referência DEZEMBRO/2007 |

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

| Data | Histórico | Valor | IR | IOF | Quantidade de Cotas | Valor da Cota | Rend. Liq.(*) |
|------------|--------------------------|----------|------|------|---------------------|---------------|---------------|
| 30/11/2007 | SALDO ANTERIOR | 4.285,04 | 0,00 | 0,00 | 1.593,825962 | 2,688525652 | 0,00 |
| 03/12/2007 | RESGATE | 1.648,95 | 0,00 | 0,00 | 613,220161 | 2,689001609 | 0,00 |
| | APL IC. RESG. 27/11/2007 | 1.648,95 | 0,00 | 0,00 | 613,220161 | 2,689001609 | 0,00 |
| 05/12/2007 | RESGATE | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 89,218871 | 2,690013865 | 0,00 |
| | APL IC. RESG. 27/11/2007 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 89,218871 | 2,690013865 | 0,00 |
| 06/12/2007 | RESGATE | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 16,725478 | 2,690506105 | 0,00 |
| | APL IC. RESG. 27/11/2007 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 16,725478 | 2,690506105 | 0,00 |
| 10/12/2007 | RESGATE | 2.140,01 | 0,00 | 0,00 | 795,106619 | 2,691475520 | 0,00 |
| | APL IC. RESG. 27/11/2007 | 1.400,29 | 0,00 | 0,00 | 520,267728 | 2,691475520 | 0,00 |
| | APL IC. RESG. 28/11/2007 | 739,72 | 0,00 | 0,00 | 274,838891 | 2,691475520 | 0,00 |
| 12/12/2007 | APL ICACAO | 7.708,51 | 0,00 | 0,00 | 2.863,044756 | 2,692416869 | 0,00 |
| 20/12/2007 | RESGATE | 5.555,80 | 0,00 | 0,00 | 2.061,270833 | 2,695327519 | 0,00 |
| | APL IC. RESG. 28/11/2007 | 214,43 | 0,00 | 0,00 | 79,554833 | 2,695327519 | 0,00 |
| | APL IC. RESG. 12/12/2007 | 5.341,37 | 0,00 | 0,00 | 1.981,716000 | 2,695327519 | 0,00 |
| 21/12/2007 | APL ICACAO | 952,45 | 0,00 | 0,00 | 353,306029 | 2,695821525 | 0,00 |
| 31/12/2007 | SALDO ATUAL | 3.331,45 | 0,00 | 0,00 | 1.234,634785 | 2,698331341 | 0,00 |

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

| VARIACÃO DA COTA | |
|------------------|-------------|
| EM 30/11/2007: | 2,688525652 |
| EM 31/12/2007: | 2,698331341 |

| RENTABILIDADES (%) | |
|--------------------|----------|
| Mês : | 0,3647 % |
| Ano : | 5,3557 % |
| Últimos 12 meses : | 5,3557 % |

| RESUMO DO MÊS | | VALORES |
|----------------------|--|----------|
| HISTÓRICO | | |
| SALDO ANTERIOR | | 4.285,04 |
| APLICAÇÕES (+) | | 8.660,96 |
| RESGATES (-) | | 9.629,76 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | | 0,00 |
| IOF (-) | | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | | 15,21 |
| SALDO ATUAL = | | 3.331,45 |

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br

| | | | |
|---------------------------|---------------|--------------|-------------------|
| Nome do cliente | | Conta nº/dv | |
| PMLAVRAS DA MANGABEIR FNS | | 00.011.157-0 | |
| CPF/CNPJ | Extrato/Folha | Data emissão | Mês de referência |
| 07.609.621/0001-16 | 001/01 | 02/01/2008 | DEZEMBRO/2007 |

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

| Data | Histórico | Valor | IR | IOF | Quantidade de Cotas | Valor da Cota | Rend. Líq. (*) |
|------------|-------------------------|------------|------|------|---------------------|---------------|----------------|
| 30/11/2007 | SALDO ANTERIOR | 247.761,89 | 0,00 | 0,00 | 92.155,301407 | 2,688525652 | 0,00 |
| 18/12/2007 | APLICACAO | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.824,827608 | 2,694396786 | 0,00 |
| 28/12/2007 | RESGATE | 256.970,00 | 0,00 | 0,00 | 95.251,202889 | 2,697813699 | 0,00 |
| | APLIC. RESG. 30/08/2007 | 248.617,83 | 0,00 | 0,00 | 92.155,301407 | 2,697813699 | 0,00 |
| | APLIC. RESG. 18/12/2007 | 8.352,17 | 0,00 | 0,00 | 3.095,901482 | 2,697813699 | 0,00 |
| 31/12/2007 | SALDO ATUAL | 4.665,22 | 0,00 | 0,00 | 1.728,926126 | 2,698331341 | 0,00 |

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

| VARIACÃO DA COTA | |
|------------------|-------------|
| EM 30/11/2007: | 2,688525652 |
| EM 31/12/2007: | 2,698331341 |

| RENTABILIDADES (%) | |
|--------------------|----------|
| Mês : | 0,3647 % |
| Ano : | 5,3557 % |
| Últimos 12 meses : | 5,3557 % |

| RESUMO DO MÊS | | VALORES |
|----------------------|--|------------|
| HISTÓRICO | | |
| SALDO ANTERIOR | | 247.761,89 |
| APLICAÇÕES (+) | | 13.000,00 |
| RESGATES (-) | | 256.970,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | | 0,00 |
| IOF (-) | | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | | 873,33 |
| SALDO ATUAL = | | 4.665,22 |



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

BP65111328087177062
11/01/2008 15:06:41

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7
Conta: 11162-7 PMLAVRAS DA MANGABEIR FNS
Período solicitado: 01/12/2007 a 31/12/2007

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---------------------------|-----------|--------------|--------|
| 30/08/2007 | | SALDO ANT. | | | 0,00 C |
| 18/12/2007 | | Crédito autorizado | 16127 | 11.500,00 C | |
| 18/12/2007 | | Transf p/Cta Investimento | 11 | 11.500,00 D | 0,00 |
| 28/12/2007 | | Cheque Compensado | 850001 | 121.500,00 D | |
| 28/12/2007 | | Cheque Compensado | 850003 | 55.870,00 D | |
| 28/12/2007 | | Cheque Compensado | 850004 | 51.940,00 D | |
| 28/12/2007 | | Resgate BB Fix | 11 | 229.310,00 C | 0,00 |
| 31/12/2007 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVACOES:

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB - LIGUE 4004-0001 OU
0800-729.0001 E FAÇA SUAS TRANSACOES BANCARIAS

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br

| | | | |
|---------------------------|---------------|--------------|-------------------|
| Nome do cliente | | Conta nº/dv | |
| PMLAVRAS DA MANGABEIR FNS | | 00.011.162-7 | |
| CPF/CNPJ | Extrato/Folha | Data emissão | Mês de referência |
| 07.609.621/0001-16 | 001/01 | 02/01/2008 | DEZEMBRO/2007 |

| BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.821.048/0001-85 | | | | | | | | |
|---|-------------------------|------------|------|------|---------------------|---------------|----------------|--|
| Data | Histórico | Valor | IR | IOF | Quantidade de Cotas | Valor da Cota | Rend. Líq. (*) | |
| 30/11/2007 | SALDO ANTERIOR | 220.963,16 | 0,00 | 0,00 | 82.187,483092 | 2,688525652 | 0,00 | |
| 18/12/2007 | APLICACAO | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.268,116730 | 2,694396786 | 0,00 | |
| 28/12/2007 | RESGATE | 229.310,00 | 0,00 | 0,00 | 84.998,456374 | 2,697813699 | 0,00 | |
| | APLIC. RESG. 30/08/2007 | 221.726,52 | 0,00 | 0,00 | 82.187,483092 | 2,697813699 | 0,00 | |
| | APLIC. RESG. 18/12/2007 | 7.583,48 | 0,00 | 0,00 | 2.810,973282 | 2,697813699 | 0,00 | |
| 31/12/2007 | SALDO ATUAL | 3.931,86 | 0,00 | 0,00 | 1.457,143448 | 2,698331341 | 0,00 | |

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

| VARIACÃO DA COTA | | |
|--------------------|-------------|-------------|
| EM | 30/11/2007: | 2,688525652 |
| EM | 31/12/2007: | 2,698331341 |
| RENTABILIDADES (%) | | |
| Mês | : | 0,3647 % |
| Ano | : | 5,3557 % |
| Últimos 12 meses | : | 5,3557 % |

| RESUMO DO MÊS | | |
|------------------|-----|------------|
| HISTÓRICO | | VALORES |
| SALDO ANTERIOR | | 220.963,16 |
| APLICAÇÕES | (+) | 11.500,00 |
| RESGATES | (-) | 229.310,00 |
| IMPOSTO DE RENDA | (-) | 0,00 |
| IOF | (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO | (+) | 778,70 |
| SALDO ATUAL | = | 3.931,86 |



Auto-Atendimento

BP21171222213805003

Extrato conta corrente

17/01/2008 12:33:33

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7

Conta: 13805-3 BLGES-MS-LAVRAS DA MANGAB

Período solicitado: 01/12/2007 a 31/12/2007

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--------------------|-----------|-------------|--------|
| 20/09/2007 | | SALDO ANT. | | | 0,00 C |
| 05/12/2007 | | Cheque | 850001 | 12.514,88 D | |
| 05/12/2007 | | Resgate BB Fix | 11 | 12.514,88 C | 0,00 |
| 12/12/2007 | | Crédito autorizado | 16092 | 2.350,00 C | |
| 12/12/2007 | | Cheque | 850002 | 10.000,00 D | |
| 12/12/2007 | | Resgate BB Fix | 11 | 7.650,00 C | 0,00 |
| 31/12/2007 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVACOES:

REALIZE O SONHO DE UM IMOVEL TODO SEU - FAÇA
UM FINANCIAMENTO IMOBILIARIO NO BANCO DO BRASIL

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvbm@bb.com.br

| | | | |
|---------------------------|---------------|--------------|-------------------|
| Nome do cliente - | | Conta nº/dv | |
| BLGES/MS-LAVRAS DA MANGAB | | 00.013.805-3 | |
| CPF/CNPJ | Extrato/Folha | Data emissão | Mês de referência |
| 07.609.621/0001-16 | 001/01 | 02/01/2008 | DEZEMBRO/2007 |

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.821.048/0001-85

| Data | Histórico | Valor | IR | IOF | Quantidade de Cotas | Valor da Cota | Rend. Líq. (*) |
|------------|-------------------------|-----------|------|------|---------------------|---------------|----------------|
| 30/11/2007 | SALDO ANTERIOR | 20.173,14 | 0,00 | 0,00 | 7.503,421289 | 2,688525652 | 0,00 |
| 05/12/2007 | RESGATE | 12.514,88 | 0,00 | 0,00 | 4.652,347768 | 2,690013865 | 0,00 |
| | APLIC. RESG. 20/09/2007 | 12.514,88 | 0,00 | 0,00 | 4.652,347768 | 2,690013865 | 0,00 |
| 12/12/2007 | RESGATE | 7.650,00 | 0,00 | 0,00 | 2.841,313352 | 2,692416869 | 0,00 |
| | APLIC. RESG. 20/09/2007 | 7.650,00 | 0,00 | 0,00 | 2.841,313352 | 2,692416869 | 0,00 |
| 31/12/2007 | SALDO ATUAL | 26,34 | 0,00 | 0,00 | 9,760169 | 2,698331341 | 0,00 |

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

| VARIÇÃO DA COTA | |
|-----------------|-------------|
| EM 30/11/2007: | 2,688525652 |
| EM 31/12/2007: | 2,698331341 |

| RENTABILIDADES (%) | |
|--------------------|----------|
| Mês : | 0,3647 % |
| Ano : | 5,3557 % |
| Últimos 12 meses : | 5,3557 % |

| RESUMO DO MÊS | | VALORES |
|----------------------|--|-----------|
| HISTÓRICO | | |
| SALDO ANTERIOR | | 20.173,14 |
| APLICAÇÕES (+) | | 0,00 |
| RESGATES (-) | | 20.164,88 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | | 0,00 |
| IOF (-) | | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | | 18,08 |
| SALDO ATUAL = | | 26,34 |



Auto-Atendimento
Saldo conta corrente

BP23241539236678004
24/01/2008 15:48:23

| Cliente | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Agência: | 940-7 |
| Conta: | 13253-5 VIG-MS-LAVRAS DA MANGABEI |
| Saldo | 0,00 C |
| Investimentos Financeiros | |
| BB CP Admin Tradic | 109,18 |

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA



Auto-Atendimento

BP23241539236678005

Extrato investimentos financeiros - mensal

24/01/2008 15:49:12

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Cliente | |
| Agência: | 940-7 |
| Conta: | 13253-5 VIG/MS-LAVRAS DA MANGABEI |
| Mês/ano referência: | DEZEMBRO/2007 |

| BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85 | | | | | | | | | |
|---|----------------|--------|----------|-------------|-----------|------------------|------------|-------------|--|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas | |
| 30/11/2007 | SALDO ANTERIOR | 108,46 | | | | 40,343427 | | | |
| 31/12/2007 | SALDO ATUAL | 108,86 | | | | 40,343427 | | 40,343427 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|-----|--|--|--------|
| Resumo do mês | | | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | | 108,46 |
| APLICAÇÕES | | | | | | (+) | | | 0,00 |
| RESGATES | | | | | | (-) | | | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO | | | | | | (+) | | | 0,40 |
| IMPOSTO DE RENDA | | | | | | (-) | | | 0,00 |
| IOF | | | | | | (-) | | | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | | | | | | | | | 0,40 |
| SALDO ATUAL | | | | | | = | | | 108,86 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Valor da Cota | | | | | | | | | |
| 30/11/2007 2,688525652 | | | | | | | | | |
| 31/12/2007 2,698331341 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Rentabilidade | | | | | | | | | |
| No mês: | | | | | | | | | 0,3647 |
| No ano: | | | | | | | | | 5,3557 |
| Últimos 12 meses: | | | | | | | | | 5,3557 |

Transação efetuada com sucesso por: J2807400 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA



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 SAÚDE
(FMS)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 7

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

XI -- Alterações das Normas que Regulam a Gestão



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

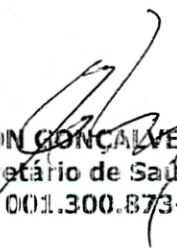
Rua Monsenhor Meceno, 78 -- Centro -- CEP: 63.300-000
CNPJ: 07.609.621/0001-16 CGF: 06.920.276-1

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso XI do Art. 4.º c/c inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa n.º 03/97-TCM/CE, que a Administração Municipal de **Lavras da Mangabeira/CE** no exercício financeiro **2007**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)**.

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

Em, 31 de dezembro de 2007.


DR. EDMILSON GONÇALVES DA SILVA
Secretário de Saúde
CPF: 001.300.873-00



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 SAÚDE
(FMS)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 7

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

| Classificacao Orcamentaria | Titulo da Receita Orcamentaria | Previsao Orcamentaria | Arrecadacao Em Dezembro | Arrecadacao Ate Dezembro | Diferenca Para +/- |
|----------------------------|---|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | 2.520.700,00 | 615.969,93 | 4.311.758,10 | 1.791.058,10(+) |
| 1000.00.00.00 | Receitas Correntes | 180.000,00 | 24.601,09 | 205.171,96 | 25.171,96(+) |
| 1100.00.00.00 | Receita Tributaria | 180.000,00 | 24.601,09 | 205.171,96 | 25.171,96(+) |
| 1110.00.00.00 | Impostos | 130.000,00 | 23.947,28 | 195.395,82 | 65.395,82(+) |
| 1112.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimonio e a Renda | 130.000,00 | 23.947,28 | 195.395,82 | 65.395,82(+) |
| 1112.04.00.00 | IRRF-Imposto s/ a Renda e Prov Qualquer Nat | 50.000,00 | 653,81 | 9.776,14 | 40.223,86(-) |
| 1113.00.00.00 | Impostos sobre a Producao e a Circulacao | 50.000,00 | 653,81 | 9.776,14 | 40.223,86(-) |
| 1113.05.00.00 | ISSQN-Imposto s/ Serv de Qualquer Natureza | 10.000,00 | 2.024,48 | 9.900,57 | 99,43(-) |
| 1300.00.00.00 | Receita Patrimonial | 10.000,00 | 2.024,48 | 9.900,57 | 99,43(-) |
| 1320.00.00.00 | Receitas de Valores Mobiliarios | 10.000,00 | 2.024,48 | 9.900,57 | 99,43(-) |
| 1325.00.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios | 10.000,00 | 2.024,48 | 9.900,57 | 99,43(-) |
| 1325.01.00.00 | Remuneracao de Depositos de Recursos Vincula | 10.000,00 | 2.024,48 | 9.900,57 | 99,43(-) |
| 1325.01.03.00 | Rec de Reun de Dep Banc de Rec Vinculado | 2.330.700,00 | 588.391,39 | 4.080.072,39 | 1.749.372,39(+) |
| 1700.00.00.00 | Transferencias Correntes | 2.290.700,00 | 588.391,39 | 4.080.072,39 | 1.789.372,39(+) |
| 1720.00.00.00 | Transferencias Intergovernamentais | 2.053.700,00 | 565.211,00 | 3.685.586,17 | 1.631.886,17(+) |
| 1721.00.00.00 | Transferencias da Uniao | 1.000.000,00 | 270.524,86 | 1.940.287,92 | 940.287,92(+) |
| 1721.01.00.00 | Participacao na Receita da Uniao | 1.000.000,00 | 270.524,86 | 1.940.287,92 | 940.287,92(+) |
| 1721.01.02.00 | Cota-Parte do F.P.M. | 1.053.700,00 | 294.686,14 | 1.745.298,25 | 162.672,50(+) |
| 1721.33.00.00 | Transf de Recursos do SUS - Fundo a Fundo | 310.000,00 | 39.421,25 | 472.672,50 | 16.875,56(+) |
| 1721.33.01.00 | Piso de Atencao Basica Fixo | | 16.875,56 | 16.875,56 | 160.600,00(+) |
| 1721.33.02.00 | Piso de Atencao Basica Ampliado | 350.000,00 | 48.600,00 | 510.600,00 | 185.012,00(+) |
| 1721.33.03.00 | Programa de Saude da Familia | 164.500,00 | 67.032,00 | 349.512,00 | 50.297,85(+) |
| 1721.33.04.00 | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | 60.000,00 | 7.662,67 | 110.297,85 | 57.786,64(+) |
| 1721.33.05.00 | Epidemiologia e Controle de Doencas | 9.200,00 | 8.660,96 | 66.986,64 | 37.420,00(+) |
| 1721.33.07.00 | Incentivo Acoes Basicas de Vigilancia San | 70.000,00 | 15.500,00 | 107.420,00 | 20.000,00(+) |
| 1721.33.08.00 | Incentivo Saude Bucal | | | 20.000,00 | 80.000,00(-) |
| 1721.33.12.00 | Incentivo Custeio Centros de Atendimento | | 90.933,70 | 90.933,70 | 10.000,00(-) |
| 1721.33.13.00 | Media e Alta Complexidade (MAC-Gestao Ple | 80.000,00 | | | 32.432,23(+) |
| 1721.33.14.00 | Acoes Estrategicas (MAC-FAEC) | 10.000,00 | | | 42.432,23(+) |
| 1721.33.99.00 | Outras Transf do SUS - Fundo a Fundo | 237.000,00 | 23.167,27 | 269.432,23 | 10.000,00(-) |
| 1722.00.00.00 | Transferencias dos Estados | 227.000,00 | 23.167,27 | 269.432,23 | 125.053,99(+) |
| 1722.01.00.00 | Participacao na Receita dos Estados | 227.000,00 | 23.167,27 | 269.432,23 | 125.053,99(+) |
| 1722.01.01.00 | Cota-Parte do I.C.M.S. | 10.000,00 | | | 40.000,00(-) |
| 1722.33.00.00 | Transf de Rec do Estado p/ Prog de Saude - F | | 13,12 | 125.053,99 | 20.000,00(-) |
| 1723.00.00.00 | Transferencias dos Municipios | | 13,12 | 125.053,99 | 20.000,00(-) |
| 1723.20.00.00 | Outras Transf do Municipio ao FMS | 40.000,00 | | | 20.000,00(-) |
| 1760.00.00.00 | Transferencias de Convenios | 20.000,00 | | | 20.000,00(-) |
| 1761.00.00.00 | Transf de Convenios da Uniao e de Suas Entidade | 20.000,00 | | | 20.000,00(-) |
| 1761.01.00.00 | Transf de Convenios da Uniao p/ o SUS | 20.000,00 | | | 20.000,00(-) |
| 1762.00.00.00 | Transf de Convenios dos Estados e do DF e de Su | 20.000,00 | | | 20.000,00(-) |
| 1762.01.00.00 | Transf de Convenios dos Estados p/ o SUS | | 952,97 | 16.613,18 | 16.613,18(+) |
| 1900.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 952,97 | 16.613,18 | 16.613,18(+) |
| 1920.00.00.00 | Indenizacoes e Restituicoes | | 952,97 | 16.613,18 | 403.500,00(+) |
| 1922.00.00.00 | Restituicoes | 60.000,00 | | 463.500,00 | 403.500,00(+) |
| 2000.00.00.00 | Receitas de Capital | 60.000,00 | | 463.500,00 | 433.500,00(+) |
| 2400.00.00.00 | Transferencias de Capital | 30.000,00 | | 463.500,00 | 30.000,00(-) |
| 2471.00.00.00 | Transf de Convenios da Uniao e de suas Entidade | 30.000,00 | | 463.500,00 | 30.000,00(-) |
| 2471.01.00.00 | Transf de Convenios da Uniao p/ o SUS | 30.000,00 | | | |
| 2472.00.00.00 | Transf de Convenios dos Estados e do DF e de su | 30.000,00 | | | |



| Classificacao Orcamentaria | Titulo da Receita Orcamentaria | Previsao Orcamentaria | Arrecadacao Em Dezembro | Arrecadacao Ate Dezembro | Diferenca Para +/- |
|----------------------------|--|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| 2472.01.00.00 | Transf de Convenios dos Estados p/ o SUS | 30.000,00 | | | 30.000,00(-) |
| Totais Orcamentarios.....: | | 2.500.700,00 | 615.969,93 | 4.775.258,10 | |

Demost. da Receita Extra-Orcamentaria no mes de Dezembro

| Codigo Extra Orcamentario | Titulo da Receita Extra-Orcamentaria | Arrecadacao Ate Mes Ant. | Arrecadacao Em Dezembro | Arrecadacao Ate Dezembro | Cancelamento Ate Dezembro |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1121.04.09.00 | SALARIO FAMILIA - FMS | 12.714,18 | | 12.714,18 | |
| 1241.04.09.00 | INSS SEGURADOS - FMS | 148.549,16 | 26.385,21 | 174.934,37 | |
| 1241.14.09.00 | INSS AUTONOMOS - FMS | 10.498,19 | 899,42 | 11.397,61 | |
| 1241.24.09.00 | INSS JURIDICAS - FMS | 684,32 | | 684,32 | |
| 1241.44.09.00 | PENSAO ALIMENTICIA - FMS | 4.018,21 | 664,43 | 4.682,64 | |
| 1242.04.09.00 | CONTRIB. SIND. ANUAL - FMS | 5.526,96 | | 5.526,96 | |
| 1242.24.09.00 | EMPRESTIMO SERVIDORES - FMS | 103.183,22 | 8.446,12 | 111.629,34 | |
| 1242.44.09.00 | SEST/SENAT - FMS | 394,99 | 36,38 | 431,37 | |
| 1242.64.09.00 | ABONO PASEP - FMS | 22.264,14 | | 22.264,14 | |
| Totais Extra-Orcamentarios...: | | 307.833,37 | 36.431,56 | 344.264,93 | |
| Totais Orcamentarios.....: | | | 615.969,93 | 4.775.258,10 | 463.500,00 |
| Total Geral.....: | | | 652.401,49 | 5.119.523,03 | |

CONTACE - CRC/CE: 090606/0-9
Contador

FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA
TESOUREIRO

EDMILSON GONCALVES DA SILVA
GESTOR

Elemento ; Fich ; Fixacao ; ; Creditos Adicionais ; Despesa Empenhada ; Despesa ; Saldo da
Despesa ; Lanc ; Orcamentaria ; Anulacoes ; Suplementares Espec./Extrao ; Em Dezembro Ate Dezembro ; Cancelada ; Dotacao

| 05009 SECRETARIA DE SAUDE | | 1012200612.055 FMS-GESTAO ADH DA SECRETARIA DE SAUDE | | | | | | |
|---------------------------|------|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|----------|
| 3190.11.01 | 0295 | 299.000,00 | | 659.900,00 | 121.054,65 | 977.427,13 | 18.530,03 | 2,90 |
| 3190.13.00 | 0296 | 64.400,00 | 58.000,00 | 100.000,00 | | 164.400,00 | 58.921,54 | 921,54 |
| 3190.34.00 | 0297 | 17.250,00 | 17.250,00 | | | | | |
| 3190.92.00 | 0298 | 5.750,00 | 5.474,00 | | | 276,00 | | |
| 3190.96.00 | 0299 | 5.750,00 | 5.750,00 | | | | | |
| 3350.41.00 | 0300 | 2.300,00 | 2.300,00 | | | | | |
| 3350.43.00 | 0301 | 2.300,00 | 2.100,00 | | | 175,66 | | 24,34 |
| 3390.13.00 | 0302 | 17.250,00 | 17.250,00 | | | | | |
| 3390.14.00 | 0303 | 13.800,00 | | 21.700,00 | 2.000,00 | 34.545,00 | 275,00 | 1.230,00 |
| 3390.30.01 | 0304 | 112.175,00 | 40.000,00 | 52.750,00 | 21.803,18 | 124.819,11 | | 105,89 |
| 3390.30.99 | 0305 | 69.000,00 | | 174.500,00 | 5.175,20 | 247.866,82 | 4.567,18 | 200,36 |
| 3390.35.00 | 0306 | 20.700,00 | 14.000,00 | | | 6.400,00 | | 300,00 |
| 3390.36.00 | 0307 | 92.000,00 | 20.000,00 | 135.300,00 | 19.243,00 | 213.304,40 | 6.015,00 | 10,60 |
| 3390.39.00 | 0308 | 46.000,00 | | 281.500,00 | 24.932,39 | 345.966,11 | 18.782,22 | 316,11 |
| 3390.47.00 | 0309 | 1.580,00 | 1.580,00 | | | | | |
| 3390.92.00 | 0310 | 2.300,00 | | 49.600,00 | | 51.636,70 | | 263,30 |
| 3390.93.00 | 0311 | 1.725,00 | 1.725,00 | | | | | |
| 4490.52.00 | 0312 | 9.200,00 | 10.861,00 | 27.500,00 | 22.468,00 | 25.807,00 | | 32,00 |
| 4590.52.00 | 0313 | 2.250,00 | 2.250,00 | | | | | |
| Total Programa | | 784.730,00 | 198.540,00 | 1.502.750,00 | 216.676,42 | 2.192.623,93 | 107.090,97 | 3.407,04 |

| 05009 SECRETARIA DE SAUDE | | 1012400652.056 FMS-ASSESSORIA E CONSULT CONTABIL AO FMS | | | | | | |
|---------------------------|------|---|----------|--|----------|-----------|--|--------|
| 3390.35.00 | 0314 | 41.400,00 | 5.300,00 | | 3.000,00 | 36.000,00 | | 100,00 |
| Total Programa | | 41.400,00 | 5.300,00 | | 3.000,00 | 36.000,00 | | 100,00 |

| 05009 SECRETARIA DE SAUDE | | 1030100681.022 FMS-CONST, REF E ANPL DE UNIDS DE SAUDE | | | | | | |
|---------------------------|------|--|------------|-----------|-----------|-----------|--|--------|
| 4490.51.00 | 0315 | 115.000,00 | 87.980,00 | 25.000,00 | 12.514,88 | 51.527,23 | | 492,77 |
| 4490.61.00 | 0316 | 23.000,00 | 23.000,00 | | | | | |
| Total Programa | | 138.000,00 | 110.980,00 | 25.000,00 | 12.514,88 | 51.527,23 | | 492,77 |

| 05009 SECRETARIA DE SAUDE | | 1030101811.023 FMS-ARQUISSAO DE EQUIPAMENTOS DE SAUDE | | | | | | |
|---------------------------|------|---|-----------|------------|------------|------------|--|--------|
| 4490.52.00 | 0317 | 80.500,00 | 50.000,00 | 498.500,00 | 486.280,00 | 528.820,00 | | 180,00 |
| 4590.52.00 | 0318 | 5.750,00 | 5.750,00 | | | | | |
| Total Programa | | 86.250,00 | 55.750,00 | 498.500,00 | 486.280,00 | 528.820,00 | | 180,00 |

| 05009 SECRETARIA DE SAUDE | | 1030101822.057 FMS-FUNCIONAMENTO DO PSF | | | | | | |
|---------------------------|------|---|-----------|--------------|------------|--------------|--|--------|
| 3190.11.01 | 0319 | 312.250,00 | | 1.086.200,00 | 143.965,00 | 1.398.163,69 | | 286,31 |
| 3190.13.00 | 0320 | 33.800,00 | 33.800,00 | | | | | |
| 3190.34.00 | 0321 | 28.750,00 | 28.750,00 | | | | | |
| 3390.13.00 | 0322 | 20.700,00 | 20.700,00 | | | | | |

[Handwritten signature]

| Elemento ; Fich ; | Fixacao ; | | Creditos | Adicionais ; | Despesa Empenhada ; | Despesa ; | Saldo da | |
|-------------------|----------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------|--------------|----------|
| Despesa ; Lanc ; | Orcamentaria ; | Anulacoes ; | Suplementares | Espec./Extrao ; | Em Dezembro | Ate Dezembro ; | Cancelada ; | |
| | | | | | | | | Dotacao |
| 3390.30.01 | 0323 | 51.750,00 | | 256.000,00 | | 23.602,88 | 307.652,52 | 97,48 |
| 3390.30.02 | 0324 | 28.750,00 | 17.000,00 | | | | 11.288,15 | 649,85 |
| 3390.30.99 | 0325 | 5.750,00 | 3.000,00 | 15.000,00 | | | 17.658,66 | 91,34 |
| 3390.36.00 | 0326 | 116.250,00 | 88.500,00 | 10.000,00 | | 1.866,00 | 38.395,00 | 345,00 |
| 3390.39.00 | 0327 | 40.250,00 | 40.000,00 | | | | 230,00 | 20,00 |
| 4490.52.00 | 0328 | 28.750,00 | 28.500,00 | 84.500,00 | | | 83.400,00 | 1.350,00 |
| 4590.52.00 | 0329 | 3.680,00 | 3.500,00 | | | | | 180,00 |
| Total Programa | | 670.600,00 | 263.750,00 | 1.451.700,00 | | 169.433,88 | 1.856.788,02 | 3.019,98 |

05009 SECRETARIA DE SAUDE

1030101832.058 FMS-FUNIONAMENTO DO PACS

| | | | | | | | | |
|----------------|------|------------|------------|-----------|--|-----------|-----------|----------|
| 3190.34.00 | 0330 | 66.240,00 | 40.000,00 | 18.000,00 | | 4.446,00 | 46.960,50 | 870,50 |
| 3390.08.00 | 0331 | 23.000,00 | 22.500,00 | | | | 3.591,00 | 500,00 |
| 3390.30.01 | 0332 | 17.250,00 | 17.100,00 | | | | | 150,00 |
| 3390.30.02 | 0333 | 28.750,00 | 25.500,00 | 2.500,00 | | | 5.368,83 | 381,17 |
| 3390.30.99 | 0334 | 23.000,00 | 23.000,00 | | | | | 250,00 |
| 3390.35.00 | 0335 | 17.250,00 | 17.000,00 | | | | | 604,00 |
| 3390.36.00 | 0336 | 32.200,00 | 32.000,00 | 34.000,00 | | 33.516,00 | 33.516,00 | 50,00 |
| 3390.39.00 | 0337 | 19.550,00 | 19.500,00 | | | | | 400,00 |
| 4490.52.00 | 0338 | 46.000,00 | 45.600,00 | | | | | |
| Total Programa | | 273.240,00 | 242.200,00 | 54.500,00 | | 37.962,00 | 85.945,33 | 3.285,67 |

05009 SECRETARIA DE SAUDE

1030101862.059 FMS-FUNIONAMENTO DO PROG DE ATENCAO A SAUDE BUCAL

| | | | | | | | | |
|----------------|------|------------|-----------|-----------|--|-----------|----------|--------|
| 3190.11.01 | 0339 | 11.500,00 | 11.500,00 | | | | | 50,00 |
| 3190.34.00 | 0340 | 1.150,00 | 1.100,00 | | | | | 32,00 |
| 3390.30.03 | 0341 | 70.150,00 | 17.750,00 | 5.000,00 | | 60.357,50 | 2.989,50 | 29,00 |
| 3390.30.99 | 0342 | 1.150,00 | 4.750,00 | 10.000,00 | | 6.371,00 | | 500,00 |
| 3390.36.00 | 0343 | 34.500,00 | 34.000,00 | | | | 186,00 | 64,00 |
| 3390.39.00 | 0344 | 5.750,00 | 5.500,00 | | | | | 300,00 |
| 4490.52.00 | 0345 | 13.800,00 | 13.500,00 | | | | | |
| Total Programa | | 138.000,00 | 88.100,00 | 15.000,00 | | 66.914,50 | 2.989,50 | 975,00 |

05009 SECRETARIA DE SAUDE

1030101882.060 FMS-ASSIST ESPECIAL A SAUDE DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

| | | | | | | | | |
|----------------|------|-----------|-----------|--|--|--|--------|--------|
| 3390.30.02 | 0346 | 11.500,00 | 11.500,00 | | | | 360,00 | 40,00 |
| 3390.30.99 | 0347 | 2.300,00 | 1.900,00 | | | | | 800,00 |
| 3390.36.00 | 0348 | 13.800,00 | 13.000,00 | | | | | |
| 3390.39.00 | 0349 | 6.900,00 | 6.900,00 | | | | | |
| Total Programa | | 34.500,00 | 33.300,00 | | | | 360,00 | 840,00 |

05009 SECRETARIA DE SAUDE

1030201812.061 FMS-SUBVENCAO SOCIAL AO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER

| | | | | | | | | |
|----------------|------|------------|-----------|-----------|--|--|------------|--|
| 3350.43.00 | 0350 | 108.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | | | 108.000,00 | |
| Total Programa | | 108.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | | | 108.000,00 | |

05009 SECRETARIA DE SAUDE

1030301922.062 FMS-PROG DE DISTRIBUCAO DE MEDICAMENTOS

| Elemento | Fich | Fixacao | Anulacoes | Creditos | Adicionais | Despesa Empenhada | Despesa | Saldo da |
|----------------|------|--------------|------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|-----------|
| Despesa | Lanc | Orcamentaria | | Suplementares | Espec./Extrao | Em Dezembro | Ate Dezembro | Cancelada |
| | | | | | | | | Dotacao |
| 3390.30.02 | 0351 | 207.000,00 | 146.500,00 | 6.000,00 | | 15.671,10 | 66.212,15 | 287,85 |
| Total Programa | | 207.000,00 | 146.500,00 | 6.000,00 | | 15.671,10 | 66.212,15 | 287,85 |

05009 SECRETARIA DE SAUDE

1030401852.063 FMS-ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA

| | | | | | | | | |
|----------------|------|----------|----------|--|--|--|--|--------|
| 3390.30.99 | 0352 | 1.725,00 | 1.700,00 | | | | | 25,00 |
| 3390.36.00 | 0353 | 6.900,00 | 6.900,00 | | | | | 575,00 |
| 3390.39.00 | 0354 | 575,00 | | | | | | |
| Total Programa | | 9.200,00 | 8.600,00 | | | | | 600,00 |

05009 SECRETARIA DE SAUDE

1030501872.064 FMS-ACOES DE VIGILANCIA E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO

| | | | | | | | | |
|----------------|------|-----------|-----------|----------|--|----------|--|--------|
| 3190.34.00 | 0355 | 17.250,00 | 17.200,00 | | | | | 50,00 |
| 3390.30.99 | 0356 | 17.250,00 | 14.000,00 | 1.000,00 | | 4.058,61 | | 191,39 |
| 3390.36.00 | 0357 | 17.250,00 | 17.250,00 | | | | | 250,00 |
| 3390.39.00 | 0358 | 17.250,00 | 17.000,00 | | | | | |
| Total Programa | | 69.000,00 | 65.450,00 | 1.000,00 | | 4.058,61 | | 491,39 |

05009 SECRETARIA DE SAUDE

1084505432.065 FMS-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP (FMS)

| | | | | | | | | | |
|------------------|------|--------------|--------------|--------------|--|------------|--------------|------------|-----------|
| 3390.47.00 | 0359 | 20.700,00 | 20.700,00 | | | | | | |
| Total Programa | | 20.700,00 | 20.700,00 | | | | | | |
| Total Unidade | | 2.580.700,00 | 1.284.170,00 | 3.599.450,00 | | 941.538,28 | 4.997.149,77 | 114.849,47 | 13.679,70 |
| Tot Orcamentario | | 2.580.700,00 | 1.284.170,00 | 3.599.450,00 | | 941.538,28 | 4.997.149,77 | 114.849,47 | 13.679,70 |

CONTACE - CRC/CA: 009606/0-9
Contador

FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA
TESOUREIRO

EDMILSON GONCALVES DA SILVA
GESTOR

 Elemento : Fich ; Fixacao ; Eapen. Ate ; Saldo Dot. ; Despesa Liquidada ; Despesa Paga ; Despesa
 Despesa : Lanc ; Orcamentaria ; Dezembro ; Dezembro ; Em Dezembro Ate Dezembro ; Em Dezembro Ate Dezembro ; a Pagar

05009 SECRETARIA DE SAUDE

1012200612.055 FMS-GESTAO ADM DA SECRETARIA DE SAUDE

| | | | | | | | | | |
|----------------|------|------------|--------------|----------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 3190.11.01 | 0295 | 299.000,00 | 977.427,13 | 2,90 | 121.054,65 | 958.897,10 | 159.168,56 | 874.411,43 | 84.485,67 |
| 3190.13.00 | 0296 | 64.400,00 | 164.400,00 | 921,54 | | 105.478,46 | | 105.478,46 | |
| 3190.34.00 | 0297 | 17.250,00 | | | | | | | |
| 3190.92.00 | 0298 | 5.750,00 | 276,00 | | | 276,00 | | 276,00 | |
| 3190.96.00 | 0299 | 5.750,00 | | | | | | | |
| 3350.41.00 | 0300 | 2.300,00 | | | | | | | |
| 3350.43.00 | 0301 | 2.300,00 | 175,66 | 24,34 | | 175,66 | | 175,66 | |
| 3390.13.00 | 0302 | 17.250,00 | | | | | | | |
| 3390.14.00 | 0303 | 13.800,00 | 34.545,00 | 1.230,00 | 3.730,00 | 34.270,00 | 2.100,00 | 32.640,00 | 1.630,00 |
| 3390.30.01 | 0304 | 112.175,00 | 124.819,11 | 105,89 | 66.522,69 | 124.819,11 | 17.625,33 | 75.921,75 | 48.897,36 |
| 3390.30.99 | 0305 | 69.000,00 | 247.866,82 | 200,36 | 58.847,20 | 243.299,64 | 19.269,21 | 203.721,65 | 39.577,99 |
| 3390.35.00 | 0306 | 20.700,00 | 6.400,00 | 300,00 | | 6.400,00 | | 6.400,00 | |
| 3390.36.00 | 0307 | 92.000,00 | 213.304,40 | 10,60 | 35.533,10 | 207.289,40 | 18.045,00 | 187.051,30 | 20.238,10 |
| 3390.39.00 | 0308 | 46.000,00 | 345.966,11 | 316,11 | 80.441,34 | 327.183,89 | 34.673,50 | 281.416,05 | 45.767,84 |
| 3390.47.00 | 0309 | 1.580,00 | | | | | | | |
| 3390.92.00 | 0310 | 2.300,00 | 51.636,70 | 263,30 | | 51.636,70 | | 51.636,70 | |
| 3390.93.00 | 0311 | 1.725,00 | | | | | | | |
| 4490.52.00 | 0312 | 9.200,00 | 25.807,00 | 32,00 | 25.807,00 | 25.807,00 | 11.940,00 | 11.940,00 | 13.867,00 |
| 4590.52.00 | 0313 | 2.250,00 | | | | | | | |
| Total Programa | | 784.730,00 | 2.192.623,93 | 3.407,04 | 391.935,98 | 2.085.532,96 | 262.821,60 | 1.831.069,00 | 254.463,96 |

05009 SECRETARIA DE SAUDE

1012400652.056 FMS-ASSESSORIA E CONSULT CONTABIL AO FMS

| | | | | | | | | | |
|----------------|------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 3390.35.00 | 0314 | 41.400,00 | 36.000,00 | 100,00 | 6.000,00 | 36.000,00 | 3.000,00 | 33.000,00 | 3.000,00 |
| Total Programa | | 41.400,00 | 36.000,00 | 100,00 | 6.000,00 | 36.000,00 | 3.000,00 | 33.000,00 | 3.000,00 |

05009 SECRETARIA DE SAUDE

1030100681.022 FMS-CONST, REF E AMPL DE UNIDS DE SAUDE

| | | | | | | | | | |
|----------------|------|------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 4490.51.00 | 0315 | 115.000,00 | 51.527,23 | 492,77 | 12.514,88 | 51.527,23 | 12.514,88 | 51.527,23 | |
| 4490.61.00 | 0316 | 23.000,00 | | | | | | | |
| Total Programa | | 138.000,00 | 51.527,23 | 492,77 | 12.514,88 | 51.527,23 | 12.514,88 | 51.527,23 | |

05009 SECRETARIA DE SAUDE

1030101811.023 FMS-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SAUDE

| | | | | | | | | | |
|----------------|------|-----------|------------|--------|------------|------------|------------|------------|--|
| 4490.52.00 | 0317 | 80.500,00 | 528.820,00 | 180,00 | 486.280,00 | 528.820,00 | 486.280,00 | 528.820,00 | |
| 4590.52.00 | 0318 | 5.750,00 | | | | | | | |
| Total Programa | | 86.250,00 | 528.820,00 | 180,00 | 486.280,00 | 528.820,00 | 486.280,00 | 528.820,00 | |

05009 SECRETARIA DE SAUDE

1030101822.057 FMS-FUNIONAMENTO DO PSF

| | | | | | | | | | |
|------------|------|------------|--------------|--------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 3190.11.01 | 0319 | 312.250,00 | 1.398.163,69 | 286,31 | 143.965,00 | 1.398.163,69 | 147.905,00 | 1.285.173,69 | 112.990,00 |
| 3190.13.00 | 0320 | 33.800,00 | | | | | | | |
| 3190.34.00 | 0321 | 28.750,00 | | | | | | | |
| 3390.13.00 | 0322 | 20.700,00 | | | | | | | |



| Elemento | Fich | Fixacao | Empen. Ate | Saldo Dot. | Despesa Liquidada | Despesa Paga | Despesa | | |
|-----------------------|------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Despesa | Lanc | Orcamentaria | Dezembro | Dezembro | Em Dezembro | Ate Dezembro | a Pagar | | |
| | | | | | Em Dezembro | Ate Dezembro | | | |
| 3390.30.01 | 0323 | 51.750,00 | 307.652,52 | 97,48 | 112.948,85 | 307.652,52 | 194.703,67 | 112.948,85 | |
| 3390.30.02 | 0324 | 28.750,00 | 11.288,15 | 649,85 | | 11.100,15 | 11.100,15 | | |
| 3390.30.99 | 0325 | 5.750,00 | 17.658,66 | 91,34 | | 17.658,66 | 17.658,66 | | |
| 3390.36.00 | 0326 | 116.250,00 | 38.395,00 | 345,00 | 3.624,00 | 37.405,00 | 2.688,00 | 936,00 | |
| 3390.39.00 | 0327 | 40.250,00 | 230,00 | 20,00 | | 230,00 | 230,00 | | |
| 4490.52.00 | 0328 | 28.750,00 | 83.400,00 | 1.350,00 | | 83.400,00 | 83.400,00 | | |
| 4590.52.00 | 0329 | 3.680,00 | | 180,00 | | | | | |
| Total Programa | | 670.680,00 | 1.856.788,02 | 3.019,98 | 260.537,85 | 1.855.610,02 | 150.593,00 | 1.628.735,17 | 226.874,85 |

05009 SECRETARIA DE SAUDE

1030101832.058 FMS-FUNCIIONAMENTO DO PACS

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 3190.34.00 | 0330 | 66.240,00 | 46.960,50 | 870,50 | 8.094,00 | 43.369,50 | 3.648,00 | 38.923,50 | 4.446,00 |
| 3390.08.00 | 0331 | 23.000,00 | | 500,00 | | | | | |
| 3390.30.01 | 0332 | 17.250,00 | | 150,00 | | | | | |
| 3390.30.02 | 0333 | 28.750,00 | 5.368,83 | 381,17 | 2.516,50 | 5.368,83 | | 2.852,33 | 2.516,50 |
| 3390.30.99 | 0334 | 23.000,00 | | | | | | | |
| 3390.35.00 | 0335 | 17.250,00 | | 250,00 | | | | | |
| 3390.36.00 | 0336 | 32.200,00 | 33.516,00 | 684,00 | 33.516,00 | 33.516,00 | 33.516,00 | 33.516,00 | |
| 3390.39.00 | 0337 | 19.550,00 | | 50,00 | | | | | |
| 4490.52.00 | 0338 | 46.000,00 | | 400,00 | | | | | |
| Total Programa | | 273.240,00 | 85.845,33 | 3.285,67 | 44.126,50 | 82.254,33 | 37.164,00 | 75.291,83 | 6.962,50 |

05009 SECRETARIA DE SAUDE

1030101862.059 FMS-FUNCIIONAMENTO DO PROG DE ATENCAO A SAUDE BUCAL

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|-------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| 3190.11.01 | 0339 | 11.500,00 | | | | | | | |
| 3190.34.00 | 0340 | 1.150,00 | | 50,00 | | | | | |
| 3390.30.03 | 0341 | 70.150,00 | 60.357,50 | 32,00 | 18.247,40 | 57.368,00 | | 39.120,60 | 18.247,40 |
| 3390.30.99 | 0342 | 1.150,00 | 6.371,00 | 29,00 | 2.192,00 | 6.371,00 | | 4.179,00 | 2.192,00 |
| 3390.36.00 | 0343 | 34.500,00 | | 500,00 | | | | | |
| 3390.39.00 | 0344 | 5.750,00 | 186,00 | 64,00 | | 186,00 | | 186,00 | |
| 4490.52.00 | 0345 | 13.800,00 | | 300,00 | | | | | |
| Total Programa | | 138.000,00 | 66.914,50 | 975,00 | 20.439,40 | 63.925,00 | | 43.485,60 | 20.439,40 |

05009 SECRETARIA DE SAUDE

1030101882.060 FMS-ASSIST ESPECIAL A SAUDE DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|------------------|---------------|---------------|--|---------------|--|---------------|--|
| 3390.30.02 | 0346 | 11.500,00 | | | | | | | |
| 3390.30.99 | 0347 | 2.300,00 | 360,00 | 40,00 | | 360,00 | | 360,00 | |
| 3390.36.00 | 0348 | 13.800,00 | | 800,00 | | | | | |
| 3390.39.00 | 0349 | 6.900,00 | | | | | | | |
| Total Programa | | 34.500,00 | 360,00 | 840,00 | | 360,00 | | 360,00 | |

05009 SECRETARIA DE SAUDE

1030201812.061 FMS-SUBVENCAO SOCIAL AO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER

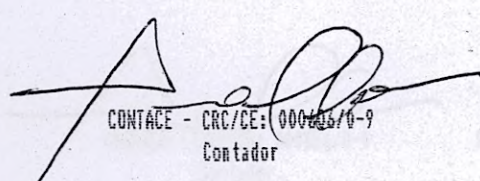
| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|-------------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|--|
| 3350.43.00 | 0350 | 108.000,00 | 108.000,00 | | 9.000,00 | 108.000,00 | 9.000,00 | 108.000,00 | |
| Total Programa | | 108.000,00 | 108.000,00 | | 9.000,00 | 108.000,00 | 9.000,00 | 108.000,00 | |


05009 SECRETARIA DE SAUDE

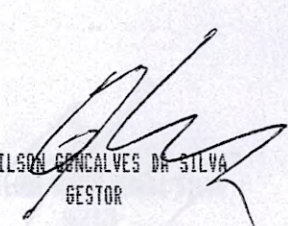
1030301922.062 FMS-PROG DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS



| Elemento | Fich | Fixacao | Empen. Ate | Saldo Dot. | Despesa Liquidada | Despesa Paga | Despesa | | |
|----------------------------------|------|--------------|--------------|---|-------------------|--------------|------------|--------------|------------|
| Despesa | Lanc | Orcamentaria | Dezembro | Dezembro | Em Dezembro | Ate Dezembro | a Pagar | | |
| 3390.30.02 | 0351 | 207.000,00 | 66.212,15 | 287,85 | 15.671,10 | 66.212,15 | 66.212,15 | | |
| Total Programa | | 207.000,00 | 66.212,15 | 287,85 | 15.671,10 | 66.212,15 | 66.212,15 | | |
| 05009 SECRETARIA DE SAUDE | | | | 1030401852.063 FMS-ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | | | | | |
| 3390.30.99 | 0352 | 1.725,00 | | 25,00 | | | | | |
| 3390.36.00 | 0353 | 4.900,00 | | | | | | | |
| 3390.39.00 | 0354 | 575,00 | | 575,00 | | | | | |
| Total Programa | | 9.200,00 | | 600,00 | | | | | |
| 05009 SECRETARIA DE SAUDE | | | | 1030501872.064 FMS-ACOES DE VIGILANCIA E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | | | | | |
| 3190.34.00 | 0355 | 17.250,00 | | 50,00 | | | | | |
| 3390.30.99 | 0356 | 17.250,00 | 4.058,61 | 191,39 | 4.058,61 | 4.058,61 | | | |
| 3390.36.00 | 0357 | 17.250,00 | | | | | | | |
| 3390.39.00 | 0358 | 17.250,00 | | 250,00 | | | | | |
| Total Programa | | 69.000,00 | 4.058,61 | 491,39 | 4.058,61 | 4.058,61 | | | |
| 05009 SECRETARIA DE SAUDE | | | | 1084505432.065 FMS-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP (FMS) | | | | | |
| 3390.47.00 | 0359 | 20.700,00 | | | | | | | |
| Total Programa | | 20.700,00 | | | | | | | |
| Total Unidade | | 2.580.700,00 | 4.997.149,77 | 13.679,70 | 1.246.505,71 | 4.882.300,30 | 977.044,58 | 4.370.559,59 | 511.740,71 |
| Tot Orcamentario | | 2.580.700,00 | 4.997.149,77 | 13.679,70 | 1.246.505,71 | 4.882.300,30 | 977.044,58 | 4.370.559,59 | 511.740,71 |


CONTACE - CRC/CE: 00046/0-9
Contador


FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA
TESOUREIRO


EDMILSON GONCALVES DA SILVA
GESTOR



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 SAÚDE
(FMS)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 7

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

XIII - Demonstrativos Complementares

ESTADO DO CEARA
FUNDO MUNIC SAUDE LAVRAS DA MANGABEIRA
RELAÇÃO DE BENS MOVEIS INCORPORADOS AO PATRIMONIO
NO EXERCICIO DE 2007

| Empenho | Data | Historico | Total da NE |
|---------|----------|--|-------------------|
| | | 2.000 UN BANCO C/03 LUGARES | 840,00 |
| | | | 10.540,00 |
| 1212005 | 12/12/07 | CREADOR: C.M.INFORMATICA . AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS DO CPD DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | |
| | | 1.000 UND PROCESSADOR INTEL CELERON 3.2 | 250,00 |
| | | 1.000 UND PLACA MAE | 300,00 |
| | | 1.000 UN PENTE DE MEMORIA | 180,00 |
| | | 1.000 UND HD 160 GB | 280,00 |
| | | 1.000 UND GRAVADORA DE DVD | 140,00 |
| | | 1.000 UND GABINETE ATX | 120,00 |
| | | 1.000 UND TECLADO | 20,00 |
| | | 1.000 UND MOUSE | 15,00 |
| | | 1.000 UND CAIXAS DE SOM 180 WATS | 15,00 |
| | | 1.000 UND MONITOR 15 LCD | 600,00 |
| | | 1.000 UND IMPRESSORA HP 1360 | 280,00 |
| | | 1.000 UN ESTABILIZADOR | 90,00 |
| | | 1.000 UND PLACA DE REDE WIRELESS | 180,00 |
| | | | 2.470,00 |
| 1217001 | 17/12/07 | CREADOR: COMERCIAL DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA . AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE - VEICULO TIPO AMBULANCIA, ZERO KM, SUPORTE BASICO, COR BRANCA, MOTOR A DIESEL - CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO PTA DO CONVENIO NS Nº 4858/2005. | 86.800,00 |
| 1217002 | 17/12/07 | CREADOR: MARCOPOLO S/A . AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE - VEICULO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES / CLIENTES, ZERO KM, FABRICADO EM FIB RA DE VIDRO E ALUMINIO, CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 19 PASSAGEIROS + 01 MOTORISTA - CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO PTA DO CONVENIO NS Nº 4858/2005. | 114.300,00 |
| 1217003 | 17/12/07 | CREADOR: COMERCIAL DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA . AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE - VEICULO NOVO, ZERO KM, TIPO FURGÃO COM CARROCERIA MONOBLOCO CONSTRUIDA EM AÇO, TRACAO DIANTEIRA, CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 01 MOTORISTA + 01 PASSAGEIRO NA CABINE DIANTEIRA, COM PORTA LATERAL CORRIDICA, CHASSI LONGO, TETO ELEVADO E PISO REBAIXADO, EQUIPADO COM CONSULTORIO ODONTOLOGICO - CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO PTA DO CONVENIOMS Nº 5593/2005. | 121.500,00 |
| 1217004 | 17/12/07 | CREADOR: VEREDA CON. DISTRIBUIDOR DE VEICULOS E MAQ. LTDA . AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE - VEICULO TIPO AMBULANCIA, ZERO KM, SIMPLES REMOCAO, MOTOR A GASOLINA - CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO PTA DO CONVENIO NS Nº 4858/2005. | 55.870,00 |
| 1217005 | 17/12/07 | CREADOR: VEREDA CON. DISTRIBUIDOR DE VEICULOS E MAQ. LTDA . AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE - VEICULO TIPO AMBULANCIA, ZERO KM, SIMPLES REMOCAO, MOTOR A GASOLINA - CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO PTA DO CONVENIO Nº 5593/2005. | 55.870,00 |
| 1217006 | 17/12/07 | CREADOR: VEREDA CON. DISTRIBUIDOR DE VEICULOS E MAQ. LTDA . AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE - 02 (DOIS) VEICULOS UTILITARIOS DE TRANSPORTE, NOVO, ZERO KM, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, INCLUINDO O MOTORISTA, MOTOR 1.0 A GASOLINA, 04 (QUATRO) PORTAS, A SEREM UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE SIMPLES (SENTADO) DE PESSOAL MEDICOS, DENTISTAS, ENFERMEIROS, AGENTES DE SAUDE E MATERIAIS EM PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA - CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO PTA DO CONVENIO NS Nº 5593/2005. | 51.940,00 |
| | | Sub-Total | 637.487,00 |
| | | Total Geral..... | 637.487,00 |

ESTADO DO CEARA
 FUNDO MUNIC SAUDE LAVRAS DA MANGABEIRA
 RELACAO DE BENS INOVEIS INCORPORADOS AO PATRIMONIO
 NO EXERCICIO DE 2007

=====

05009 - SECRETARIA DE SAUDE

=====

| Empenho | Data | Historico | Total da NE |
|------------------|----------|--|-------------|
| 0302005 | 02/03/07 | CREDOR: CONSTRUTORA ENGENHARIA LTDA. . SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DE QUITAIUS - DISTRITO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. | 15.552,67 |
| 0200005 | 08/08/07 | CREDOR: CONSTRUTORA MIRPI LTDA . EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA DE 03 (TRES) UNIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SEDE I e III e QUITAIUS IV. | 14.241,54 |
| 1001027 | 01/10/07 | CREDOR: CONSTRUTORA MIRPI LTDA . PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE DOIS SISTEMAS FOSSA-SUJIDORO NOS MATADOUROS PUBLICOS DA SEDE E DISTRITO DE MANGABEIRA, CONFORME CONTRATO. | 9.219,14 |
| 1203036 | 03/12/07 | CREDOR: C. M. S. CONSTRUCOES LTDA . PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA E AMPLIACAO DE UM EDIFICIO PARA USO HOSPITALAR (CAPS), LOCALIZADO A RUA CEL. RAIMUNDO AUGUSTO, SEDE DESTA MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 12.514,88 |
| ----- | | | |
| Sub-Total | | | 51.527,23 |
| ----- | | | |
| Total Geral..... | | | 51.527,23 |

