



**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 DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA**  
**(FUNDEB)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2011**

**(02/05/2011 a 31/12/2011)**

**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

<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
<b>I</b>	- Ofício de Encaminhamento e Ato(s) de Nomeação(ões) do(s) Gestor(es)
<b>II</b>	- Relação e Cadastro dos Responsáveis ( <i>Modelos 01 e 02</i> )
<b>III</b>	- Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais
<b>IV</b>	- Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos ( <i>Modelos 03</i> )
<b>V</b>	- Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos ( <i>Modelo 04</i> )
<b>VI</b>	- Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas ( <i>Modelo 05</i> )
<b>VII</b>	- Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados ( <i>Modelo 06</i> )
<b>VIII</b>	- Relatório do Setor Contábil ( <i>Modelo 07</i> )
<b>IX</b>	- Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias ( <i>Modelo 08</i> )
<b>X</b>	- Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários
<b>XI</b>	- Alterações das Normas que Regulam a Gestão
<b>XII</b>	- Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de DEZEMBRO
<b>XIII</b>	- 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 DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA**  
**(FUNDEB)**

**BALANÇO GERAL**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 1**  
**(02/05/2011 a 31/12/2011)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/97**  
I - Ofício de Encaminhamento e Ato(s) de Nomeação(ões) do(s) Gestor(es)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**  
**Estado do Ceará**

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

Lavras da Mangabeira, 28 de março de 2012.

**Of. 20120328-2/SEDUC**

Excelentíssimo 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 DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)** atinente ao exercício financeiro **2011 (02/05/2011 A 31/12/2011)**, 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,

**FERNANDA GONÇALVES DINIZ CAMPOS**  
**Gestora FME/FUNDEB**  
**CPF: 246.681.253-34**

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR  
CONSELHEIRO DR. MANOEL BESERRA VERAS  
MD. PRESIDENTE DO TCM/CE  
FORTALEZA – CEARÁ.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**  
**Estado do Ceará**

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

**ATO ESPECIAL DE NOMEAÇÃO N.º 005/2011**

LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, 02 de maio de 2011.

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 **FERNANDA GONÇALVES DINIZ CAMPOS**, ocupante do cargo de Tesoureira, inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob nº 246.681.253-34, para exercer o gerenciamento financeiro das receitas e ordenamento das despesas das Unidades Gestoras **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)** e **FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB)** do município de **LAVRAS DA MANGABEIRA/CE**, composto pela(s) seguinte(s) Unidade(s) Orçamentária(s):

- Secretaria Municipal de Educação

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, CUMPRA-SE.**

**Paço do Poder Executivo Municipal de LAVRAS DA MANGABEIRA – Estado do Ceará**  
**Em, 02 de maio de 2011.**

  
**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**

## **EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2011.05.02-01**

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 005/2011 de 02/05/2011**.

**PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.**

**Paço do Poder Executivo Municipal de LAVRAS DA MANGABEIRA – Estado do Ceará**  
**Em, 02 de maio de 2011.**

  
**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**

**FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA**  
**(FUNDEB)**

**BALANÇO GERAL**  
**Exercício Financeiro**  
**2011**  
**(02/05/2011 a 31/12/2011)**

**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 – CONFORME IN/TCM Nº 03/97**

Prefeitura Municipal de: **LAVRAS DA MANGABEIRA** Exercício: **2011**

<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA:</b>			
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): <b>09.02-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB</b>			
Nome do Servidor (Gestor): <b>FERNANDA GONÇALVES DINIZ CAMPOS</b>			
Cargo/Função: <b>TESOUREIRA MUNICIPAL</b>		CPF: <b>246.681.253-34</b>	
Matrícula: <b>0246</b>		Período da Gestão: <b>02/05/2011 a 31/12/2011</b>	
Nomeação/Designação Ato Nº: <b>AEN Nº 005/2011</b>	Data do Ato: <b>02/05/2011</b>	Data da Publicação: <b>02/05/2011</b>	
Delegação de Competência: <b>Ordenador da Despesa</b>	Data do Ato: <b>02/05/2011</b>	Data da Publicação: <b>02/05/2011</b>	Data da Comunicação ao TCM: <b>30/05/2011</b>
Endereço Residencial: <b>Rua Cel. Raimundo Augusto, 26</b>			
Bairro/Distrito: <b>Centro</b>			
Município: <b>Lavras da Mangabeira</b>			
UF: <b>CE</b>		CEP: <b>63.300-000</b>	
Telefones: <b>(88) 9914.0164</b>			

Elaborado por: <b>FERNANDA GONÇALVES DINIZ CAMPOS</b>		Período da Gestão: <b>02/05/2011 a 31/12/2011</b>	
Nomeação/Designação Ato Nº: <b>AEN Nº 005/2011</b>	Data do Ato: <b>02/05/2011</b>	Data da Publicação: <b>02/05/2011</b>	

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

Contador:

Prefeito:

ASS: 

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

ASS: 

NOME: Fco. Giovanni Silva Pereira

MAT.: 012190/0-0 (CRC/CE)

ASS: 

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**

Município: <b>LAVRAS DA MANGABEIRA</b>	Mês/Ano: <b>12/2011</b>
Órgão: <b>09-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	Unidade orçamentária: <b>02-Fundo de Desenv. da Educação Básica-FUNDEB</b>

**CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL**

**1.0. IDENTIFICAÇÃO**

<b><i>NOME COMPLETO</i></b>		
Empresa: <b>CONTACE – CONTABILIDADE PÚBLICA DO CEARÁ LTDA.</b>	Contador: <b>FRANCISCO GIOVANNI SILVA PEREIRA</b>	
CNPJ: <b>41.409.640/0001-37</b>	CPF: <b>397.306.703-15</b>	CRC: <b>012190/0-0 (CE)</b>
Endereço Comercial: <b>RUA FRANCISCO NAPOLEÃO XIMENES, 698s CENTRO - CEP: 62.160-00 – COREAÚ/CE</b>	Endereço Residencial: <b>RUA DOM SEBASTIÃO LEME, 888 – AP. 402 FÁTIMA - CEP: 60.050-160 – FORTALEZA/CE</b>	
Telefone: <b>(85) 3645.1398</b>	Telefone Fixo e Celular: <b>(85) 3214.0948 / 9117.8480</b>	
Email: <b><u>contace-ce@gmail.com</u></b>	Email: <b><u>pretofile@ig.com.br</u></b>	

**2.0. RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:**

**De 01/01/2011 a 31/12/2011**

  
**FRANCISCO GIOVANNI SILVA PEREIRA**  
Contador

**CPF: 397.306.703-15 – CRC/CE: 012190/0-0**

  
**EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA**  
Prefeita Municipal  
**CPF: 244.368.283-67**



**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 DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA**  
**(FUNDEB)**

**BALANÇO GERAL**  
**Exercício Financeiro**  
**2011**  
**(02/05/2011 a 31/12/2011)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/97**  
III - Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais

**Balanco Orçamentário**

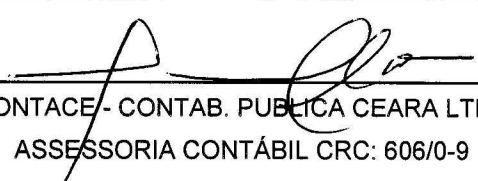
Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

**Receitas**

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
<b>Receitas Correntes</b>	<b>10.705.000,00</b>	<b>12.095.321,99</b>	<b>1.390.321,99 (+)</b>
Receita Patrimonial	40.000,00	88.184,88	48.184,88 (+)
Transferências Correntes	10.665.000,00	11.995.091,67	1.330.091,67 (+)
Outras Receitas Correntes	0,00	12.045,44	12.045,44 (+)
Deduções do FUNDEB	0,00	0,00	0,00 (-)
Sub-Total:	10.705.000,00	12.095.321,99	1.390.321,99 (+)
Deficits:	941.679,00	0,00	941.679,00 (-)
<b>Total Geral:</b>	<b>11.646.679,00</b>	<b>12.095.321,99</b>	<b>448.642,99 (+)</b>

**Despesas**

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	11.646.679,00	11.311.675,78	335.003,22
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	11.646.679,00	11.311.675,78	335.003,22
Superavits:	0,00	783.646,21	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>11.646.679,00</b>	<b>12.095.321,99</b>	<b>-448.642,99</b>

  
CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 606/0-9

  
FERNANDA GONÇALVES DINIZ CAMPOS  
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**  
 3 - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA

**Exercício de 2011**  
**Período: 01/01/2011 a 31/12/2011**

Página.: 2 / 5

**Balanco Financeiro**

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	12.095.321,99	Educação	11.311.675,78
Receita Patrimonial	88.184,88		
Transferências Correntes	11.995.091,67		
Outras Receitas Correntes	12.045,44		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>12.095.321,99</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>11.311.675,78</b>
<b>Empenhado a Pagar:</b>	<b>25.915,25</b>		

<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	20.512,51	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	13.905,46
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	3.512,57	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	3.170,81
Contribuicao Previdenciaria - INSS	696.990,33	Contribuicao Previdenciaria - INSS	696.990,33
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	747.918,18	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	747.918,18
IRRF	17.008,19	IRRF	17.088,19
ISS	3.044,30	ISS	3.044,30
Outras Restituições	44.956,64	Outras Restituições	44.956,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.674,30	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.582,05
SEST/SENAT	167,75	RESTOS A PAGAR 2010	179.594,09
Salario Familia	107.802,34	SEST/SENAT	167,75
Sindicato Apeoc	78,42	Salario Familia	107.802,34
		Sindicato Apeoc	6.663,29
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>1.645.665,53</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>1.823.883,43</b>

<b>Receita de Transferências</b>		<b>Despesa de Transferências</b>	
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUN	129.808,92	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUN	726.431,98
<b>Total das Receitas por Transferências:</b>	<b>129.808,92</b>	<b>Total das Despesas por Transferências:</b>	<b>726.431,98</b>
<b>Total:</b>	<b>13.896.711,69</b>	<b>Total:</b>	<b>13.861.991,19</b>

<b>Caixa - Saldo Anterior</b>		<b>Caixa - Saldo Atual</b>	
<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>0,00</b>

<b>Banco - Saldo Anterior</b>		<b>Banco - Saldo Atual</b>	
B.B 13.386-8 ( FUNDEB 100%	1.545,97	B.B 13.386-8 ( FUNDEB 100%	1.441,82
B.B 13.439-2 ( FUNDEB 60%	152,81	B.B 13.439-2 ( FUNDEB 60%	90,84
B.B 13.438-4 ( FUNDEB 40%	293,38	B.B 13.438-4 ( FUNDEB 40%	35.180,00



**Balço Financeiro**

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>	<b>1.992,16</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>	<b>36.712,66</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>13.898.703,85</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>13.898.703,85</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA, em 31 de Dezembro de 2011

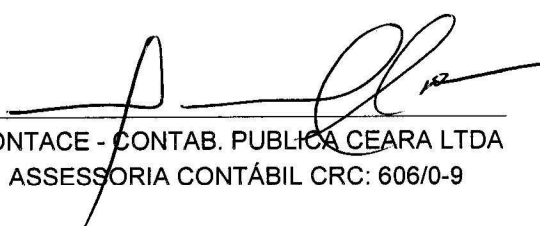
  
\_\_\_\_\_  
CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 606/0-9

  
\_\_\_\_\_  
FERNANDA GONÇALVES DINIZ CAMPOS  
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO

**Balanco Patrimonial**

Anexo 14, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
<b>Ativo Financeiro</b>		<b>Passivo Financeiro</b>	
Disponivel	36.712,66	Restos a Pagar	29.935,25
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	29.935,25
Banco Conta Movimento	36.712,66	Restos a Pagar Não Processados	0,00
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	6.514,36	Depósitos / Créditos Diversos	107.282,53
IRRF	80,00	Salario Familia	12.158,56
Sindicato Apeoc	6.434,36	Contribuicao Previdenciaria - INSS	65.209,83
		CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	6.607,05
		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	20.857,84
		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.127,50
		CONTRIBUIÇÃO SSPMI	341,76
		SEST/SENAT	979,99
Ativo Permanente	642.386,50		
BENS IMÓVEIS	334.940,70		
BENS MÓVEIS	307.445,80		
<b>Soma do Ativo Real</b>	<b>685.613,52</b>	<b>Soma do Passivo Real</b>	<b>137.217,78</b>
		<b>Ativo Real Líquido:</b>	<b>548.395,74</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>685.613,52</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>685.613,52</b>

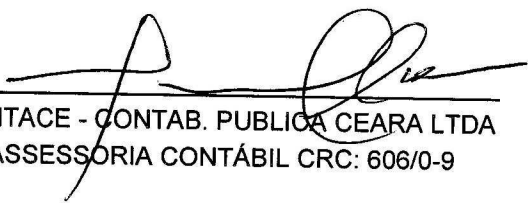
  
 CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA  
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 606/0-9

  
 FERNANDA GONÇALVES DINIZ CAMPOS  
 COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO


**Demonstração das Variações Patrimoniais**

Anexo 15, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Resultantes da Execução Orçamentária		Resultantes da Execução Orçamentária	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	12.095.321,99	DESPESAS CORRENTES	11.112.329,17
Receita Patrimonial	88.184,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.294.567,43
Transferências Correntes	11.995.091,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	817.761,74
Outras Receitas Correntes	12.045,44	DESPESAS DE CAPITAL	199.346,61
		INVESTIMENTOS	199.346,61
Mutações Patrimoniais Ativas	329.155,53	Mutações Patrimoniais Passivas	726.431,98
REPASSE RECEBIDO	129.808,92	REPASSE CONCEDIDO	726.431,98
CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS	77.978,81		
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	121.367,80		
<b>Total das Variações Ativas</b>	<b>12.424.477,52</b>	<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>12.038.107,76</b>
		<b>Superávit Verificado:</b>	<b>386.369,76</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>12.424.477,52</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>12.424.477,52</b>



CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 606/0-9



FERNANDA GONÇALVES DINIZ CAMPOS  
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO



**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 DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA**  
**(FUNDEB)**

**BALANÇO GERAL**  
**Exercício Financeiro**

**2011**

(02/05/2011 a 31/12/2011)

**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 DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)** no exercício financeiro **2011 (02/05/2011 A 31/12/2011)**, 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 2011.**

**FERNANDA GONÇALVES DINIZ CAMPOS**  
**Gestora FME/FUNDEB**  
**CPF: 246.681.253-34**



**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**

**I.N. Nº 03/97 – TCM/CE**  
**MODELO 03**

## **DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO**

Município: LAVRAS DA MANGABEIRA

Exercício: 2011

Período: 02/05/2011 a 31/12/2011

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

### **DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ( SUPRIMENTO DE FUNDOS)**

<i>Responsável</i>	Concessão		Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº		Data	Processo Nº		
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Fco. Aftonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRP/CE)

Contador:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Fco. Giovanni Silva Pereira

CRC.: 012190/0-0 (CE)

Ordenador da Despesa:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Fernanda Gonçalves Diniz Campos

MAT.: 0246



**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 DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA**  
**(FUNDEB)**

**BALANÇO GERAL**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 1**  
**(02/05/2011 a 31/12/2011)**

**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 DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)** no exercício financeiro **2011 (02/05/2011 A 31/12/2011)**, 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 2011.**

**FERNANDA GONÇALVES DINIZ CAMPOS**  
**Gestora FME/FUNDEB**  
**CPF: 246.681.253-34**



**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

**I.N. Nº 03/97 – TCM/CE**  
**MODELO 04**

## **DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO**

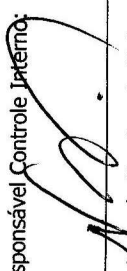
Município: LAVRAS DA MANGABEIRA  
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2011  
Período: 02/05/2011 a 31/12/2011  
Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

### **DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES**

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS:   
NOME: Fco. Antônio do Nascimento Neto  
MAT.: 010648/0-5 (CRC/DE)

Contador:

ASS:   
NOME: Fco. Giovanni Silva Pereira  
CRC.: 012190/0-0 (CE)

Ordenador da Despesa

ASS:   
NOME: Fernanda Gonçalves Diniz Campos  
MAT.: 0246



**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 DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA**  
**(FUNDEB)**

**BALANÇO GERAL**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 1**  
**(02/05/2011 a 31/12/2011)**

**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 DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)** no exercício financeiro **2011 (02/05/2011 A 31/12/2011)**, 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 2011.**

**FERNANDA GONÇALVES DINIZ CAMPOS**  
**Gestora FME/FUNDEB**  
**CPF: 246.681.253-34**



**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

I.N. Nº 03/97 – TCM/CE  
MODELO 05

**DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO**

Município: LAVRAS DA MANGABEIRA  
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


Exercício: 2011  
Período: 02/05/2011 a 31/12/2011  
Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

**DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS**

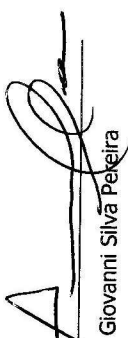
RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						

LEGENDA : 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS:   
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto  
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Contador:

ASS:   
NOME: Fco. Giovanni Silva Pereira  
CRC.: 012190/0-0 (CE)

Ordenador da Despesa:

ASS:   
NOME: Fernanda Gonçalves Diniz Campos  
MAT.: 0246





**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 DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA**  
**(FUNDEB)**

**BALANÇO GERAL**  
**Exercício Financeiro**

**2 0 1 1**

(02/05/2011 a 31/12/2011)

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

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

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 09		Secretaria de Educação		Unidade Orçamentária: 0902		FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010052	03/01/2011	Ordinário	FOPAG - 60% MAGISTERIO	12.361.0221.2.060-0000	3.1.90.11.00	312.122,20	0,20	0,00	0,20
02060024	02/06/2011	Ordinário	FRANKLIN GREGORIO FERNANDES	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
26120005	26/12/2011	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	12.361.0226.2.061-0000	3.3.90.30.00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00
26120027	26/12/2011	Ordinário	ORVAL- ORGANIZACAO VALENTE LTDA	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.30.00	3.040,00	3.040,00	0,00	3.040,00
26120019	26/12/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COME	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.30.00	10.175,05	10.175,05	0,00	10.175,05
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>338.037,25</b>	<b>25.915,25</b>	<b>0,00</b>	<b>25.915,25</b>
<b>Totais R\$:</b>						<b>338.037,25</b>	<b>25.915,25</b>	<b>0,00</b>	<b>25.915,25</b>

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
13.01.0009	30.11.0011	13/01/2011	RP	09.02-2.061-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FRANKLIN GREGORIO FERNANDES	5.500,00
13.01.0014	30.12.0005	13/01/2011	RP	09.02-2.061-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FRANKLIN GREGORIO FERNANDES	5.500,00
17.01.0014	01.12.0010	17/01/2011	RP	09.02-2.061-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	164.679,09
16.02.0004	28.10.0011	16/02/2011	RP	09.02-2.061-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	2.117,00
16.02.0013	08.10.0020	16/02/2011	RP	09.02-2.061-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	1.798,00
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>179.594,09</b>

Total Líquido por Unidade Gestora: 179.594,09

Total Pago: R\$ 179.594,09

Total Líquido: R\$ 179.594,09



**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 **2011 (02/05/2011 A 31/12/2011)** o **FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)** 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 2011.**

**FERNANDA GONÇALVES DINIZ CAMPOS**  
**Gestora FME/FUNDEB**  
**CPF: 246.681.253-34**



**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 DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA**  
**(FUNDEB)**

**BALANÇO GERAL**  
**Exercício Financeiro**

**2011**

(02/05/2011 a 31/12/2011)

**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 DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)**, referente ao exercício financeiro **2011 (02/05/2011 A 31/12/2011)**, contatamos:

	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	<b>NÃO APLIC.</b>
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 2011.**

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**  
**Estado do Ceará**

---

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

**FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA**  
**(FUNDEB)**

**BALANÇO GERAL**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 1**  
**(02/05/2011 a 31/12/2011)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/97**  
**IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (Modelo 08)**

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA**

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2011, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 36.712,66 (Trinta e Seis Mil e Setecentos e Doze Reais e Sessenta e Seis Centavos)

Org.: 3		FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA				
U.O.: 0902		Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB				
Cód. Conta		Nomenclatura				Saldo R\$
51	B.B	13.386-8	( FUNDEB 100%	)		1.441,82
52	B.B	13.439-2	( FUNDEB 60%	)		90,84
53	B.B	13.438-4	( FUNDEB 40%	)		35.180,00
113	B.B	30.940-3	( GESTÃO FUNDEB	)		0,00
<b>Total da Und.</b>						<b>36.712,66</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>						<b>36.712,66</b>

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 36.712,66 (Trinta e Seis Mil e Setecentos e Doze Reais e Sessenta e Seis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	FUNDEB	U.O.: 0902	FUNDEB	51	B.B	13.386-8 ( FUNDEB 100%		
							Saldo Inicial:	1.441,82 (D)
C. Inf.	1057	TRIBUNAL REGIONAL	190911	Out	190911 -	1.441,82 (C	0,00 (D	
U.G.: 3	FUNDEB	U.O.: 0902	FUNDEB	52	B.B	13.439-2 ( FUNDEB 60%		
							Saldo Inicial:	90,84 (D)
C. Inf.		Aplicação	311211	Out	311211 -	90,84 (C	0,00 (D	
U.G.: 3	FUNDEB	U.O.: 0902	FUNDEB	53	B.B	13.438-4 ( FUNDEB 40%		
							Saldo Inicial:	35.180,00 (D)
C. Inf.	1947	MMA CONSTRUÇÕES E	310811	Out	310811 -	35.180,00 (C	0,00 (D	

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 DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA**  
**(FUNDEB)**

**BALANÇO GERAL**  
**Exercício Financeiro**

**2011**

(02/05/2011 a 31/12/2011)

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

X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2011

Página: 1 / 1

Data: 31/12/2011

Unidade Gestora: 3 FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unid. Orç: 0902 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
113	B.B 30.940-3 ( GESTÃO FUNDEB	0,00	98.031,49	98.031,49	0,00
51	B.B 13.386-8 ( FUNDEB 100%	1.545,97	12.039.430,30	12.039.534,45	1.441,82
52	B.B 13.439-2 ( FUNDEB 60%	152,81	7.418.176,13	7.418.238,10	90,84
53	B.B 13.438-4 ( FUNDEB 40%	293,38	4.997.723,58	4.962.836,96	35.180,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.992,16	24.553.361,50	24.518.641,00	36.712,66
Total da Unidade Gestora:		1.992,16	24.553.361,50	24.518.641,00	36.712,66
Total de todas as Unidades Gestoras:		1.992,16	24.553.361,50	24.518.641,00	36.712,66

**CÓPIAS DAS PRIMEIRAS FOLHAS DOS  
EXTRATOS BANCÁRIOS**



Auto-Atendimento  
Saldo conta corrente

BP30101239840198010  
05/01/2011 09:45:

Cliente	
Agência:	0940-7
Conta:	30940-3 GESTAO FUNDEB
Saldo	0,00 C

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

Correntista

Nome: PM LAVRAS MANGABEIR-FEB  
 Agência (prefixo/dv): 01 13.386-8  
 Data da abertura: 14.02.2007  
 CNPJ: 07.609.621/0001-16  
 Posição: Janeiro / 2011  
 Data da emissão: 11.02.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2010		SALDO ANTERIOR						0,00
03.01.2011		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	58,05 C	58,05 C
03.01.2011		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	118,98 C	177,03 C
04.01.2011		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	15,42 C	192,45 C
04.01.2011		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	14.887,78 C	207,23 C
04.01.2011		955-COMPLEMENTO UNIAO	14011			000350	174.799,48 C	382,01 C
04.01.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	189.879,71 D	192,30 C
05.01.2011		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	10,90 C	203,20 C
10.01.2011		952-FPE/FPM	14011			000350	113.069,85 C	9,35 C
10.01.2011		952-FPE/FPM	14011			000350	84.209,83 C	10,90 C
10.01.2011		953-IPI/EXPORTACAO	14011			000350	1.261,14 C	12,09 C
10.01.2011		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	43,29 C	155,38 C
10.01.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	198.593,01 D	155,38 C
11.01.2011		538-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	1.885,33 C	157,21 C
11.01.2011		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	66.645,09 C	157,21 C
11.01.2011		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	4.871,51 C	162,08 C
11.01.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	73.401,93 D	162,08 C
12.01.2011		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	8.314,04 C	170,39 C
12.01.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	8.314,04 D	170,39 C
13.01.2011		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	532,67 C	170,39 C
13.01.2011		229-Transferência de Saldo	11035			013439	283.668,59 D	170,39 C
13.01.2011		855-Resgate BB Fix				000070	283.075,92 C	170,39 C
14.01.2011		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	777,47 C	170,39 C
14.01.2011		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	753,34 C	170,39 C
14.01.2011		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	651,56 C	170,39 C
14.01.2011		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	637,46 C	170,39 C
14.01.2011		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	301,54 C	170,39 C
14.01.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	3.121,37 D	170,39 C
17.01.2011		229-Transferência de Saldo	11035			013438	189.112,40 D	170,39 C
17.01.2011		855-Resgate BB Fix				000070	189.112,40 C	170,39 C
18.01.2011		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	76.670,82 C	170,39 C
18.01.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	76.670,82 D	170,39 C
19.01.2011		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	854,49 C	170,39 C

Nome

PM LAVRAS MANGABEIR-FEB

Agência (prefixo/dv) GS

940-7 01

Conta nº / dv

13.386-8

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.01.2011		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	823,19 C	
19.01.2011		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	825,73 C	
19.01.2011		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	850,75 C	
19.01.2011		952-FPE/FPM	14011			000350	7.406,24 C	
19.01.2011		952-FPE/FPM	14011			000350	5.515,87 C	
19.01.2011		953-IFI/EXPORTACAO	14011			000350	68,42 C	
19.01.2011		345-Aplicação em BB Fix						
20.01.2011		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000070	16.344,69 D	0,00
20.01.2011		952-FPE/FPM	14011			000350	885,12 C	
20.01.2011		952-FPE/FPM	14011			000350	37.920,39 C	
20.01.2011		953-IFI/EXPORTACAO	14011			000350	28.241,56 C	
20.01.2011		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	306,34 C	
20.01.2011		229-Transferência de Saldo	11035			000350	9,32 C	
20.01.2011		229-Transferência de Saldo	11035			013438	65.453,70 D	
20.01.2011		855-Resgate BB Fix	11035			013934	98.180,54 D	
25.01.2011		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000070	96.271,51 C	0,00
25.01.2011		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	1.094,01 C	
25.01.2011		831-RECEBIMENTO DE IOMS	14011			000350	1.185,95 C	
25.01.2011		345-Aplicação em BB Fix				000350	32.152,03 C	
27.01.2011		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000070	34.431,99 D	0,00
27.01.2011		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	1.286,88 C	
27.01.2011		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	1.521,98 C	
27.01.2011		345-Aplicação em BB Fix				000350	1.840,56 C	
28.01.2011		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000070	4.569,42 D	0,00
28.01.2011		952-FPE/FPM	14011			000350	8,36 C	
28.01.2011		952-FPE/FPM	14011			000350	71.239,61 C	
28.01.2011		953-IFI/EXPORTACAO	14011			000350	52.751,85 C	
28.01.2011		954-ICMS-DESONER EXPORTACAO	14011			000350	180,51 C	
28.01.2011		345-Aplicação em BB Fix				000350	1.518,51 C	
31.01.2011		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000070	125.698,84 D	0,00
31.01.2011		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	3.035,15 C	
31.01.2011		955-COMPLEMENTO UNIAO	14011			000350	3.231,62 C	
						000350	202.060,98 C	

Name		Agência (prefixo/dv)		Conta nº / dv	
PM LAVRAS MANGABEIR-FEB		940-7 01		13.386-8	
Data contábil		Banco		Valor - R\$	
31.01.2011		000070		208.327,75 D	
Data lançamento		Origem		Saldo - R\$	
345-Aplicação em BB Fix		000070		0,00	
Histórico		Documento			
		000070			

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 <b>PM LAVRAS MANGABEIR-FEB</b>		Conta nº/dv <b>00.013.386-8</b>	
CPF/CNPJ <b>07.609.621/0001-16</b>	Extrato/Folha <b>001/01</b>	Data emissão <b>01/02/2011</b>	Mês de referência <b>JANEIRO/2011</b>

**BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
31/12/2010	SALDO ANTERIOR	1.507,02	0,00	0,00	661,978629	2,276534527	0,00
04/01/2011	APLICACAO	189.879,71	0,00	0,00	83.366,899925	2,277639089	0,00
10/01/2011	APLICACAO	198.593,01	0,00	0,00	87.109,099656	2,279819339	0,00
11/01/2011	APLICACAO	73.401,93	0,00	0,00	32.188,579159	2,280371856	0,00
12/01/2011	APLICACAO	8.314,04	0,00	0,00	3.645,095422	2,280884047	0,00
13/01/2011	RESGATE	283.075,92	0,00	0,00	124.079,081921	2,281415333	0,00
	APLIC. RESG. 28/12/2010	1.510,25	0,00	0,00	661,978629	2,281415333	0,00
	APLIC. RESG. 04/01/2011	190.194,52	0,00	0,00	83.366,899925	2,281415333	0,00
	APLIC. RESG. 10/01/2011	91.371,15	0,00	0,00	40.050,203367	2,281415333	0,00
14/01/2011	APLICACAO	3.121,37	0,00	0,00	1.367,845320	2,281961238	0,00
17/01/2011	RESGATE	189.112,40	0,00	0,00	82.852,652537	2,282514732	0,00
	APLIC. RESG. 10/01/2011	107.412,62	0,00	0,00	47.058,896289	2,282514732	0,00
	APLIC. RESG. 11/01/2011	73.470,91	0,00	0,00	32.188,579159	2,282514732	0,00
	APLIC. RESG. 12/01/2011	8.228,87	0,00	0,00	3.605,177089	2,282514732	0,00
18/01/2011	APLICACAO	76.670,82	0,00	0,00	33.582,351714	2,283068817	0,00
19/01/2011	APLICACAO	16.344,69	0,00	0,00	7.157,337534	2,283627106	0,00
20/01/2011	RESGATE	96.271,51	0,00	0,00	42.147,452901	2,284159677	0,00
	APLIC. RESG. 12/01/2011	91,18	0,00	0,00	39,918333	2,284159677	0,00
	APLIC. RESG. 14/01/2011	3.124,38	0,00	0,00	1.367,845320	2,284159677	0,00
	APLIC. RESG. 18/01/2011	76.707,45	0,00	0,00	33.582,351714	2,284159677	0,00
	APLIC. RESG. 19/01/2011	16.348,50	0,00	0,00	7.157,337534	2,284159677	0,00
25/01/2011	APLICACAO	34.431,99	0,00	0,00	15.062,557588	2,285932505	0,00
27/01/2011	APLICACAO	4.569,42	0,00	0,00	1.997,911589	2,287098200	0,00
28/01/2011	APLICACAO	125.698,84	0,00	0,00	54.945,733781	2,287690624	0,00
31/01/2011	APLICACAO	208.327,75	0,00	0,00	91.040,458223	2,288298566	0,00
31/01/2011	SALDO ATUAL	373.099,44	0,00	0,00	163.046,661181	2,288298566	0,00

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

**RESUMO DO MÊS**

VARIACÃO DA COTA		
EM	31/12/2010:	2,276534527
EM	31/01/2011:	2,288298566
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5167 %
Ano	:	0,5167 %
Últimos 12 meses	:	5,6289 %

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		1.507,02
APLICAÇÕES	(+)	939.353,57
RESGATES	(-)	568.459,83
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	698,68
SALDO ATUAL	=	373.099,44



**Correntista**

Nome	PREF MUN DE L DA MANGABEJ		CNPJ	07.609.621/0001-16		Posição	Janeiro / 2011	Data da emissão	11.02.2011
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv							
940-7	03	13.439-2							
		Data da abertura							
		21.03.2007							

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2010		SALDO ANTERIOR						
13.01.2011		729-Transferência	12035			013386	283.668,59 C	0,00
13.01.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	283.668,59 D	0,00
20.01.2011		729-Transferência	12035			013386	98.180,54 C	
20.01.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	98.180,54 D	0,00

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

Nome do cliente <b>P M L MANG FUNDEB MAG 60</b>		Conta nº/dv <b>00.013.439-2</b>	
CPF/CNPJ <b>07.609.621/0001-16</b>	Extrato/Folha <b>001/01</b>	Data emissão <b>01/02/2011</b>	Mês de referência <b>JANEIRO/2011</b>
<b>BB CP Admin Supremo CNPJ: 04.288.966/0001-27</b>			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
31/12/2010	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,000000	2,276534527	0,00
13/01/2011	APLICACAO	283.668,59	0,00	0,00	124.338,863641	2,281415333	0,00
20/01/2011	APLICACAO	98.180,54	0,00	0,00	42.983,220914	2,284159677	0,00
31/01/2011	SALDO ATUAL	382.882,89	0,00	0,00	167.322,084555	2,288298566	0,00

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

VARIACAO DA COTA		
EM	31/12/2010:	2,276534527
EM	31/01/2011:	2,288298566
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5167 %
Ano	:	0,5167 %
Últimos 12 meses	:	5,6289 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		0,00
APLICAÇÕES	(+)	381.849,13
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1.033,76
SALDO ATUAL	=	382.882,89

**Correntista**

Nome: **PREF M L DA MANGABEIRA FU**      CNPJ: **07.609.621/0001-16**      Posição: **Janeiro / 2011**      Data da emissão: **11.02.2011**  
 Agência (prefixo/dv): **940-7 03**      Conta nº / dv: **13.438-4**      Data da abertura: **21.03.2007**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2010		SALDO ANTERIOR						0,00
13.01.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01990	850787	10.835,00 D	0,00
13.01.2011		855-Resgate BB Fix				000070	83,06 C	
13.01.2011		855-Resgate BB Fix				000011	22,55 C	
13.01.2011	14.01.2011	603-Cheque Devolvido Sem Fundo	14098			850787	10.835,00 C	
13.01.2011	14.01.2011	248-Estorno Resgate Automático				000011	22,55 D	
13.01.2011	14.01.2011	248-Estorno Resgate Automático				000070	83,06 D	0,00
17.01.2011		729-Transferência	12035			013386	189.112,40 C	
17.01.2011		229-Transferência de Saldo	11035			005472	134.080,16 D	
17.01.2011		229-Transferência de Saldo	11035			005472	835,00 D	
17.01.2011		229-Transferência de Saldo	11035			010416	21.088,16 D	
17.01.2011		202-Taxa do Banco Central	13113			820170700045342	0,35 D	
17.01.2011		275-Tarifa de devolução de cheque	13113			830170700068194	20,50 D	
17.01.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	33.088,23 D	0,00
18.01.2011		002-Cheque	16403			850788	20.000,00 D	
18.01.2011		855-Resgate BB Fix				000070	20.000,00 C	0,00
20.01.2011		729-Transferência	12035			013386	65.453,70 C	
20.01.2011		002-Cheque	16403			850790	5.742,00 D	
20.01.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01990	850787	10.835,00 D	
20.01.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	48.876,70 D	0,00
21.01.2011		002-Cheque	16403			850789	32.258,00 D	
21.01.2011		855-Resgate BB Fix				000070	32.258,00 C	0,00
26.01.2011		002-Cheque	16403			850791	1.253,00 D	
26.01.2011		855-Resgate BB Fix				000070	1.253,00 C	0,00
27.01.2011		002-Cheque	16403			850792	1.026,30 D	
27.01.2011		855-Resgate BB Fix				000070	1.026,30 C	0,00

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	
P M L MANG FUNDEB ADM 40		00.013.438-4	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	01/02/2011	JANEIRO/2011

BB CP Admin Tradic CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
31/12/2010	SALDO ANTERIOR	22,50	0,00	0,00	7,147599	3,148398779	0,00
13/01/2011	RESGATE	22,55	0,00	0,00	7,147599	3,155251140	0,00
	APLIC. RESG. 26/05/2008	22,55	0,00	0,00	7,147599	3,155251140	0,00
14/01/2011	ESTOR. RESGATE	22,55	0,00	0,00	7,147599	3,156010829	0,00
31/01/2011	SALDO ATUAL	22,62	0,00	0,00	7,147599	3,164783153	0,00

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

**RESUMO DO MÊS**

VARIÇÃO DA COTA	
EM 31/12/2010:	3,148398779
EM 31/01/2011:	3,164783153
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5204 %
Ano :	0,5204 %
Últimos 12 meses :	5,6189 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	22,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
SALDO ATUAL =	22,62

BB CP Admin Supremo CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
31/12/2010	SALDO ANTERIOR	82,88	0,00	0,00	36,406215	2,276534527	0,00
13/01/2011	RESGATE	83,06	0,00	0,00	36,406215	2,281415333	0,00
	APLIC. RESG. 29/12/2010	83,06	0,00	0,00	36,406215	2,281415333	0,00
14/01/2011	ESTOR. RESGATE	83,06	0,00	0,00	36,406215	2,281961238	0,00
17/01/2011	APLICACAO	33.068,23	0,00	0,00	14.487,630478	2,282514732	0,00
18/01/2011	RESGATE	20.000,00	0,00	0,00	8.760,138919	2,283068817	0,00
	APLIC. RESG. 29/12/2010	83,12	0,00	0,00	36,406215	2,283068817	0,00
	APLIC. RESG. 17/01/2011	19.916,88	0,00	0,00	8.723,732704	2,283068817	0,00
20/01/2011	APLICACAO	48.876,70	0,00	0,00	21.398,105988	2,284159677	0,00
21/01/2011	RESGATE	32.258,00	0,00	0,00	14.118,852646	2,284746559	0,00
	APLIC. RESG. 17/01/2011	13.169,05	0,00	0,00	5.763,897774	2,284746559	0,00
	APLIC. RESG. 20/01/2011	19.088,95	0,00	0,00	8.354,954872	2,284746559	0,00
26/01/2011	RESGATE	1.253,00	0,00	0,00	547,996224	2,286512107	0,00
	APLIC. RESG. 20/01/2011	1.253,00	0,00	0,00	547,996224	2,286512107	0,00
27/01/2011	RESGATE	1.026,30	0,00	0,00	448,734558	2,287098200	0,00
	APLIC. RESG. 20/01/2011	1.026,30	0,00	0,00	448,734558	2,287098200	0,00
31/01/2011	SALDO ATUAL	27.565,82	0,00	0,00	12.046,424334	2,288298566	0,00

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

**RESUMO DO MÊS**

VARIÇÃO DA COTA	
EM 31/12/2010:	2,276534527
EM 31/01/2011:	2,288298566
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5167 %
Ano :	0,5167 %
Últimos 12 meses :	5,6289 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	82,88
APLICAÇÕES (+)	81.944,93
RESGATES (-)	54.537,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,31
SALDO ATUAL =	27.565,82

**CÓPIAS DAS ÚLTIMAS FOLHAS DOS  
EXTRATOS BANCÁRIOS**



Auto-Atendimento  
Saldo conta corrente

BP30101239840198010  
05/01/2012 09:45:11

Cliente	
Agência: 0940-7	
Conta: 30940-1 GESTAO	
Saldo	0,00 C

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

**Correntista**

Nome: **PM LAVRAS MANGABEIR-FEB** CNPJ: **07.609.621/0001-16** Posição: **Dezembro / 2011** Data da emissão: **23.01.2012**  
 Agência (prefixo/dv): **0940-7 01** Conta nº / dv: **13.386-8** Data da abertura: **14.02.2007**

Data contábil	Data lançamento	GS	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2011			Saldo anterior						0,00
05.12.2011			955-COMPLEMENTO UNIAO	14011			000350	255.117,06 C	255.117,06 C
05.12.2011			345-Aplicação em BB Fix				000070	255.117,06 D	0,00 C
06.12.2011			831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	96.145,45 C	96.145,45 C
06.12.2011			345-Aplicação em BB Fix				000070	96.145,45 D	0,00 C
09.12.2011			639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	139,57 C	139,57 C
09.12.2011			639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	155,70 C	295,27 C
09.12.2011			639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	146,04 C	441,31 C
09.12.2011			952-FPE/FPM	14011			000350	113.604,10 C	554,91 C
09.12.2011			952-FPE/FPM	14011			000350	84.429,44 C	639,35 C
09.12.2011			953-IPI/EXPORTAO	14011			000350	1.501,62 C	1.180,73 C
09.12.2011			345-Aplicação em BB Fix				000070	199.976,47 D	0,00 C
12.12.2011			638-ITCMD-TRANS CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	2.864,92 C	2.864,92 C
12.12.2011			470-Transferência on line	99015			550940000013438	320.652,54 D	0,00 C
12.12.2011			470-Transferência on line	99015			550940000013439	480.978,81 D	0,00 C
12.12.2011			855-Rasgate BB Fix				000070	798.766,43 C	798.766,43 C
13.12.2011			683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	39,33 C	798.805,76 C
13.12.2011			831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	6.125,12 C	804,93 C
13.12.2011			831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	13.751,35 C	821,28 C
13.12.2011			345-Aplicação em BB Fix				000070	19.915,80 D	0,00 C
14.12.2011			639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	140,23 C	140,23 C
14.12.2011			639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	137,71 C	277,94 C
14.12.2011			639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	145,57 C	423,51 C
14.12.2011			345-Aplicação em BB Fix				000070	423,51 D	0,00 C
15.12.2011			639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	950,03 C	950,03 C
15.12.2011			345-Aplicação em BB Fix				000070	950,03 D	0,00 C
16.12.2011			639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	146,29 C	146,29 C
16.12.2011			639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	154,85 C	301,14 C
16.12.2011			345-Aplicação em BB Fix				000070	300,94 D	0,00 C
20.12.2011			639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	142,13 C	142,13 C
20.12.2011			639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	173,56 C	315,69 C
20.12.2011			952-FPE/FPM	14011			000350	69.261,84 C	384,83 C
20.12.2011			952-FPE/FPM	14011			000350	51.474,71 C	333,12 C

Nome: **PM LAVRAS MANGABEIR-FEB**      Agência (prefixo/uf): **GS**      Conta nº / dv: **13.386-8**  
 0940-7      01

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.12.2011		953- IPI/EXPORTAÇÃO	14011			000350	392,23 C	
20.12.2011		831- RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	73.986,92 C	
20.12.2011		345- Aplicação em BB Fix				000070	195.431,39 D	0,00 C
21.12.2011		683- ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	6,86 C	
21.12.2011		470- Transferência on line	99015			550940000013438	87.992,02 D	
21.12.2011		470- Transferência on line	99015			550940000013439	131.988,03 D	
21.12.2011		855- Resgate BB Fix				000070	219.973,19 C	0,00 C
22.12.2011		639- IPVA- PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	157,05 C	
22.12.2011		639- IPVA- PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	143,75 C	
22.12.2011		345- Aplicação em BB Fix				000070	300,80 D	
27.12.2011		639- IPVA- PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	159,99 C	
27.12.2011		639- IPVA- PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	161,52 C	
27.12.2011		639- IPVA- PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	169,17 C	
27.12.2011		831- RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	151.866,94 C	
27.12.2011		345- Aplicação em BB Fix				000070	152.357,62 D	0,00 C
28.12.2011		470- Transferência on line	99015			550940000013438	61.078,92 D	
28.12.2011		470- Transferência on line	99015			550940000013439	91.618,38 D	
28.12.2011		855- Resgate BB Fix				000070	152.697,30 C	
29.12.2011		683- ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	18,97 C	
29.12.2011		952- FPE/FPM	14011			000350	67.728,07 C	
29.12.2011		952- FPE/FPM	14011			000350	50.328,88 C	
29.12.2011		954- ICMS- DESONER EXPORTAÇÃO	14011			000350	1.518,51 C	
29.12.2011		953- IPI/EXPORTAÇÃO	14011			000350	270,56 C	
29.12.2011		955- COMPLEMENTO UNIAO	14011			000350	254.937,36 C	
29.12.2011		470- Transferência on line	99015			550940000013438	47.942,80 D	
29.12.2011		470- Transferência on line	99015			550940000013439	71.914,19 D	
29.12.2011		345- Aplicação em BB Fix				000070	254.837,36 D	0,00 C
30.12.2011		470- Transferência on line	99015			550940000013438	101.961,32 D	
30.12.2011		470- Transferência on line	99015			550940000013439	152.941,99 D	
30.12.2011		855- Resgate BB Fix				000070	254.903,31 C	0,00 C

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



**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	PM LAVRAS MANGABEIR-FEB			Conta nº/dv	00.013.386-8
CPF/CNPJ	07.609.621/0001-16	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	02/01/2012
				Mês de referência	DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	249.417,55	0,00	0,00	102.760,237305	2.427179617	0,00
05/12/2011	APLICACAO	255.117,06	0,00	0,00	105.026,899855	2.429063986	0,00
06/12/2011	APLICACAO	96.145,45	0,00	0,00	39.571,242961	2.429679808	0,00
09/12/2011	APLICACAO	199.976,47	0,00	0,00	82.244,030957	2.431501322	0,00
12/12/2011	RESGATE	796.766,43	0,00	0,00	328.424,457480	2.432116159	0,00
	APLIC. RESG. 17/11/2011	1.718,02	0,00	0,00	706,389618	2.432116159	0,00
	APLIC. RESG. 18/11/2011	40.484,32	0,00	0,00	16.645,719449	2.432116159	0,00
	APLIC. RESG. 21/11/2011	12,09	0,00	0,00	4,969862	2.432116159	0,00
	APLIC. RESG. 28/11/2011	616,18	0,00	0,00	253,341469	2.432116159	0,00
	APLIC. RESG. 29/11/2011	106.719,61	0,00	0,00	43.879,323657	2.432116159	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2011	100.374,63	0,00	0,00	41.270,493250	2.432116159	0,00
	APLIC. RESG. 05/12/2011	255.437,62	0,00	0,00	105.026,899855	2.432116159	0,00
	APLIC. RESG. 06/12/2011	96.241,88	0,00	0,00	39.571,242961	2.432116159	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2011	197.162,12	0,00	0,00	81.066,077339	2.432116159	0,00
13/12/2011	APLICACAO	19.915,80	0,00	0,00	8.186,778415	2.432678520	0,00
14/12/2011	APLICACAO	423,51	0,00	0,00	174,047318	2.433303791	0,00
15/12/2011	APLICACAO	950,03	0,00	0,00	390,331772	2.433903842	0,00
16/12/2011	APLICACAO	300,94	0,00	0,00	123,613631	2.434521153	0,00
20/12/2011	APLICACAO	195.431,39	0,00	0,00	80.234,450565	2.435754076	0,00
21/12/2011	RESGATE	219.973,19	0,00	0,00	90.287,170664	2.436372614	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2011	2.869,93	0,00	0,00	1.177,953618	2.436372614	0,00
	APLIC. RESG. 13/12/2011	19.946,04	0,00	0,00	8.186,778415	2.436372614	0,00
	APLIC. RESG. 14/12/2011	424,05	0,00	0,00	174,047318	2.436372614	0,00
	APLIC. RESG. 15/12/2011	950,99	0,00	0,00	390,331772	2.436372614	0,00
	APLIC. RESG. 16/12/2011	301,17	0,00	0,00	123,613631	2.436372614	0,00
	APLIC. RESG. 20/12/2011	195.481,01	0,00	0,00	80.234,445910	2.436372614	0,00
22/12/2011	APLICACAO	300,80	0,00	0,00	123,432020	2.436968940	0,00
27/12/2011	APLICACAO	152.357,62	0,00	0,00	62.471,788637	2.438823541	0,00
28/12/2011	RESGATE	152.697,30	0,00	0,00	62.595,205312	2.439440788	0,00
	APLIC. RESG. 20/12/2011	0,01	0,00	0,00	0,004855	2.439440788	0,00
	APLIC. RESG. 22/12/2011	301,11	0,00	0,00	123,432020	2.439440788	0,00
	APLIC. RESG. 27/12/2011	152.396,18	0,00	0,00	62.471,788637	2.439440788	0,00
29/12/2011	APLICACAO	254.837,36	0,00	0,00	104.439,290787	2.440052571	0,00
30/12/2011	RESGATE	254.903,31	0,00	0,00	104.439,290787	2.440684005	0,00
	APLIC. RESG. 29/12/2011	254.903,31	0,00	0,00	104.439,290787	2.440684005	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,000000		0,00

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

VARIACAO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2.427179617
EM 30/12/2011:	2.440684005

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5583 %
Ano :	7,2104 %
Últimos 12 meses :	7,2104 %

**RESUMO DO MÊS**

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	249.417,55
APLICAÇÕES (+)	1.175.756,43
RESGATES (-)	1.426.340,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.166,25
SALDO ATUAL =	0,00

**Correntista**

Nome: **PREF M L DA MANGABEIRA FU** CNPJ: **07.609.621/0001-16** Data da emissão: **23.01.2012**  
 Agência (prefixo/dv): **0940-7 03** Conta nº/dv: **13.438-4** Data da abertura: **21.03.2007**  
 Posição: **Dezembro / 2011**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Criptom	Documento	Valor -R\$	Saldo -R\$
29.11.2011		Saldo anterior						0,00
01.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000010416	23.277,82 D	
01.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000011189	54,87 D	
01.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	77,17 D	
01.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	142.340,87 D	
01.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	924,80 D	
01.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	166.675,53 C	0,00 C
05.12.2011		470-Transferência on line	99015			55094000001796	109,00 D	
05.12.2011		470-Transferência on line	99015			55094000001796	93,10 D	
05.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000018019	12.126,33 D	
05.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000018019	15.539,36 D	
05.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000016786	81,75 D	
05.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	27.949,54 C	0,00 C
06.12.2011		470-Transferência on line	99015			550122000007746	3.200,00 D	
06.12.2011		470-Transferência on line	99015			550122000007746	3.320,00 D	
06.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000018416	1.094,26 D	
06.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	39,60 D	
06.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	39,60 D	
06.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	103,18 D	
06.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	157,62 D	
06.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	720,68 D	
06.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	3.692,04 D	
06.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	32,00 D	
06.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000018258	1.244,76 D	
06.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000018258	1.141,58 D	
06.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000020370	4.234,24 D	
06.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	18.929,56 C	0,00 C
12.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000013386	320.652,54 C	
12.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	320.652,54 D	0,00 C
13.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	148,02 D	
13.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	130,51 D	
13.12.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			121301	7.831,05 D	
13.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843470902023944	8,00 D	

Nome: PREF M L DA MANGABEIRA FU  
 Agência (prefixo/dv): 0940-7 03  
 Conta nº / dv: 13.438-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
13.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	8.317,58 C	0,00 C
14.12.2011		470-Transferência on line	99015			554657000007394	16.283,67 D	
14.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	18.283,67 C	0,00 C
15.12.2011		470-Transferência on line	99015			550122000035251	80.900,00 D	
15.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	80.000,00 C	0,00 C
16.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			121601	54.043,92 D	
16.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	54.043,92 C	0,00 C
19.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015999	25,47 D	
19.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	145.145,23 D	
19.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	826,89 D	
19.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	145.999,50 C	0,00 C
20.12.2011		362-Pagamento conta luz	13105			122001	9.797,79 D	
20.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	9.797,79 C	0,00 C
21.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000013366	87.992,02 C	
21.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	87.992,02 D	0,00 C
22.12.2011		361-Pagamento conta água	13105			122001	509,10 D	
22.12.2011		361-Pagamento conta água	13105			122202	76,98 D	
22.12.2011		361-Pagamento conta água	13105			122203	37,05 D	
22.12.2011		361-Pagamento conta água	13105			122204	417,10 D	
22.12.2011		361-Pagamento conta água	13105			122205	102,39 D	
22.12.2011		361-Pagamento conta água	13105			122206	238,85 D	
22.12.2011		361-Pagamento conta água	13105			122207	37,05 D	
22.12.2011		361-Pagamento conta água	13105			122208	1.112,85 D	
22.12.2011		361-Pagamento conta água	13105			122209	74,10 D	
22.12.2011		361-Pagamento conta água	13105			122210	342,35 D	
22.12.2011		361-Pagamento conta água	13105			122211	37,05 D	
22.12.2011		361-Pagamento conta água	13105			122212	37,05 D	
22.12.2011		361-Pagamento conta água	13105			122213	91,50 D	
22.12.2011		361-Pagamento conta água	13105			122214	451,60 D	
22.12.2011		361-Pagamento conta água	13105			122215	346,10 D	
22.12.2011		361-Pagamento conta água	13105			122216	37,05 D	
22.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	3.950,17 C	0,00 C
26.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122601	48.388,79 D	
26.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	48.388,79 C	0,00 C
28.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000013386	61.078,92 C	
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			55094000001796	93,10 D	

Nome: PREF M L DA MANGABEIRA FU  
 Agência (prefixa/dv): 0940-7 03  
 Conta nº / dv: 13.438-4

Data crédito	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			55094000001796	109,00 D	
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000019415	25.078,73 D	
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000011189	54,87 D	
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	77,17 D	
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	18,16 D	
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000016786	91,75 D	
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	134.091,28 D	
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	870,40 D	
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	13.131,44 D	
28.12.2011		855-Resgate BB Fix	99015			000070	99,60 D	
29.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000013386	112.616,58 C	0,00 C
29.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122901	47.942,80 C	
29.12.2011		361-Pagamento conta água	13105			122902	54.614,68 D	
29.12.2011		361-Pagamento conta água	13105			122903	17,04 D	
29.12.2011		361-Pagamento conta água	13105			122903	325,16 D	
29.12.2011		361-Pagamento conta água	13105			122904	451,79 D	
29.12.2011		361-Pagamento conta água	13105			122905	664,50 D	
29.12.2011		361-Pagamento conta água	13105			122906	250,51 D	
29.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	8.394,17 C	
29.12.2011		855-Resgate BB Fix				800811	6,73 C	
30.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000013386	101.961,32 C	
30.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000011621	260,00 D	
30.12.2011		470-Transferência on line	99015			550990000011621	10.200,00 D	
30.12.2011		470-Transferência on line	99015			550990000011621	9.939,62 D	
30.12.2011		470-Transferência on line	99015			550122000007746	3.200,00 D	
30.12.2011		470-Transferência on line	99015			550122000015251	57.610,00 D	
30.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	979,22 D	
30.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	182,40 D	
30.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	165,00 D	
30.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	155,00 D	
30.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	103,18 D	
30.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	99,60 D	
30.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	39,60 D	
30.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	99,60 D	
30.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000018258	1.141,58 D	
30.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000018258	1.244,76 D	

Nome: **PREF M L DA MANGABEIRA FU**  
 Agência (prefixo/dv): **0940-7 03** GS  
 Conta nº / dv: **13.438-4**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000018258	1.244,76 D	
30.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000020370	4.754,40 D	
30.12.2011		470-Transferência on line	99015			551482000016754	5.335,00 D	
30.12.2011		470-Transferência on line	99015			551482000016754	5.335,00 D	
30.12.2011		855-Resgate BB Fix				000011	17,40 C	0,00 C

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

**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	
P M L MANG FUNDEB ADM 40		00.013.438-4	
CPF/CNPJ	Entrada/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Tradic CNPJ: 00.822.046/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. L(i.g. (*)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	23,99	0,00	0,00	7,147599	3,356562001	0,00
29/12/2011	RESGATE	6,73	0,00	0,00	1,994141	3,374887294	0,00
	APLIC. RESG. 26/05/2008	6,73	0,00	0,00	1,994141	3,374887294	0,00
30/12/2011	RESGATE	17,40	0,00	0,00	5,153458	3,375732057	0,00
	APLIC. RESG. 26/05/2008	17,40	0,00	0,00	5,153458	3,375732057	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,000000		0,00

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

VARIACÃO DA COTA			RESUMO DO MÊS	
EM	30/11/2011:	3,356562001	HISTÓRICO	VALORES
EM	30/12/2011:	3,375732057	SALDO ANTERIOR	23,99
			APLICAÇÕES (+)	0,00
			RESGATES (-)	2,00
			IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
			IOF (-)	0,00
			RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
			SALDO ATUAL =	0,00
RENTABILIDADES (%)				
Mês	:	0,5711 %		
Ano	:	7,2205 %		
Últimos 12 meses	:	7,2205 %		

BB CP Admin Supremo CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. L(i.g. (*)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	293.793,23	0,00	0,00	121.043,052746	2,427179617	0,00
01/12/2011	RESGATE	166.675,53	0,00	0,00	68.651,808417	2,427838885	0,00
	APLIC. RESG. 10/11/2011	166.675,53	0,00	0,00	68.651,808417	2,427838885	0,00
05/12/2011	RESGATE	27.949,54	0,00	0,00	11.506,300436	2,429063986	0,00
	APLIC. RESG. 10/11/2011	27.949,54	0,00	0,00	11.506,300436	2,429063986	0,00
06/12/2011	RESGATE	18.929,56	0,00	0,00	7.790,968974	2,429679808	0,00
	APLIC. RESG. 10/11/2011	18.929,56	0,00	0,00	7.790,968974	2,429679808	0,00
12/12/2011	APLICACAO	320.652,54	0,00	0,00	131.840,964426	2,432116159	0,00
13/12/2011	RESGATE	8.317,58	0,00	0,00	3.419,103647	2,432678520	0,00
	APLIC. RESG. 10/11/2011	8.317,58	0,00	0,00	3.419,103647	2,432678520	0,00
14/12/2011	RESGATE	18.283,67	0,00	0,00	7.513,928211	2,433303791	0,00
	APLIC. RESG. 10/11/2011	18.283,67	0,00	0,00	7.513,928211	2,433303791	0,00
15/12/2011	RESGATE	80.000,00	0,00	0,00	32.869,006006	2,433903842	0,00
	APLIC. RESG. 10/11/2011	1.013,82	0,00	0,00	416,540220	2,433903842	0,00
	APLIC. RESG. 22/11/2011	35.778,96	0,00	0,00	14.700,235113	2,433903842	0,00
	APLIC. RESG. 29/11/2011	17.144,83	0,00	0,00	7.044,167728	2,433903842	0,00
	APLIC. RESG. 12/12/2011	26.062,39	0,00	0,00	10.708,062945	2,433903842	0,00
16/12/2011	RESGATE	54.043,92	0,00	0,00	22.198,993808	2,434521153	0,00
	APLIC. RESG. 12/12/2011	54.043,92	0,00	0,00	22.198,993808	2,434521153	0,00
19/12/2011	RESGATE	145.999,50	0,00	0,00	59.955,342119	2,435137468	0,00
	APLIC. RESG. 12/12/2011	145.999,50	0,00	0,00	59.955,342119	2,435137468	0,00
20/12/2011	RESGATE	9.797,79	0,00	0,00	4.022,487367	2,435754076	0,00
	APLIC. RESG. 12/12/2011	9.797,79	0,00	0,00	4.022,487367	2,435754076	0,00
21/12/2011	APLICACAO	87.992,02	0,00	0,00	36.115,994529	2,436372614	0,00
22/12/2011	RESGATE	3.950,17	0,00	0,00	1.620,935719	2,436968940	0,00
	APLIC. RESG. 12/12/2011	3.950,17	0,00	0,00	1.620,935719	2,436968940	0,00
26/12/2011	RESGATE	48.388,79	0,00	0,00	19.846,060468	2,438206317	0,00
	APLIC. RESG. 12/12/2011	48.388,79	0,00	0,00	19.846,060468	2,438206317	0,00
28/12/2011	RESGATE	112.616,58	0,00	0,00	46.164,918383	2,439440788	0,00
	APLIC. RESG. 12/12/2011	32.905,82	0,00	0,00	13.489,082000	2,439440788	0,00
	APLIC. RESG. 21/12/2011	79.710,76	0,00	0,00	32.675,834383	2,439440788	0,00
29/12/2011	RESGATE	8.394,17	0,00	0,00	3.440,160146	2,440052571	0,00
	APLIC. RESG. 21/12/2011	8.394,17	0,00	0,00	3.440,160146	2,440052571	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,000000		0,00

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

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

Nome do cliente		Conta nº/dv	
P M L MANG FUNDEB ADM 40		00.013.438-4	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/02	02/01/2012	DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo CONTINUAÇÃO

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	2,427179617
EM	30/12/2011:	2,440884005
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5563 %
Ano	:	7,2104 %
Últimos 12 meses	:	7,2104 %

## RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	293.793,23
APLICAÇÕES (+)	408.844,56
RESGATES (-)	703.346,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	909,01
SALDO ATUAL =	0,00

3979/1,14



**Extrato Conta Corrente**

**Correntista**  
 Nome: PREF MUN DE L DA MANGABEI  
 Agência (prefixo/dv): 03 13.439-2  
 CNPJ: 07.609.621/0001-16  
 Data de abertura: 21.03.2007  
 Posição: Dezembro / 2011  
 Data da emissão: 23.01.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.11.2011		Saldo anterior						0,00
01.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000010416	41.433,12 D	
01.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000011189	263,60 D	
01.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	451,11 D	
01.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	364.569,00 D	
01.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	1.312,00 D	
01.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	408.028,83 C	0,00 C
05.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000014200	325.000,00 C	
05.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	325.000,00 D	0,00 C
06.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	6,40 D	
06.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	2.189,63 D	
06.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	2.196,03 C	0,00 C
12.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000013386	480.978,81 C	
12.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	480.978,81 D	0,00 C
16.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			121601	134.902,62 D	
16.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	134.902,62 C	0,00 C
19.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	56,29 D	
19.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	889,60 D	
19.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	300.871,66 D	
19.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	301.817,55 C	0,00 C
21.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000013386	131.988,03 C	
21.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	425,60 D	
21.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	60.983,41 D	
21.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	70.579,02 D	0,00 C
26.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122601	129.450,06 D	
26.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	129.450,06 C	0,00 C
28.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000013386	91.618,38 C	
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000010416	43.496,94 D	
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000011189	263,60 D	
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	339,29 D	
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	362.066,59 D	
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	1.318,40 D	
28.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122801	133.807,07 D	



Nome

PREF MUN DE L DA MANGABEI

Agência (prefixo/dv) GS

0940-7 03

Conta nº / dv

13.439-2

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Emiss	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	449.672,51 C	0,00 C
29.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000013386	11.914,19 C	
29.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	588.000,00 D	
29.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	516.985,91 C	9,99 C
30.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000013386	152.941,99 C	
30.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	153.000,00 D	
30.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	58,01 C	0,00 C
Bloqueado - R\$							0,00	0,00
Disponível - R\$							0,00	0,00
CPMF cobrado - R\$								

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	
P M L MANG FUNDEB MAG 60		00.013.439-2	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011

BB CP Adm. Supremo CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	1.060.163,82	0,00	0,00	436.788,365175	2.427179617	0,00
01/12/2011	RESGATE	408.028,83	0,00	0,00	168.062,564827	2.427838885	0,00
	APLIC. RESG. 03/10/2011	28.311,46	0,00	0,00	11.661,176379	2.427838885	0,00
	APLIC. RESG. 10/10/2011	267.247,69	0,00	0,00	110.076,368550	2.427838885	0,00
	APLIC. RESG. 19/10/2011	75.587,15	0,00	0,00	31.133,513143	2.427838885	0,00
	APLIC. RESG. 20/10/2011	36.882,53	0,00	0,00	15.191,506755	2.427838885	0,00
05/12/2011	APLICACAO	325.000,00	0,00	0,00	133.796,393126	2.429063986	0,00
06/12/2011	RESGATE	2.196,03	0,00	0,00	903,835144	2.429679808	0,00
	APLIC. RESG. 20/10/2011	2.196,03	0,00	0,00	903,835144	2.429679808	0,00
12/12/2011	APLICACAO	480.978,81	0,00	0,00	197.761,446639	2.432116159	0,00
16/12/2011	RESGATE	134.902,62	0,00	0,00	55.412,363595	2.434521153	0,00
	APLIC. RESG. 20/10/2011	37.021,98	0,00	0,00	15.207,089501	2.434521153	0,00
	APLIC. RESG. 28/10/2011	95.849,59	0,00	0,00	39.371,025447	2.434521153	0,00
	APLIC. RESG. 10/11/2011	2.031,05	0,00	0,00	834,268647	2.434521153	0,00
19/12/2011	RESGATE	301.817,55	0,00	0,00	123.942,715336	2.435137468	0,00
	APLIC. RESG. 10/11/2011	301.817,55	0,00	0,00	123.942,715336	2.435137468	0,00
21/12/2011	APLICACAO	70.579,02	0,00	0,00	28.968,894000	2.436372614	0,00
26/12/2011	RESGATE	129.450,06	0,00	0,00	53.092,332301	2.438206317	0,00
	APLIC. RESG. 10/11/2011	129.450,06	0,00	0,00	53.092,332301	2.438206317	0,00
28/12/2011	RESGATE	449.672,51	0,00	0,00	184.334,258988	2.439440788	0,00
	APLIC. RESG. 10/11/2011	6.727,80	0,00	0,00	2.757,927652	2.439440788	0,00
	APLIC. RESG. 22/11/2011	53.790,52	0,00	0,00	22.050,350606	2.439440788	0,00
	APLIC. RESG. 29/11/2011	25.775,76	0,00	0,00	10.566,255714	2.439440788	0,00
	APLIC. RESG. 05/12/2011	326.388,38	0,00	0,00	133.796,393126	2.439440788	0,00
	APLIC. RESG. 12/12/2011	36.990,05	0,00	0,00	15.163,331890	2.439440788	0,00
29/12/2011	RESGATE	516.085,81	0,00	0,00	211.506,020867	2.440052571	0,00
	APLIC. RESG. 12/12/2011	445.549,00	0,00	0,00	182.598,114749	2.440052571	0,00
	APLIC. RESG. 21/12/2011	70.536,81	0,00	0,00	28.907,906118	2.440052571	0,00
30/12/2011	RESGATE	58,01	0,00	0,00	23,767927	2.440684005	0,00
	APLIC. RESG. 21/12/2011	58,01	0,00	0,00	23,767927	2.440684005	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	90,84	0,00	0,00	37,219955	2.440684005	0,00

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

**RESUMO DO MÊS**

VARIACAO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2.427179617
EM 30/12/2011:	2.440684005

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5563 %
Ano :	7,2104 %
Últimos 12 meses :	7,2104 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	1.060.163,82
APLICAÇÕES (+)	876.557,83
RESGATES (-)	1.942.211,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.580,91
SALDO ATUAL =	90,84



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**  
**Estado do Ceará**

---

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

**FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA**  
**(FUNDEB)**

**BALANÇO GERAL**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 1**  
**(02/05/2011 a 31/12/2011)**

**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**

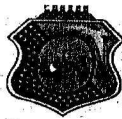
## **DECLARAÇÃO**

**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 **2011 (02/05/2011 A 31/12/2011)**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)**.

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

**Em, 31 de dezembro de 2011.**

**FERNANDA GONÇALVES DINIZ CAMPOS**  
**Gestora FME/FUNDEB**  
**CPF: 246.681.253-34**



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**  
Rua Monsenhor Meceno, 78 – Centro – CEP: 63.300-000  
Fone: (xx) 88- 3536.1006

**LEI Nº 048/07 DE 27 DE MAIO DE 2007**

INSTITUIU O FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal de Lavras da Mangabeira, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições, sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica Instituído o Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos profissionais da Educação – FUNDEB do Município de Lavras da Mangabeira – CE, que tem por objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações da educação básica e da valorização dos profissionais da educação, executadas e/ou coordenadas pela secretaria de Educação do Município, que compreendem:

I - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica;

II - Valorização dos profissionais da educação.

Art. 2º - O fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, ficará subordinado diretamente à Secretaria de Educação do Município, movimentado sob fiscalização do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB.

Art. 3º - São atribuições do Secretário Municipal de Educação

I – Gerir o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB e estabelecer política de aplicação dos seus recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB;

II – Acompanhar, avaliar e decidir sobre realização das ações previstas no plano Municipal de Educação;

III – Submeter ao Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, o plano de aplicação em consonância com o Plano Municipal de Educação e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

IV – Submeter ao Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, as demonstrações mensais de receitas e despesas do fundo;

V – Encaminhar a contabilidade geral do Município às demonstrações mencionadas no inciso anterior;

VI – Subdelegar competência aos responsáveis pelos estabelecimentos de serviços de Educação que integram a rede Municipal;

VII – Assinar cheques juntamente com o Tesoureiro Municipal;

PUBLICADA EM 27 DE MARÇO DE 2007



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**  
Rua Monsenhor Meceno, 78 – Centro – CEP: 63.300-000  
Fone: (xx) 88- 3536.1006

VIII – Ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo;

IX – Firmar convênios e contratos juntamente com o Prefeito, referente a recursos que serão administrados pelo Fundo.

Art. 4º - Constitui Receitas do Fundo:

I – As transferências oriundas do orçamento específico do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, de cada estado e do distrito federal composto por 20% (vinte por cento) das fontes de receitas;

II – Os rendimentos e juros provenientes de aplicações financeiras;

III – O produto de convênios firmados com outras entidades financiadoras;

IV – Impostos sobre transmissão de **causa mortis** e doação de quaisquer bens ou direitos, previsto no art. 155, inciso I, da Constituição.

V – Impostos sobre operações relativas a circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transportes interestadual e intermunicipal e de comunicação, previstos no Art. 155, inciso II, combinado com o Art. 158, inciso IV, da Constituição;

VI – Imposto sobre a propriedade de veículos automotores, previstos no art. 155, inciso III, combinado com o art. 158, inciso III, da Constituição;

VII – Parcela do produto da arrecadação do imposto que a União eventualmente instituir no exercício da competência que lhe é atribuída pelo inciso I do art. 154 da constituição, prevista no art. 157, inciso II, da Constituição;

VIII – Parcela do produto da arrecadação do imposto sobre a propriedade territorial rural, relativamente a imóveis situados nos municípios, prevista no art. 158, inciso II, da Constituição;

IX – Parcela do produto da arrecadação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza e do imposto sobre produtos industrializados, devido ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal – FPE, prevista no art. 159, inciso I, alínea 'a', da Constituição e no Sistema Tributário Nacional de que trata a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966;

X – Parcela do produto da arrecadação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza e do imposto sobre produtos industrializados, devida ao Fundo de Participação dos Municípios – FPM, prevista no art. 159, inciso I, alínea 'b', da Constituição e no Sistema Tributário Nacional de que trata a Lei nº 5.172, de 1966;

XI – Parcela do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, devida aos Estados e ao Distrito Federal, previsto no art. 159, inciso II, da Constituição e na Lei Complementar nº 61, de 26 de dezembro de 1989 e;

XII – receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos previstos neste artigo, bem como juros e multas eventualmente incidentes.

§ 1º - Além dos recursos mencionados nos incisos do **caput**, os Fundos contarão com a complementação da União.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**  
Rua Monsenhor Meceno, 78 – Centro – CEP: 63.300-000  
Fone: (xx) 88- 3536.1006

§ 2º - Incluem-se na base de cálculo dos recursos referidos nos incisos do caput deste artigo, o montante de recursos financeiros transferidos pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, conforme dispostos na Lei Complementar nº 87, de 13 setembro de 1996.

§ 3º - As receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta especial a ser aberta e mantida em agência de estabelecimento oficial de crédito.

Art. 5º - A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá:

I – da existência de disponibilidade em função do comprimento de programação;

II – De previa aprovação do Gestor da Secretaria Municipal de Educação e do Conselho Municipal Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB.

Art. 6º - O Orçamento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, evidenciará as políticas de trabalhos governamentais, observados o plano plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias e os princípios da universalidade e do equilíbrio.

§ 1º - O orçamento do Fundo Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, integrará o orçamento do Município, em obediência ao princípio da unidade.

§ 2º - O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB observará, na sua elaboração e na sua execução, os padrões e normas estabelecidos na legislação pertinente.

Art. 7º - A contabilidade do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do sistema municipal, observados os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinentes.

Art. 8º - A contabilidade será organizada a permitir o exercício das suas funções de controle prévio, concomitante e subsequente e de informar, inclusive de apropriar e apurar custos dos serviços, e conseqüentemente de concretizar o seu objetivo, bem como interpretar e analisar os resultados obtidos.

Art. 9º - A escrituração contábil será pelo método das partidas dobradas.

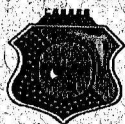
§ 1º - A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão.

§ 2º - Entende-se por relatório de gestão os balancetes mensais de receitas e despesas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB e demais demonstrações exigidas pela administração e pela legislação pertinente.

§ 3º - As demonstrações nos relatórios produzidos passarão a integrar a contabilidade geral do município.

Art. 10 - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.

PARÁGRAGO ÚNICO – Para os casos de insuficiência de omissões orçamentárias, poderão ser utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por Lei e abertos por decreto do executivo.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**  
Rua Monsenhor Méceno, 78 – Centro – CEP: 63.300-000  
Fone: (xx) 88- 3536.1006

Art. 11 - As despesas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB se constituirá de:

I – Financiamento parcial de programa integrado da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, desenvolvidos pela Secretaria ou com ela conveniados.

II – Pagamento de vencimentos, salários, gratificações ao pessoal dos órgãos ou entidades de administração direta ou indireta que participem da execução das ações previstas no art. 1º na presente lei e que estejam em pleno exercício da função.

III – Pagamento pela prestação de serviços e entidades de direito privado para execução de programas ou projetos específicos do setor da educação básica;

IV – Aquisição de material permanente e do consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;

V – Construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para adequação de rede física de prestação de serviços da educação básica;

VI – Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações da educação básica;

VII – Desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos na educação básica;

VIII – Atendimento de despesas diversas, de serviços da educação básica, mencionados no art. 70 da Lei de Diretrizes Bases da educação, bem como no art. 1º da presente lei.

Art. 12 - A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção de seu próprio produto das fontes determinadas nesta lei.

Art. 13 - O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB terá vigência até 31 de dezembro de 2023.

Art. 14 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos legais retroativos a 1º de janeiro de 2007.

Gabinete da Prefeita Municipal de Lavras da Mangabeira-Ce, 27 de Março de 2007.

**EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA**

**PREFEITA MUNICIPAL**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**  
**Estado do Ceará**

---

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

**FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA**  
**(FUNDEB)**

**BALANÇO GERAL**  
**Exercício Financeiro**  
**2011**  
**(02/05/2011 a 31/12/2011)**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Receita - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

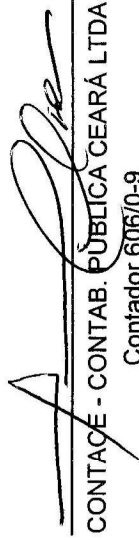
Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	10.705.000,00	0,00	1.310.387,85	0,00	12.095.321,99	1.390.321,99 (+)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	40.000,00	0,00	7.656,01	0,00	88.184,88	48.184,88 (+)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	40.000,00	0,00	7.656,01	0,00	88.184,88	48.184,88 (+)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	40.000,00	0,00	7.656,01	0,00	88.184,88	48.184,88 (+)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	40.000,00	0,00	7.656,01	0,00	88.184,88	48.184,88 (+)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	40.000,00	0,00	7.656,01	0,00	88.184,88	48.184,88 (+)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	10.665.000,00	0,00	1.298.485,20	0,00	11.995.091,67	1.330.091,67 (+)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	10.665.000,00	0,00	1.298.485,20	0,00	11.995.091,67	1.330.091,67 (+)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	10.665.000,00	0,00	1.298.485,20	0,00	11.995.091,67	1.330.091,67 (+)
1724.01.00.0000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Educ. Bá	7.755.000,00	0,00	788.530,78	0,00	8.395.104,33	640.104,33 (+)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut.	2.760.000,00	0,00	509.954,42	0,00	3.599.987,34	839.987,34 (+)
1724.99.00.0000	Outras Transferências Multigovernamentais	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	4.246,64	0,00	12.045,44	12.045,44 (+)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	4.246,64	0,00	12.045,44	12.045,44 (+)
1922.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	4.246,64	0,00	12.045,44	12.045,44 (+)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>10.705.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.387,85</b>	<b>0,00</b>	<b>12.095.321,99</b>	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro			Dedução até Dezembro
100010000	Salário Família			14.700,11			107.802,34
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			155.979,50			696.990,33
100060000	ISS			868,02			3.044,30
100070000	IRRF			2.828,72			17.008,19
100000012	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL			0,00			20.512,51
100000013	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB			134.290,87			747.918,18
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA			567,70			3.674,30
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI			636,94			3.512,57
100000017	Sindicato Apeoc			13,36			78,42
100000018	Outras Restituições			8.436,20			44.956,64
100000019	SEST/SENAT			89,49			167,75
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>				<b>318.410,91</b>			<b>1.645.665,53</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>1.628.798,76</b>			<b>13.740.987,52</b>

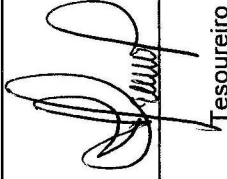
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Receita - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
3	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA	17.801,18	129.808,92
<b>Total de Transferências:</b>		<b>17.801,18</b>	<b>129.808,92</b>

  
 CONTAB. PÚBLICA CEARÁ LTDA  
 Contador 606/0-9

  
 Tesoureiro

  
 FERNANDA GONÇALVES DINIZ CAMPOS  
 COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro em	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro em	Paga a Pagar	Despesa a Pagar
<b>3 FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b>														
<b>09.02 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB</b>														
<b>12.361.0226.2.061.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>														
33903000	333	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	31.800,00	59.101,70	886,30	31.800,00	59.101,70	21.600,00	48.901,70	10.200,00
33903600	334	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	335	50.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,41	621,59	0,00	1.378,41	260,00	1.378,41	0,00
44915200	336	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		400.000,00	348.000,00	10.000,00	0,00	0,00	31.800,00	60.480,11	1.519,89	31.800,00	60.480,11	21.860,00	50.280,11	10.200,00
<b>12.128.0066.2.059.0000 FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>														
31903400	314	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	315	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	316	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	317	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	318	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	319	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0068.1.017.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS</b>														
44905100	320	450.000,00	372.000,00	0,00	0,00	19.978,81	0,00	77.978,81	21,19	0,00	77.978,81	0,00	77.978,81	0,00
44906100	321	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		500.000,00	422.000,00	0,00	0,00	19.978,81	0,00	77.978,81	21,19	0,00	77.978,81	0,00	77.978,81	0,00
<b>12.361.0221.2.060.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
31900400	322	650.000,00	644.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	323	5.544.000,00	0,00	3.421.000,00	0,00	0,00	1.927.629,64	8.963.986,95	1.013,05	1.927.629,64	8.963.986,95	2.560.173,78	8.963.986,75	0,20
31901600	324	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	325	70.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	326	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	327	10.000,00	6.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	328	905.000,00	617.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,06	16.415,05	287.468,94	37.265,69	274.253,89	13.215,05
Total do P. A.:		12.361.0221.2.060.0000	10.200,00	10.000,00	0,00	0,00	16.415,05	287.468,94	531,06	16.415,05	287.468,94	37.265,69	274.253,89	13.215,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Desembro até	Despesa Empenhada em Desembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Desembro até	Despesa Paga em Desembro até	Despesa a Pagar	
33903600	329	250.000,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	13.974,00	28.746,00	254,00	17.934,00	17.934,00	28.746,00	0,00
33903900	330	50.000,00	0,00	148.000,00	0,00	4.720,19	21.243,37	192.998,19	5.001,81	36.039,66	36.039,66	190.498,19	2.500,00
33909200	331	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.893,00	2.107,00	0,00	0,00	3.893,00	0,00
44905200	332	300.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.367,80	8.632,20	0,00	120,00	121.367,80	0,00
Total do P. A.:		7.850.000,00	1.718.521,00	3.569.000,00	0,00	4.720,19	1.979.262,06	9.598.460,88	102.018,12	1.998.018,35	2.651.533,13	9.582.745,63	15.715,25
<b>12.365.0221.2.062.0000 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
31900400	337	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	338	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	339	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	340	25.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	137.610,00	137.610,00	27.390,00	137.610,00	137.610,00	137.610,00	0,00
33903500	341	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	342	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	343	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	344	2.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	77.959,00	41,00	0,00	0,00	77.959,00	0,00
44905200	345	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	140.000,00	216.000,00	0,00	0,00	137.610,00	215.569,00	110.431,00	137.610,00	137.610,00	215.569,00	0,00
<b>12.366.0221.2.063.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>													
31900400	346	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	347	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	348	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	349	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	350	15.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.606,50	2.593,50	0,00	0,00	10.606,50	0,00
33903600	351	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	352	10.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	1.800,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	28.606,50	95.593,50	0,00	0,00	28.606,50	0,00
<b>12.845.0542.2.064.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS)</b>													
31901300	353	1.380.000,00	400.000,00	351.000,00	0,00	0,00	413.760,00	1.330.580,48	419,52	413.760,00	413.760,00	1.330.580,48	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		1.380.000,00	400.000,00	351.000,00	0,00	0,00	413.760,00	419,52	413.760,00	1.330.580,48	0,00
<b>12.845.0543.2.065.0000 PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP</b>											
33904700	354	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		10.705.000,00	3.230.321,00	4.172.000,00	0,00	24.699,00	2.562.432,06	335.003,22	2.581.188,35	11.311.675,78	25.915,25
Total da U. G.:		10.705.000,00	3.230.321,00	4.172.000,00	0,00	24.699,00	2.562.432,06	335.003,22	2.581.188,35	11.311.675,78	25.915,25
Total Orç.:		10.705.000,00	3.230.321,00	4.172.000,00	0,00	24.699,00	2.562.432,06	335.003,22	2.581.188,35	11.311.675,78	25.915,25

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	163,50	2.582,05
100000012	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	13.905,46
100000013	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	0,00	134.290,87	747.918,18
100000017	Sindicato Apeoc	0,00	0,00	6.663,29
100000018	Outras Restituições	0,00	13.061,27	44.956,64
100000019	SEST/SENAT	0,00	167,75	167,75
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	2.225,70	3.170,81
100002010	RESTOS A PAGAR 2010	0,00	0,00	179.594,09
100010000	Salario Familia	0,00	14.700,11	107.802,34
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	155.979,50	696.990,33
100060000	ISS	0,00	943,98	3.044,30
100070000	IRRF	0,00	3.283,88	17.088,19
Total Extra Orçamentário:		1.588,76	324.816,56	1.823.883,43

Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas

Código U.G.	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
3	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA	29.781,84
		726.431,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

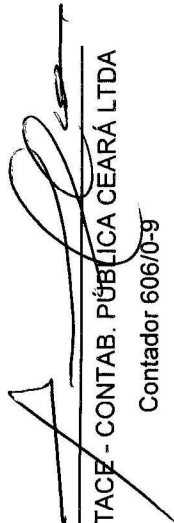
Balancete da Despesa - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA

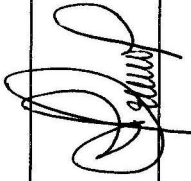
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Total das Transferências:

29.781,84

726.431,98

  
CONTACE - CONTAB. PÚBLICA CEARÁ LTDA  
Contador 606/0-9

  
Tesoureiro

  
FERNANDA GONÇALVES DINIZ CAMPOS  
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO



**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 DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA**  
**(FUNDEB)**

**BALANÇO GERAL**  
**Exercício Financeiro**  
**2011**  
**(02/05/2011 a 31/12/2011)**

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



**Aquisição de Bens Móveis**

**Unidade Gestora:** FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

**Unidade Oçamentária:** 0902 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
24/03/2011	21030012	REAL COMERCIAL DE MAT. DE ESCRITORIO E EQUIP. LTDA	12.361.0221.2.060-0000	4.4.90.52.00	460	40.847,80	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESCOALS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
1263	GELAGUA	627,000	6	3.762,000			
2999	TELEVISOR COLORIDO 21"	661,300	6	3.967,800			
3003	BEBEDOURO 04 TORNEIRAS	2.100,000	2	4.200,000			
3004	COMPUTADOR COMPLETO	1.900,000	4	7.600,000			
3249	VENTILADOR TUFAO	272,000	44	11.968,000			
3250	MICROSISTEM	510,000	1	510,000			
3251	FREEZER 500 L	1.700,000	2	3.400,000			
3252	APARELHAGEM DE SOM COMP.	5.440,000	1	5.440,000			
24/03/2011	21030007	REAL COMERCIAL DE MAT. DE ESCRITORIO E EQUIP. LTDA	12.361.0221.2.060-0000	4.4.90.52.00	460	2.960,00	B. Móvel
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO - ELETRONICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
1975	APARELHO DVD	160,000	1	160,000			
2996	GELADEIRA 400LT DUPLX	2.300,000	1	2.300,000			
3001	ANTENA PARABOLICA	500,000	1	500,000			
24/03/2011	21030013	HELENA LIMA DA SILVA - ME	12.361.0221.2.060-0000	4.4.90.52.00	246	2.260,00	B. Móvel
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A ESCOALS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
3254	MESA 6 CADEIRAS	1.000,000	2	2.000,000			
3255	MESA P/ IMPRESSORA	130,000	2	260,000			
24/03/2011	21030008	HELENA LIMA DA SILVA - ME	12.361.0221.2.060-0000	4.4.90.52.00	246	14.580,00	B. Móvel
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A ESCOALS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
3046	QUADO BRANCO 1X2M	100,000	13	1.300,000			
3047	BIRO EM LAMINADO C/ 1 GAVETA	250,000	22	5.500,000			
3048	CADEIRA P/ PROFESSOR FIXA SEM BRAÇO	150,000	26	3.900,000			
3049	CONJUNTO PRE ESCOLAR	250,000	15	3.750,000			
3052	RACK P/ COMPUTADOR	130,000	1	130,000			
31/03/2011	28030011	HELENA LIMA DA SILVA - ME	12.361.0221.2.060-0000	4.4.90.52.00	251	30.000,00	B. Móvel
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS DESTINADAS A ESCOALS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICIPIO.							

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unidade Oçamentária: 0902 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
08/04/2011	3010	CARTEIRA ESCOLAR	60,000	500	30.000,000		
08/04/2011	04040012	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO	12.361.0221.2.060-0000	4.4.90.52.00	0002	3.400,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.					
08/04/2011	04040002	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO	850,000	4	3.400,000		
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	1121	FOGÃO 4 BOCAS INDUSTRIAL	850,000	4	3.400,000		
08/04/2011	04040002	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO	12.361.0221.2.060-0000	4.4.90.52.00	0002	14.450,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	3043	ARMARIO DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS	510,000	16	8.160,000		
	3044	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPensa	510,000	5	2.550,000		
	3045	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS	187,000	20	3.740,000		
11/05/2011	06050006	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO	12.361.0221.2.060-0000	4.4.90.52.00	009	5.100,00	B. Móvel
	Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADORES IND. DESTINADOS A ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	2998	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4LT	850,000	6	5.100,000		
11/05/2011	09050013	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO	12.361.0221.2.060-0000	4.4.90.52.00	009	7.650,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	3043	ARMARIO DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS	510,000	15	7.650,000		
25/08/2011	25080008	ORVAL- ORGANIZACAO VALENTE LTDA	12.361.0221.2.060-0000	4.4.90.52.00	1371	120,00	B. Móvel
	Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE UM VASILHAME DE GAS LIQUEFEITO DESTINADO A ESCOLA PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRACE.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	2014	VASILHAME P - 13 ( 5403 )	120,000	1	120,000		
<b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b>					121.367,80		
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>					121.367,80		
<b>Total Geral R\$:</b>					121.367,80		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

**Aquisição/Construção de Bens Imóveis**

**Período:**

(01/01/2011 a 31/12/2011)

Unidade Gestora:		FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA					
Unidade Orçamentária:		0902 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB					
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
18/01/2011	14010002	CONSTRUTORA HIDROS LTDA	12.361.0068.1.017-0000	4.4.90.51.00	0172	58.000,00	B. Imóvel
Histórico:		PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA COM BANHEIRO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL STELA SAMPAIO PERTENCENTE A REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					
15/03/2011	15030002	CONSTRUTORA HIDROS LTDA	12.361.0068.1.017-0000	4.4.90.51.00	0173	19.978,81	B. Imóvel
Histórico:		REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA COM BANHEIRO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL STELA SAMPAIO, NESTE MUNICÍPIO, REF. 2º MEDIÇÃO.					
<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>			
4	SERVIÇOS	19.978,810	1	19.978,810			
<b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b>						77.978,81	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>						77.978,81	
<b>Total Geral R\$:</b>						77.978,81	