



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 1 1**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

INDICE

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 1

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.

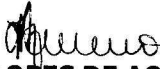
Of. 20120328-1/SAS

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 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)** atinente ao exercício financeiro **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,


INES LOPES DE AQUINO
Secretária de Ação Social
CPF: 359.770.943-53

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 002/2011

LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, 01 de janeiro 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 **INÊS LOPES DE AQUINO**, ocupante do cargo de Secretária Municipal de Ação Social, inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob nº 359.770.943-53, para exercer o gerenciamento financeiro das receitas e ordenamento das despesas das Unidades Gestoras **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS), FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMCA) e FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (FMHIS)** do município de **LAVRAS DA MANGABEIRA/CE**, composto pela(s) seguinte(s) Unidade(s) Orçamentária(s):

- Secretaria Municipal de Ação Social

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.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de LAVRAS DA MANGABEIRA – Estado do Ceará
Em, 01 de janeiro 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 2011.01.02-02

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 002/2011 de 01/01/2011**.

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

Paço do Poder Executivo Municipal de LAVRAS DA MANGABEIRA – Estado do Ceará
Em, 02 de janeiro 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 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 1

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**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:			
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 11.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Nome do Servidor (Gestor): INES LOPES DE AQUINO			
Cargo/Função: SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL		CPF: 359.770.943-53	
Matrícula: 0359		Período da Gestão: 01/01/2011 a 31/12/2011	
Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 002/2011	Data do Ato: 01/01/2011	Data da Publicação: 01/01/2011	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 01/01/2011	Data da Publicação: 01/01/2011	Data da Comunicação ao TCM: 01/01/2011
Endereço Residencial: Rua Padre Alzir Sampaio, S/N			
Bairro/Distrito: Centro			
Município: Lavras da Mangabeira			
UF: CE		CEP: 63.300-000	
Telefones: (88) 3536.1600			

Elaborado por: INES LOPES DE AQUINO		Período da Gestão: 01/01/2011 a 31/12/2011	
Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 002/2011	Data do Ato: 01/01/2011	Data da Publicação: 01/01/2011	

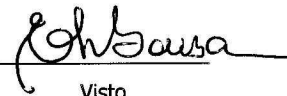
Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

Contador:

Prefeito:

ASS: 

ASS: 



NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

NOME: Fco. Giovanni Silva Pereira

Visto

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

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



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: LAVRAS DA MANGABEIRA	Mês/Ano: 12/2011
Órgão: 11-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Unidade orçamentária: 01-Fundo Municipal de Assistência Social

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0. IDENTIFICAÇÃO

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

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 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 1

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

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

Balanco Orçamentário

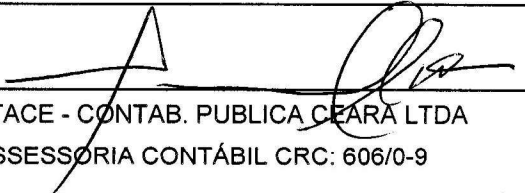
Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	825.000,00	674.564,50	150.435,50 (-)
Receita Tributária	0,00	20,94	20,94 (+)
Receita Patrimonial	0,00	25.573,55	25.573,55 (+)
Transferências Correntes	825.000,00	648.739,51	176.260,49 (-)
Outras Receitas Correntes	0,00	230,50	230,50 (+)
Deduções do FUNDEB	0,00	0,00	0,00 (-)
Receitas de Capital	300.000,00	0,00	300.000,00 (-)
Transferências de Capital	300.000,00	0,00	300.000,00 (-)
Sub-Total:	1.125.000,00	674.564,50	450.435,50 (-)
Deficits:	2.173.100,00	1.326.395,04	846.704,96 (-)
Total Geral:	3.298.100,00	2.000.959,54	1.297.140,46 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	3.298.100,00	2.000.959,54	1.297.140,46
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	3.298.100,00	2.000.959,54	1.297.140,46
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	3.298.100,00	2.000.959,54	1.297.140,46


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


INES LOPES DE AQUINO
SECRETÁRIO

Balço Financeiro

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

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	674.564,50	Assistência Social	1.968.334,54
Receita Tributária	20,94	Trabalho	32.625,00
Receita Patrimonial	25.573,55		
Transferências Correntes	648.739,51		
Outras Receitas Correntes	230,50		
Total da Receita Orçamentária:	674.564,50	Total da Despesa Orçamentária:	2.000.959,54
Empenhado a Pagar:	112.983,79		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	1.285,71	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	1.285,71
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	59,85	CONTRIBUIÇÃO SSPMLM	49,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	90.429,98	Contribuicao Previdenciaria - INSS	60.253,30
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	33.589,11	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	33.724,11
IRRF	6.240,64	IRRF	6.240,64
ISS	14.201,14	ISS	14.111,14
Outras Restituições	6.527,85	Outras Restituições	6.527,85
SEST/SENAT	7,72	RESTOS A PAGAR 2009	4.530,00
Salario Familia	8.541,92	RESTOS A PAGAR 2010	96.780,39
		SEST/SENAT	7,72
		Salario Familia	8.541,92
		Sindicato Apeoc	5,45
Total da Receita Extra Orçamentária:	160.883,92	Total da Despesa Extra Orçamentária:	232.057,23

Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Fundo Municipal de Assistência Social - FMA:	904.157,03	Fundo Municipal de Assistência Social - FMA:	66.061,09
Secretaria do Trabalho e Cidadania	26.975,62		
Total das Receitas por Transferências:	931.132,65	Total das Despesas por Transferências:	66.061,09
Total:	1.879.564,86	Total:	2.299.077,86

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 7.623-6 (FUNDO MUN ACAO	402,39	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN ACAO	517,27
B.B 10.290-3 (MDS/BINF	7.890,12	B.B 10.290-3 (MDS/BINF	8.306,45
B.B 10.844-8 (MDS/CPBF	326,74	B.B 10.844-8 (MDS/CPBF	343,97
B.B 11.260-7 (MDS/PSB CRECHE	823,45	B.B 11.260-7 (MDS/PSB CRECHE	882,86
B.B 11.897-4 (MDS/IGDBF	1.597,18	B.B 11.897-4 (MDS/IGDBF	3.920,55

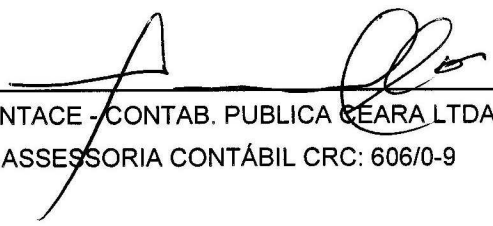
Balanco Financeiro

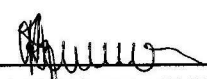
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

B.B	13.246-2 (MDS/CRAS	903,72	B.B	13.246-2 (MDS/CRAS	9.105,39
B.B	14.316-2 (DEFESA CIVIL	49,62	B.B	14.316-2 (DEFESA CIVIL	49,62
B.B	14.753-2 (PROJOVEM	2.184,60	B.B	14.753-2 (PROJOVEM	7.873,61
CEF	647.041-8 (COZINHA COMINI	42.520,85	CEF	647.041-8 (COZINHA COMINI	45.706,22
B.B	15.554-3 (PAIF\CRAS	3.317,74	B.B	15.554-3 (PAIF\CRAS	509,54
B.B	15.785-6 (PMLM COMPRA DI	499.703,25	B.B	15.785-6 (PMLM COMPRA DI	39.409,24
B.B	16.419-4 (MDS PBVII	3.196,99	B.B	16.419-4 (MDS PBVII	3.777,83
B.B	15.891-7 (PMLM/EDUCACAO	2.363,77	B.B	17.102-6 (PMLM FNAS/PFMC	87,69
B.B	17.102-6 (PMLM FNAS/PFMC	6.382,30	B.B	18.285-0 (PAIF\ CRAS	4.886,32
			B.B	18.273-7 (APOIO A PESSOA	26.773,16
Saldo do mês anterior em Banco:		571.662,72	Saldo do mês atual em Banco:		152.149,72

Total Geral: 2.451.227,58 Total Geral: 2.451.227,58

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



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


INES LOPES DE AQUINO
SECRETÁRIO

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\$
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponível	152.149,72	Restos a Pagar	193.962,95
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	183.059,95
Banco Conta Movimento	152.149,72	Restos a Pagar Não Processados	10.903,00
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	17.091,08	Depósitos / Créditos Diversos	124.970,72
Salário Família	16.881,75	Contribuicao Previdenciaria - INSS	108.982,30
IRRF	28,33	ISS	742,27
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	132,00	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	14.626,12
CONTRIBUIÇÃO SSPMLM	49,00	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	59,85
		SEST/SENAT	274,65
		Sindicato Apeoc	285,53
Ativo Permanente	334.806,69		
BENS IMÓVEIS	50.005,49		
BENS MÓVEIS	284.801,20		
Soma do Ativo Real	504.047,49	Soma do Passivo Real	318.933,67
		Ativo Real Líquido:	185.113,82
Total Geral:	504.047,49	Total Geral:	504.047,49



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




INES LOPES DE AQUINO
SECRETÁRIO


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	674.564,50	DESPESAS CORRENTES	1.914.907,64
Receita Tributária	20,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	569.105,95
Receita Patrimonial	25.573,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.345.801,69
Transferências Correntes	648.739,51	DESPESAS DE CAPITAL	86.051,90
Outras Receitas Correntes	230,50	INVESTIMENTOS	86.051,90
Mutações Patrimoniais Ativas	1.017.184,55	Mutações Patrimoniais Passivas	66.061,09
REPASSE RECEBIDO	931.132,65	REPASSE CONCEDIDO	66.061,09
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	86.051,90		
Total das Variações Ativas	1.691.749,05	Total das Variações Passivas	2.067.020,63
	Déficit Verificado: 375.271,58		
Total Geral:	2.067.020,63	Total Geral:	2.067.020,63



CONTACE - CONTAB. PÚBLICA CEARÁ LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 606/0-9



INES LOPES DE AQUINO
SECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 1

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

DECLARAÇÃO

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

INES LOPES DE AQUINO
Secretária de Ação Social
CPF: 359.770.943-53



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: 01/01/2011 a 31/12/2011

Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	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. 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: Ines Lopes de Aquino

MAT.: 0359



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 1

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

MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)

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 atinente ao exercício financeiro de **2011**, o controle analítico dos beneficiários com as doações e auxílios constantes do relatório em anexo se encontra arquivado na Secretaria Municipal de Ação Social.

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

Em, 31 de dezembro de 2011.


INES LOPES DE AQUINO
Secretária de Ação Social
CPF: 359.770.943-53

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
26/10/2011	20090009	ARTENIO SALES SILVA ME	08.244.0141.2.083-0000	3.3.90.32.00	5.690,00	5.690,00	0,00	001	
Histórico: AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE.									
22/11/2011	18110001	ARTENIO SALES SILVA ME	08.244.0141.2.083-0000	3.3.90.32.00	5.000,00	5.000,00	0,00	002	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE OCULOS PARA DOAÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
13/12/2011	13120005	L. A. RIBEIRO OLIVEIRA	08.244.0141.2.083-0000	3.3.90.32.00	700,00	700,00	0,00	102	
Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA A SER DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
16/12/2011	12120016	ARTENIO SALES SILVA ME	08.244.0141.2.083-0000	3.3.90.32.00	5.810,00	5.810,00	0,00	003	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE OCULOS PARA DOAÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						17.200,00			
Total por Unidade Gestora R\$:						17.200,00			
Totais Gerais R\$:									



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 1

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

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (*Modelo 05*)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

DECLARAÇÃO

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


INES LOPES DE AQUINO
Secretária de Ação Social
CPF: 359.770.943-53



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

Exercício: 2011

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

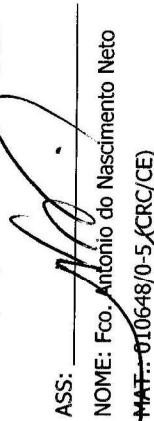
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

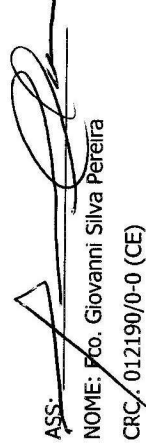
RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						

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

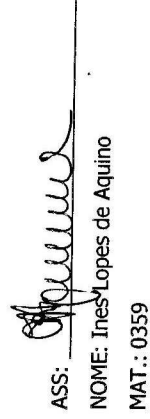
Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

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: Ines Lopes de Aquino
MAT.: 0359



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 1

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: 11		Secretaria de Assistência Social		Unidade Orçamentária: 1101		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07040008	07/04/2011	Ordinário	VALDILENE PAULINO DA SILVA	08.306.0381.2.088-0000	3.3.90.30.00	599,20	8,40	0,00	8,40
01040039	01/04/2011	Global	ANNA CRISTINA MACEDO	08.244.0148.2.085-0000	3.3.90.36.00	4.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
25030009	25/03/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.30.00	6.687,30	1,00	0,00	1,00
01030013	01/03/2011	Ordinário	MARIA DE FATIMA LEMOS PEREIRA CAI	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.92.00	900,00	600,00	0,00	600,00
15020002	15/02/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.39.00	5,40	5,40	0,00	5,40
03010003	03/01/2011	Estimativo	C O E L C E	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	74,42	0,00	74,42
20070022	20/07/2011	Global	MARIA BATISTA DE FREITAS	08.306.0381.2.088-0000	3.3.90.30.00	1.200,00	600,00	0,00	600,00
20070003	20/07/2011	Ordinário	ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA	08.306.0381.2.088-0000	3.3.90.30.00	599,20	8,40	0,00	8,40
15060036	15/06/2011	Ordinário	FRANCISCO ROBERTO LEMOS FILHO	08.306.0381.2.088-0000	3.3.90.30.00	637,00	637,00	0,00	637,00
13060012	13/06/2011	Ordinário	J E N DE FREITAS	08.306.0381.2.088-0000	3.3.90.30.00	4.540,00	4.540,00	0,00	4.540,00
05050007	05/05/2011	Ordinário	LEONARDO CARVALHO E ADV. ASSOCI.	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.39.00	2.400,00	900,00	0,00	900,00
01090043	01/09/2011	Global	A. A. DA SILVA JUNIOR	08.122.0061.2.079-0000	4.4.90.52.00	9.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
21110008	21/11/2011	Ordinário	AGLAILSON DE SOUSA FERRAZ - ME	08.122.0061.2.079-0000	4.4.90.52.00	24.268,00	24.268,00	0,00	24.268,00
15120001	15/12/2011	Ordinário	M D SOUZA ALENCAR	08.244.0148.2.085-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
19120011	19/12/2011	Ordinário	M D SOUZA ALENCAR	08.244.0148.2.085-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
26120009	26/12/2011	Ordinário	J E N DE FREITAS	08.122.0061.2.079-0000	4.4.90.52.00	10.249,00	10.249,00	0,00	10.249,00
15120002	15/12/2011	Ordinário	M D SOUZA ALENCAR	08.244.0148.2.085-0000	3.3.90.39.00	800,00	800,00	0,00	800,00
22120005	22/12/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.30.00	15.690,00	15.690,00	0,00	15.690,00
20120017	20/12/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA I	08.124.0065.2.080-0000	3.3.90.35.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
26120020	26/12/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COME	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.30.00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
01120097	01/12/2011	Ordinário	FOPAG - ACAO SOCIAL	08.122.0061.2.079-0000	3.1.90.11.00	39.277,17	39.277,17	0,00	39.277,17
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						139.552,27	108.858,79	0,00	108.858,79

Órgão: 12		Secretaria do Trabalho e Cidadania		Unidade Orçamentária: 1201		SECRETARIA DO TRABALHO E CIDADANIA			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120105	01/12/2011	Ordinário	FOPAG - TRABALHO E CIDADANIA	11.122.0061.2.100-0000	3.1.90.11.00	4.125,00	4.125,00	0,00	4.125,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						4.125,00	4.125,00	0,00	4.125,00
Totais R\$:						143.677,27	112.983,79	0,00	112.983,79

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.01.0035	01.12.0016	10/01/2011	RP	11.01-2.079-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - ACAO SOCIAL	35.579,94
12.01.0002	26.10.0005	12/01/2011	RP	11.01-2.070-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	GRAFICA E EDITORA PLANALTO LTDA	1.530,00
12.01.0010	15.12.0018	12/01/2011	RP	11.01-2.080-33.90.35.00	Serviços de Consultoria	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	3.000,00
18.01.0006	30.12.0019	18/01/2011	RP	11.01-2.085-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	CLAUDIA JANIA DE SOUZA	1.500,00
18.01.0007	30.12.0018	18/01/2011	RP	11.01-2.085-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	INEZ EDUARDO PINHEIRO	1.800,00
18.01.0008	30.12.0015	18/01/2011	RP	11.01-2.085-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANDREA RODRIGUES DE FIGUEIREDO	1.500,00
18.01.0009	30.12.0016	18/01/2011	RP	11.01-2.085-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	SONILDE SARAIVA JANUARIO	1.500,00
18.01.0010	30.12.0017	18/01/2011	RP	11.01-2.085-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	SONILDE SARAIVA JANUARIO	1.500,00
18.01.0011	30.12.0014	18/01/2011	RP	11.01-2.085-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	RAQUEL MARIA DE MELO SOUZA	1.365,00
18.01.0023	30.12.0012	18/01/2011	RP	11.01-2.085-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANNA CRISTINA MACEDO	1.500,00
19.01.0016	30.12.0013	18/01/2011	RP	11.01-2.085-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	LIELTON MAIA SILVA	1.500,00
28.01.0001	15.12.0025	28/01/2011	RP	11.01-2.085-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	POLITEC COMERCIO SERV. CONST. E INCOR	9.300,00
28.01.0002	15.12.0026	28/01/2011	RP	11.01-2.085-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	POLITEC COMERCIO SERV. CONST. E INCOR	9.300,00
28.01.0021	10.12.0019	28/01/2011	RP	11.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	POLITEC COMERCIO SERV. CONST. E INCOR	1.300,00
02.02.0016	28.04.0005	02/02/2011	RP	11.01-2.079-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	420,00
02.02.0020	27.12.0011	02/02/2011	RP	11.01-2.081-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	290,00
02.02.0023	13.12.0021	02/02/2011	RP	11.01-2.081-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	609,00
02.02.0026	28.04.0006	02/02/2011	RP	11.01-2.079-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	420,00
07.02.0008	03.12.0028	07/02/2011	RP	11.01-2.085-33.90.39.00	Material de Consumo	INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLOGI	2.000,00
07.02.0010	20.10.0002	07/02/2011	RP	11.01-2.079-33.90.30.00	Material de Consumo	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.200,45
21.02.0033	09.07.0006	21/02/2011	RP	11.01-2.085-33.90.30.00	Material de Consumo	WILDSON DE SOUSA SA	2.248,20
13.04.0017	25.11.0017	13/04/2011	RP	11.01-2.081-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	1.382,49
13.04.0019	05.10.0021	13/04/2011	RP	11.01-2.081-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.542,93
13.04.0022	08.10.0003	13/04/2011	RP	11.01-2.079-33.90.30.00	Material de Consumo	GEORGE BESERRA DE ARAUJO- ME	2.457,60
13.04.0023	07.10.0007	13/04/2011	RP	11.01-2.079-33.90.30.00	Material de Consumo	GEORGE BESERRA DE ARAUJO- ME	2.732,70
12.05.0016	01.12.0009	12/05/2011	RP	11.01-2.071-33.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	SABRINA DE MENESES FIUSA	1.500,00
12.05.0017	01.10.0003	12/05/2011	RP	11.01-2.079-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SEBRAE - SERVICOS DE APOIO AS MICRO E I	4.000,00
12.05.0044	14.12.0023	12/05/2011	RP	11.01-2.071-33.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	SABRINA DE MENESES FIUSA	1.500,00
20.12.0009	02.02.0013	20/12/2011	RP	11.01-2.079-33.90.30.00	Material de Consumo	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	907,08
20.12.0010	05.04.0019	20/12/2011	RP	11.01-2.079-33.90.30.00	Material de Consumo	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	425,00
10.01.0007	01.12.0024	10/01/2011	RP	12.01-2.100-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - TRABALHO E CIDADANIA	1.500,00
					Licitação Nº: 2011.01.06.01		

Total Pago por Unidade Gestora: 101.310,39

Total Líquido por Unidade Gestora: 101.310,39

Total Pago: R\$ 101.310,39

Total Líquido: R\$ 101.310,39



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** o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)** 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.


INES LOPES DE AQUINO
Secretária de Ação Social
CPF: 359.770.943-53



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 1

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)**, referente ao exercício financeiro **2011**, contatamos:

	SIM	NÃO	NÃO APLIC.
a). a regularidade dos documentos e comprovantes que <i>deram origem aos registros contábeis.</i>	<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 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 1

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 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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\$: 152.149,72 (Cento e Cinquenta e Dois Mil e Cento e Quarenta e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos)

Org.: 5		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
U.O.: 1101		Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R\$
70	B.B	7.623-6 (FUNDO MUN ACAO SOCIA)		517,27
71	B.B	10.290-3 (MDS/BINF)		8.306,45
72	B.B	10.844-8 (MDS/CPBF)		343,97
73	B.B	11.260-7 (MDS/PSB CRECHES)		882,86
74	B.B	11.897-4 (MDS/IGDBF)		3.920,55
75	B.B	13.246-2 (MDS/CRAS)		9.105,39
77	B.B	14.316-2 (DEFESA CIVIL)		49,62
78	B.B	14.753-2 (PROJOVEM)		7.873,61
97	B.B	15.554-3 (PAIF\CRAS)		509,54
115	B.B	50.940-5 (GESTÃO F.M.A.S.)		0,00
118	B.B	15.785-6 (PMLM COMPRA DIRETA)		39.409,24
119	B.B	16.419-4 (MDS PBVII)		3.777,83
122	B.B	15.891-7 (PMLM/EDUCACAO FAMILI)		0,00
123	B.B	17.102-6 (PMLM FNAS/PFMC2 CREA)		87,69
147	B.B	18.285-0 (PAIF\ CRAS)		4.886,32
148	B.B	18.273-7 (APOIO A PESSOA IDOSA)		26.773,16
79	CEF	647.041-8 (COZINHA COMINITARIA)		45.706,22
Total da Und.				152.149,72
Total da Unidade Gestora:				152.149,72

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 152.149,72 (Cento e Cinquenta e Dois Mil e Cento e Quarenta e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos)

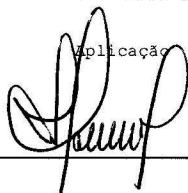
4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1101	FMAS	70	B.B	7.623-6 (FUNDO MUN ACAO SOCIA)		
							Saldo Inicial:	517,27 (D)
C. Inf.		Aplicação	31122011	Out	31122011	-	517,27 (C)	0,00 (D)
<hr/>								
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1101	FMAS	71	B.B	10.290-3 (MDS/BINF)		
							Saldo Inicial:	8.306,45 (D)
C. Inf.	1057	TRIBUNAL REGIONAL	220911	Out	220911	-	8.299,25 (C)	7,20 (D)
C. Inf.		Aplicação	31122011	Out	31122011	-	7,20 (C)	0,00 (D)
<hr/>								
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1101	FMAS	72	B.B	10.844-8 (MDS/CPBF)		
							Saldo Inicial:	343,97 (D)
C. Inf.	1057	TRIBUNAL REGIONAL	220911	Out	220911	-	343,66 (C)	0,31 (D)
C. Inf.		Aplicação	31122011	Out	31122011	-	0,31 (C)	0,00 (D)
<hr/>								
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1101	FMAS	73	B.B	11.260-7 (MDS/PSB CRECHES)		
							Saldo Inicial:	882,86 (D)
C. Inf.		Aplicação	31122011	Out	31122011	-	882,86 (C)	0,00 (D)
<hr/>								
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1101	FMAS	74	B.B	11.897-4 (MDS/IGDBF)		
							Saldo Inicial:	3.920,55 (D)
C. Inf.		Aplicação	3112011	Out	31122011	-	3.920,55 (C)	0,00 (D)

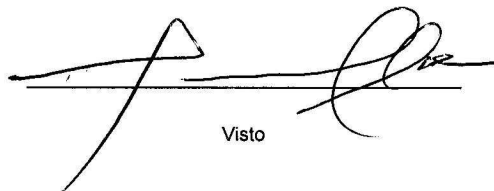
Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1101	FMAS	75	B.B	13.246-2 (MDS/CRAS)	
						Saldo Inicial:	9.105,39 (D)
C. Inf.		Aplicação	31122011	Out 31122011	-	9.105,39 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1101	FMAS	78	B.B	14.753-2 (PROJOVEM)	
						Saldo Inicial:	7.873,61 (D)
C. Inf.		Aplicação	31122011	Out 31122011	-	7.873,61 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1101	FMAS	79	CEF	647.041-8 (COZINHA COMUNITARIA)	
						Saldo Inicial:	45.706,22 (D)
C. Inf.		Aplicação	311211	Out 311211	-	45.706,22 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1101	FMAS	118	B.B	15.785-6 (PMLM COMPRA DIRETA)	
						Saldo Inicial:	39.409,24 (D)
C. Inf.	327	BANCO DO BRASIL S/A	010211	Out 2802111	-	1.178,00 (C)	38.231,24 (D)
C. Inf.		Aplicação	31122011	Out 31122011	-	38.231,24 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1101	FMAS	119	B.B	16.419-4 (MDS PBVII)	
						Saldo Inicial:	3.777,83 (D)
C. Inf.		Aplicação	31122011	Out 31122011	-	3.777,83 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1101	FMAS	123	B.B	17.102-6 (PMLM FNAS/PFMC2 CREA)	
						Saldo Inicial:	87,69 (D)
C. Inf.		Aplicação	31122011	Out 31122011	-	87,69 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1101	FMAS	147	B.B	18.285-0 (PAIFI CRAS)	
						Saldo Inicial:	4.886,32 (D)
C. Inf.		Aplicação	31122011	Out 31122011	-	4.886,32 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1101	FMAS	148	B.B	18.273-7 (APOIO A PESSOA IDOSA)	
						Saldo Inicial:	26.773,16 (D)
C. Inf.		Aplicação	31122011	Out 31122011	-	24.193,16 (C)	2.580,00 (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 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 1

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: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unid. Orç: 1101 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
70	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN ACAO SOCIA	402,39	787.279,10	787.164,22	517,27
97	B.B 15.554-3 (PAIF\CRAS	3.317,74	25.434,77	28.242,97	509,54
115	B.B 50.940-5 (GESTÃO F.M.A.S.	0,00	69.196,56	69.196,56	0,00
147	B.B 18.285-0 (PAIF\ CRAS	0,00	12.626,32	7.740,00	4.886,32
148	B.B 18.273-7 (APOIO A PESSOA IDOSA	0,00	26.773,16	0,00	26.773,16
119	B.B 16.419-4 (MDS PBVII	3.196,99	47.965,19	47.384,35	3.777,83
71	B.B 10.290-3 (MDS/BINF	7.890,12	416,33	0,00	8.306,45
72	B.B 10.844-8 (MDS/CPBF	326,74	17,23	0,00	343,97
73	B.B 11.260-7 (MDS/PSB CRECHES	823,45	59,41	0,00	882,86
74	B.B 11.897-4 (MDS/IGDBF	1.597,18	127.657,56	125.334,19	3.920,55
75	B.B 13.246-2 (MDS/CRAS	903,72	165.119,83	156.918,16	9.105,39
77	B.B 14.316-2 (DEFESA CIVIL	49,62	0,00	0,00	49,62
78	B.B 14.753-2 (PROJOVEM	2.184,60	264.457,92	258.768,91	7.873,61
79	CEF 647.041-8 (COZINHA COMINITARIA	42.520,85	3.467,82	282,45	45.706,22
118	B.B 15.785-6 (PMLM COMPRA DIRETA	499.703,25	52.616,91	512.910,92	39.409,24
122	B.B 15.891-7 (PMLM/EDUCACAO FAMILI	2.363,77	69,93	2.433,70	0,00
123	B.B 17.102-6 (PMLM FNAS/PFMC2 CREA	6.382,30	59,66	6.354,27	87,69
Total da Unidade Orçamentária:		571.662,72	1.583.217,70	2.002.730,70	152.149,72
Total da Unidade Gestora:		571.662,72	1.583.217,70	2.002.730,70	152.149,72
Total de todas as Unidades Gestoras:		571.662,72	1.583.217,70	2.002.730,70	152.149,72

**CÓPIAS DAS PRIMEIRAS FOLHAS DOS
EXTRATOS BANCÁRIOS**



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: PREF MUN LAVRAS SEC TRAB
 Agência (prefixo/dv): 940-7 01
 Conta nº / dv: 7.623-6
 Data da abertura: 17.07.2001
 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						402,39 C
03.01.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01990	851860	450,00 D	402,39 C
03.01.2011	04.01.2011	603-Cheque Devolvido Sem Fundo	14098			851860	450,00 C	402,39 C
04.01.2011		102-Cheque Compensado	13079	004	01990	851864	58,70 D	265,57 C
04.01.2011		102-Cheque Compensado	13079	004	01990	851865	78,12 D	265,57 C
05.01.2011		729-Transferência	12035			003110	500,00 C	265,57 C
05.01.2011		202-Taxa do Banco Central	13113			810050200043226	0,35 D	265,57 C
05.01.2011		275-Tarifa de devolução de cheque	13113			820050300106939	20,50 D	265,57 C
10.01.2011		729-Transferência	12035			003110	35.000,00 C	265,57 C
10.01.2011		229-Transferência de Saldo	11035			005472	141,00 D	265,57 C
10.01.2011		229-Transferência de Saldo	11035			005472	31.594,92 D	265,57 C
10.01.2011		229-Transferência de Saldo	11035			010416	2.604,28 D	265,57 C
13.01.2011		612-Crédito cfe. instruções	12035			003110	4.000,00 C	265,57 C
14.01.2011		729-Transferência	12035			003110	3.800,00 C	265,57 C
14.01.2011		002-Cheque	16878			851867	3.727,61 D	265,57 C
18.01.2011		729-Transferência	12035			003110	500,00 C	265,57 C
18.01.2011		729-Transferência	12035			003110	500,00 C	265,57 C
18.01.2011		002-Cheque	16403			851860	450,00 D	265,57 C
18.01.2011		002-Cheque	16403			851869	400,00 D	265,57 C
19.01.2011		002-Cheque	16403			851868	130,93 D	265,57 C
19.01.2011		002-Cheque	16403			851870	600,00 D	265,57 C
20.01.2011		002-Cheque	16403			851871	2.580,00 D	265,57 C
20.01.2011	21.01.2011	729-Transferência	12035			003110	3.000,00 C	265,57 C
24.01.2011		133-Seguro	13013			030278	174,64 D	265,57 C
25.01.2011		729-Transferência	12035			003110	3.000,00 C	265,57 C
25.01.2011		002-Cheque	16403			851872	3.002,37 D	265,57 C
31.01.2011		102-Cheque Compensado	13097	237	01990	851866	5.126,00 D	265,57 C
31.01.2011		133-Seguro	13013			030278	167,56 D	265,57 C
31.01.2011		807-Estorno de Débito	13013			030278	167,56 C	265,57 C
31.01.2011		133-Seguro	13013			030278	190,72 D	265,57 C

Nome		Agência (prefixo/dv)		Conta nº / dv	
PREF MUN LAVRAS SEC TRAB		940-7 01		7.623-6	
Data contábil		Lote		Valor - R\$	
31.01.2011		13013		190,72 C	
Data lançamento		Origem		Saldo - R\$	
807 - Estorno de Débito		030278		12,97 C	
Histórico		Documento			

Correntista
 Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE L
 Agência (prefixo/dv): 940-7 01
 Conta nº / dv: 15.554-3
 Data da abertura: 17.04.2009
 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\$
28.12.2010		SALDO ANTERIOR						0,00
* * *	A C	SALDO ANTERIOR		MOY				0,00

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: PREFEITURA PAIF CRAS Conta nº/dv: 00.015.554-3

CPF/CNPJ: 07.609.621/0001-16 Extrato/Folha: 001/01 Data emissão: 01/02/2011 Mês de referência: JANEIRO/2011

BB CP Admin Supremo CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
31/12/2010	SALDO ANTERIOR	3.317,74	0,00	0,00	1.457,363728	2,276534527	0,00
31/01/2011	SALDO ATUAL	3.334,88	0,00	0,00	1.457,363728	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	3.317,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,14
SALDO ATUAL =	3.334,88



Auto-Atendimento
Saldo conta corrente

BP30101239840198010
05/01/2011 10:19:09

Cliente	
Agência: 0940-7	
Conta: 50940-5 GESTAO FMAS	
Saldo	0,00 C

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



Extrato Conta Corrente

Correntista
Nome: **PLAYRAS DA MANGAFMASPBVII**
CNPJ: **07.609.621/0001-16**
Data da emissão: **11.02.2011**
Agência (prefixo/dv): **940-7 01**
Conta nº / dv: **16.419-4**
Data da abertura: **19.02.2010**
Posição: **Janeiro / 2011**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.12.2010		SALDO ANTERIOR						0,00
18.01.2011		632-Ordem Bancária	14056			118391000060	2.970,00 C	2.970,00
18.01.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	2.970,00 D	0,00
20.01.2011		002-Cheque	16403			850015	1.173,90 D	1.173,90
20.01.2011		855-Resgate BB Fix				000070	1.173,90 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)
 bbdsvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PLAVRAS DA MANGAFMASPBVII		00.016.419-4	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	01/02/2011	JANEIRO/2011

BB CP Admin 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	3.196,99	0,00	0,00	1.404,322245	2,276534527	0,00
18/01/2011	APLICACAO	2.970,00	0,00	0,00	1.300,880629	2,283068817	0,00
20/01/2011	RESGATE	1.173,90	0,00	0,00	513,930796	2,284159677	0,00
	APLIC. RESG. 11/11/2010	218,28	0,00	0,00	95,563899	2,284159677	0,00
	APLIC. RESG. 14/12/2010	955,62	0,00	0,00	418,366897	2,284159677	0,00
31/01/2011	SALDO ATUAL	5.014,28	0,00	0,00	2.191,272078	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	3.196,99
APLICAÇÕES (+)	2.970,00
RESGATES (-)	1.173,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,19
SALDO ATUAL =	5.014,28

Correntista
 Nome: PM LAVRAS MANGABEIRA-BINF
 Agência (prefixo/dv): 940-7
 Conta nº / dv: 10.290-3
 Data da abertura: 24.01.2005
 CNPJ: 07.609.621/0001-16
 Posição: Janeiro / 2011
 Data da emissão: 11.02.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.04.2009		SALDO ANTERIOR						0,00
*** A C		SALDO ANTERIOR		MCV				0,00

09

09

BBTVM - 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 PM LAVRAS MANGABEIRA - BINF		Conta nº/dv 00.010.290-3	
CPF/CNPJ 07.609.621/0001-16	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 01/02/2011	Mês de referência JANEIRO/2011

BB CF Admin Supremo CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
31/12/2010	SALDO ANTERIOR	7.890,12	0,00	0,00	3.465,846103	2,276534527	0,00
31/01/2011	SALDO ATUAL	7.930,89	0,00	0,00	3.465,846103	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	7.890,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,77
SALDO ATUAL =	7.930,89

Correntista

Nome: **PM LAVRAS MANGABEIRA-CPBF** CNPJ: **07.609.621/0001-16** Posição: **Janeiro / 2011** Data da emissão: **11.02.2011**
 Agência (prefixo/dv): **940-7** Conta nº / dv: **GS 01 10.844-8** Data da abertura: **28.07.2005**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
12.02.2010		SALDO ANTERIOR						0,00
* * *	A C	SALDO ANTERIOR						0,00
MOV								




BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM LAVRAS MANGABEIRA-CPBF		00.010.844-8	
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: 00.822.048/0001-55

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
31/12/2010	SALDO ANTERIOR	326,74	0,00	0,00	103,779193	3,148398779	0,00
31/01/2011	SALDO ATUAL	328,44	0,00	0,00	103,779193	3,164783153	0,00

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

VARIAÇÃO 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 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	326,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,70
SALDO ATUAL =	328,44

Correntista
 Nome: **PLAVRASDAMANGABEIRFMASPB**
 Agência (prefixo/dv): **01** Conta nº / dv: **11.260-7**
 CNPJ: **07.609.621/0001-16** Data da abertura: **10.02.2006**
 Posição: **Janeiro / 2011** Data da emissão: **11.02.2011**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Line	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.08.2010		SALDO ANTERIOR						0,00
*** A C		SALDO ANTERIOR						0,00
		MOY						

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

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PLAVRASDAMANGABEIRFMA SPBT		00.011.260-7	
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 DO 822.048/0001-65

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
31/12/2010	SALDO ANTERIOR	315,19	0,00	0,00	100,111352	3,148398779	0,00
31/01/2011	SALDO ATUAL	316,83	0,00	0,00	100,111352	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	315,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,64
SALDO ATUAL =	316,83

BB CP Admin Supremo - CNPJ DO 04.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
31/12/2010	SALDO ANTERIOR	508,26	0,00	0,00	223,260573	2,276534527	0,00
31/01/2011	SALDO ATUAL	510,89	0,00	0,00	223,260573	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	508,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,63
SALDO ATUAL =	510,89



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: PLAVRAS DA MANGABEIRAFIMAS
 Agência (prefixo/dv): 940-7 01
 Conta nº / dv: 11.897-4
 Data da abertura: 24.05.2006
 CNPJ: 07.609.621/0001-16
 Posição: Janeiro / 2011
 Data da emissão: 11.02.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2010		SALDO ANTERIOR						0,00
04.01.2011		632-Ordem Bancária	14056			6727996000072	9.597,57 C	9.597,57 C
04.01.2011		345-Aplicação em BB Fix						0,00
19.01.2011		002-Cheque	16403			850529	1.173,90 D	1.173,90 D
19.01.2011		002-Cheque	16403			850530	438,60 D	438,60 D
19.01.2011		002-Cheque	16878			850532	438,60 D	438,60 D
19.01.2011		002-Cheque	16403			850533	438,60 D	438,60 D
19.01.2011		002-Cheque	16403			850534	438,60 D	438,60 D
19.01.2011		002-Cheque	16403			850535	438,60 D	438,60 D
19.01.2011		002-Cheque	16403			850538	438,60 D	438,60 D
19.01.2011		855-Resgate BB Fix				000070	3.805,50 C	0,00
20.01.2011		002-Cheque	16403			850531	438,60 D	438,60 D
20.01.2011		002-Cheque	16403			850537	1.032,00 D	1.032,00 D
20.01.2011		855-Resgate BB Fix				000070	1.470,60 C	0,00
21.01.2011		002-Cheque	16403			850528	301,00 D	301,00 D
21.01.2011		002-Cheque	16403			850536	600,28 D	600,28 D
21.01.2011		855-Resgate BB Fix				000070	901,28 C	0,00
31.01.2011		102-Cheque Compensado	13097	237	01990	850527	1.530,00 D	1.530,00 D
31.01.2011		855-Resgate BB Fix				000070	1.530,00 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)
 bbdsvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PLAVRAS DA MANGABEIRAFMAS		00.011.897-4	
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	7,43	0,00	0,00	2,360906	3,148398779	0,00
31/01/2011	SALDO ATUAL	7,47	0,00	0,00	2,360906	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	7,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
SALDO ATUAL =	7,47

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	1.589,75	0,00	0,00	698,319823	2,276534527	0,00
04/01/2011	APLICACAO	9.597,57	0,00	0,00	4.213,823887	2,277639089	0,00
19/01/2011	RESGATE	3.805,50	0,00	0,00	1.666,427934	2,283627106	0,00
	APLIC. RESG. 16/11/2010	1.594,70	0,00	0,00	698,319823	2,283627106	0,00
	APLIC. RESG. 04/01/2011	2.210,80	0,00	0,00	968,108111	2,283627106	0,00
20/01/2011	RESGATE	1.470,60	0,00	0,00	643,825392	2,284159677	0,00
	APLIC. RESG. 04/01/2011	1.470,60	0,00	0,00	643,825392	2,284159677	0,00
21/01/2011	RESGATE	901,28	0,00	0,00	394,477014	2,284746559	0,00
	APLIC. RESG. 04/01/2011	901,28	0,00	0,00	394,477014	2,284746559	0,00
31/01/2011	RESGATE	1.530,00	0,00	0,00	668,619044	2,288298566	0,00
	APLIC. RESG. 04/01/2011	1.530,00	0,00	0,00	668,619044	2,288298566	0,00
31/01/2011	SALDO ATUAL	3.521,22	0,00	0,00	1.538,794326	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	1.589,75
APLICAÇÕES (+)	9.597,57
RESGATES (-)	7.707,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,28
SALDO ATUAL =	3.521,22

Correntista

Nome: **PLAVRAS DA MANGABFMASPBFI** CNPJ: **07.609.621/0001-16** Posição: **Janeiro / 2011** Data da emissão: **11.02.2011**
 Agência (prefixo/dv): **940-7** Conta nº / dv: **13.246-2** Data da abertura: **08.12.2006**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documentos	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.12.2010		SALDO ANTERIOR						0,00
04.01.2011		632-Ordem Bancária	14956			6702517000072	12.600,00 C	12.600,00 C
04.01.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	12.600,00 D	0,00
20.01.2011		632-Ordem Bancária	14956			156913000072	12.600,00 C	12.600,00 C
20.01.2011		002-Cheque	16878			850234	1.290,00 D	1.290,00 D
20.01.2011		002-Cheque	16403			850238	1.290,00 D	1.290,00 D
20.01.2011		102-Cheque Compensado	13097	004	01990	850240	1.290,00 D	1.290,00 D
20.01.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	8.730,00 D	8.730,00 D
21.01.2011		002-Cheque	16878			850236	1.535,44 D	1.535,44 D
21.01.2011		002-Cheque	16403			850237	1.170,44 D	1.170,44 D
21.01.2011		855-Resgate BB Fix				000070	2.705,88 C	0,00
25.01.2011		002-Cheque	16403			850239	1.170,44 D	1.170,44 D
25.01.2011		855-Resgate BB Fix				000070	1.170,44 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	
PLAVRAS DA MANGABFASPBF1		00.013.246-2	
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 00.822.046/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
31/12/2010	SALDO ANTERIOR	407,00	0,00	0,00	129,273178	3,148398779	0,00
31/01/2011	SALDO ATUAL	409,12	0,00	0,00	129,273178	3,164783153	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA			RESUMO DO MÊS	
EM	Data	Valor	HISTÓRICO	VALORES
EM	31/12/2010:	3,148398779	SALDO ANTERIOR	407,00
EM	31/01/2011:	3,164783153	APLICAÇÕES (+)	0,00
			RESGATES (-)	0,00
			IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
			IOF (-)	0,00
			RENDIMENTO BRUTO (+)	2,12
			SALDO ATUAL =	409,12
RENTABILIDADES (%)				
Mês	:	0,5204 %		
Ano	:	0,5204 %		
Últimos 12 meses	:	5,6189 %		

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	496,72	0,00	0,00	218,190578	2,276534527	0,00
04/01/2011	APLICACAO	12.600,00	0,00	0,00	5.532,044150	2,277639089	0,00
20/01/2011	APLICACAO	8.730,00	0,00	0,00	3.821,974482	2,284159677	0,00
21/01/2011	RESGATE	2.705,88	0,00	0,00	1.184,323920	2,284746559	0,00
	APLIC. RESG. 17/11/2010	498,51	0,00	0,00	218,190578	2,284746559	0,00
	APLIC. RESG. 04/01/2011	2.207,37	0,00	0,00	966,133342	2,284746559	0,00
25/01/2011	RESGATE	1.170,44	0,00	0,00	512,018617	2,285932505	0,00
	APLIC. RESG. 04/01/2011	1.170,44	0,00	0,00	512,018617	2,285932505	0,00
31/01/2011	SALDO ATUAL	18.022,33	0,00	0,00	7.875,866673	2,288298566	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA			RESUMO DO MÊS	
EM	Data	Valor	HISTÓRICO	VALORES
EM	31/12/2010:	2,276534527	SALDO ANTERIOR	496,72
EM	31/01/2011:	2,288298566	APLICAÇÕES (+)	21.330,00
			RESGATES (-)	3.876,32
			IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
			IOF (-)	0,00
			RENDIMENTO BRUTO (+)	71,93
			SALDO ATUAL =	18.022,33
RENTABILIDADES (%)				
Mês	:	0,5167 %		
Ano	:	0,5167 %		
Últimos 12 meses	:	5,6289 %		

Correntista

Nome	PMLM CONV EST DO CE DEF C		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	14.316-2									
		Data da abertura									
		28.03.2008									

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.07.2008		SALDO ANTERIOR						0,00
* * *	A C	SALDO ANTERIOR		MOV				0,00



Extrato conta corrente

A33D211146321130005
21/02/2011 11:50:38

Cliente - Conta atual

Agência 940-7
Conta corrente 14753-2 PLAVRAS DA MANGABFMASPJOV
Período do extrato 01/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2010		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2011		+ Ordem Bancária	6.675.996.000.072	20.100,00 C	
04/01/2011		Transf p/Cta Investimento	70	20.100,00 D	0,00 C
18/01/2011		+ Ordem Bancária	137.889.000.072	20.100,00 C	
18/01/2011		Transf p/Cta Investimento	70	20.100,00 D	0,00 C
21/01/2011		Cheque	850.079	1.290,00 D	
21/01/2011		Resgate BB Fix	70	1.290,00 C	0,00 C
28/01/2011		Cheque	850.080	18.321,00 D	
28/01/2011		Resgate BB Fix	70	18.321,00 C	0,00 C
31/01/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

COM O CREDITO TODO SEU BANCO DO BRASIL VOCE TEM
DINHEIRO NA HORA PARA PAGAR SEU IPTU E IPVA.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6514157 FERNANDA GONCALVES DINIZ CAMPOS.

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 PLAVRAS DA MANGABFMASPJOV		Conta nº/dv 00.014.753-2	
CPF/CNPJ 07.609.621/0001-16	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 01/02/2011	Mês de referência JANEIRO/2011

BB CP Adm'n Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
31/12/2010	SALDO ANTERIOR	2.184,60	0,00	0,00	959,615566	2,276534527	0,00
04/01/2011	APLICACAO	20.100,00	0,00	0,00	8.824,927573	2,277639089	0,00
18/01/2011	APLICACAO	20.100,00	0,00	0,00	8.803,939614	2,283068817	0,00
21/01/2011	RESGATE	1.290,00	0,00	0,00	564,614047	2,284746559	0,00
	APLIC. RESG. 07/12/2010	1.290,00	0,00	0,00	564,614047	2,284746559	0,00
28/01/2011	RESGATE	18.321,00	0,00	0,00	8.008,512956	2,287690624	0,00
	APLIC. RESG. 07/12/2010	903,64	0,00	0,00	395,001519	2,287690624	0,00
	APLIC. RESG. 04/01/2011	17.417,36	0,00	0,00	7.613,511437	2,287690624	0,00
31/01/2011	SALDO ATUAL	22.918,12	0,00	0,00	10.015,355750	2,288298566	0,00

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

VARIACÃO DA COTA		RESUMO DO MÊS	
EM	31/12/2010:	HISTÓRICO	VALORES
EM	31/01/2011:	SALDO ANTERIOR	2.184,60
		APLICAÇÕES (+)	40.200,00
		RESGATES (-)	19.611,00
		IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
		IOF (-)	0,00
		RENDIMENTO BRUTO (+)	144,52
		SALDO ATUAL =	22.918,12
RENTABILIDADES (%)			
Mês	: 0,5167 %		
Ano	: 0,5167 %		
Últimos 12 meses	: 5,6289 %		



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 1960600014
 1960/006/00647041-8
 PM LAVRAS DA MANGABEIRA
 de: 01/01/2011 até: 31/01/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2011	-	Saldo Atualizado		0,00

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
P M L M COMPRA DIRETA - C	07.609.621/0001-16	Janeiro / 2011	11.02.2011
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
940-7	01	15.785-6	17.07.2009

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.12.2010		SALDO ANTERIOR						0,00
28.01.2011		002 - Cheque	16403			850010	1.280,50 D	0,00
28.01.2011		855 - Resgate BB Fix				000070	1.280,50 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)
 bbdvbm@bb.com.br

Nome do cliente COMPRA DIRETA-CDLAF-MDS		Conta nº/dv 00.015.785-6	
CPF/CNPJ 07.609.621/0001-16	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 01/02/2011	Mês de referência JANEIRO/2011
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	498.525,25	0,00	0,00	218.984,270907	2,276534527	0,00
28/01/2011	RESGATE	1.280,50	0,00	0,00	559,734776	2,287690624	0,00
	APLIC. RESG. 07/01/2010	1.280,50	0,00	0,00	559,734776	2,287690624	0,00
31/01/2011	SALDO ATUAL	499.820,55	0,00	0,00	218.424,536131	2,288298566	0,00

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

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 %

RESUMO DO MÊS	
HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	498.525,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.280,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.575,80
SALDO ATUAL =	499.820,55

Correntista

Nome: EDUCACAO ALIMENTAR - MDS
 Agência (prefixo/dv): 0940-7 01
 Conta nº / dv: 15.891-7
 Data da abertura: 04.09.2009
 CNPJ: 07.609.621/0001-16
 Posição: Janeiro / 2011
 Data da emissão: 26.04.2012

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.12.2010		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista

Nome: **PLAVRAS DA MANGAFMSPFMC2** CNPJ: **07.609.621/0001-16** Posição: **Janeiro / 2011** Data da emissão: **26.04.2012**
 Agência (prefixo/dv): **0940-7** Conta nº /dv: **17.102-6** Data da abertura: **23.06.2010**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2010		Saldo anterior						4.500,00 C
26.01.2011		002 - Cheque	16403			850006	1.388,39 D	3.111,61 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$						
	0,00	3.111,61 C						0,00
		CPMF cobrado - R\$						

**CÓPIAS DAS ÚLTIMAS FOLHAS DOS
EXTRATOS BANCÁRIOS**

Correntista

Nome: PREF MUN LAVRAS SEC TRAB
 Agência (prefixo/dv): 0940-7 01 7.623-6
 CNPJ: 07.609.621/0001-16
 Data da abertura: 17.07.2001
 Posição: Dezembro / 2011
 Data da emissão: 23.01.2012

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor -R\$	Saldo -R\$
25.11.2011		Saldo anterior						501,33 C
05.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000014100	1.000,00 C	1.501,33 C
06.12.2011		002-Cheque	16412			852105	1.290,00 D	211,33 C
07.12.2011		362-Pagamento conta luz	13105			120701	55,99 D	155,34 C
07.12.2011		362-Pagamento conta luz	13105			120702	56,08 D	99,26 C
09.12.2011		870-Transferência on line	99015			55094000003110	40.900,00 C	140,26 C
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000010416	2.988,12 D	111,14 C
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000011189	5,45 D	105,69 C
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	137,15 D	68,54 C
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	36.035,25 D	32,29 C
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	195,20 D	137,09 C
15.12.2011		870-Transferência on line	99015			55094000003110	2.000,00 C	135,09 C
15.12.2011		002-Cheque	16412			852107	400,00 D	735,09 C
16.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01990	852108	1.500,00 D	235,09 C
19.12.2011		870-Transferência on line	99015			55094000003110	2.000,00 C	235,09 C
19.12.2011		870-Transferência on line	99015			55094000003110	11.500,00 C	1.235,09 C
19.12.2011		870-Transferência on line	99015			55094000003110	6.000,00 C	1.835,09 C
19.12.2011		870-Transferência on line	99015			55094000003110	23.000,00 C	1.835,09 C
19.12.2011		002-Cheque	16412			852110	2.460,44 D	1.835,09 C
19.12.2011		002-Cheque	15826			852112	600,00 D	1.235,09 C
19.12.2011		002-Cheque	15826			852115	600,00 D	635,09 C
19.12.2011		470-Transferência on line	99015			55094000008430	7.513,50 D	118,59 C
19.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	22.813,30 D	118,59 C
19.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017659	131,20 D	118,59 C
20.12.2011		870-Transferência on line	99015			55094000003110	3.000,00 C	118,59 C
20.12.2011		002-Cheque	16412			852116	5.810,00 D	118,59 C
20.12.2011		345-BB CP Administrat Supremo	13049			1200070	3.399,65 D	118,59 C
21.12.2011		002-Cheque	15826			852111	500,00 D	118,59 C
21.12.2011		002-Cheque	16412			852118	2.594,09 D	118,59 C
21.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122101	140,61 D	118,59 C
21.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122102	138,59 D	118,59 C
21.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122103	148,37 D	118,59 C
21.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122104	721,79 D	118,59 C

Nome

PREF MUN LAVRAS SEC TRAB

Agência (prefixo/dv) GS
0940-7 01

Conta nº / dv
7.623-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	1.243,45 C	0,00 C
22.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000003110	1.000,00 C	
22.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000003110	1.000,00 C	
22.12.2011		002-Cheque	16412			852109	600,00 D	
22.12.2011		002-Cheque	15826			852113	600,00 D	
23.12.2011		002-Cheque	15836			852134	400,00 D	
23.12.2011		002-Cheque	15826			852117	700,75 D	
23.12.2011		002-Cheque	15836			852119	700,00 D	
23.12.2011		002-Cheque	16412			852121	600,00 D	
24.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	1.680,75 C	
26.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000003110	8.000,00 C	0,00 C
26.12.2011		196-INSS APOSENTAÇÃO	13105			122601	8.040,78 D	
26.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	40,78 C	0,00 C

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

Nome do cliente P M L DA MANGABEIRA		Conta nº/dv 00.007.623-6	
CPF/CNPJ 07.609.621/0001-16	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 02/01/2012	Mês de referência DEZEMBRO/2011

BB - CF - Adm'n Supremo - CNPJ: 04.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,000000	2,427179617	0,00
20/12/2011	APLICACAO	3.399,65	0,00	0,00	1.395,727932	2,435754076	0,00
21/12/2011	RESGATE	1.243,45	0,00	0,00	510,369388	2,436372614	0,00
	APLIC. RESG. 20/12/2011	1.243,45	0,00	0,00	510,369388	2,436372614	0,00
23/12/2011	RESGATE	1.600,75	0,00	0,00	656,695145	2,437584643	0,00
	APLIC. RESG. 20/12/2011	1.600,75	0,00	0,00	656,695145	2,437584643	0,00
28/12/2011	RESGATE	40,78	0,00	0,00	16,725410	2,438206317	0,00
	APLIC. RESG. 20/12/2011	40,78	0,00	0,00	16,725410	2,438206317	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	517,27	0,00	0,00	211,937989	2,440684005	0,00

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

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 %

RESUMO DO MÊS	
HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.399,65
RESGATES (-)	2.884,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,60
SALDO ATUAL =	517,27

Correntista

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE L
 Agência (prefixo/dv): 0940-7 01
 Conta nº / dv: 15.554-3
 Data da abertura: 17.04.2009
 CNPJ: 07.609.621/0001-16
 Posição: Dezembro / 2011
 Data da emissão: 23.01.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.10.2011		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Saldo conta corrente

BP30101239840198010
05/01/2012 09:52:01

Cliente	
Agência:	0940-7
Conta:	50940-5 GESTAO
Saldo	0,00 C

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

Correntista

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Agência (prefixo/dv): 0940-7 01
 Conta nº /dv: 18.285-0
 Data de abertura: 15.09.2011
 CNPJ: 14.241.480/0001-97
 Posição: Dezembro / 2011
 Data de emissão: 23.01.2012

Data creditô	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.11.2011		Saldo anterior							
07.12.2011		976-TED Transf. Eletr. Dispon	34175				5646608	5.300,00 C	3.150,00 C
14.12.2011		976-TED Transf. Eletr. Dispon	14175				7702438	3.150,00 C	9.450,00 C
14.12.2011		345-BB CP Administrat. Supremo	13049				1200070	9.450,00 D	3.150,00 C
27.12.2011		229-Transf. de Saldo	11035				018273	2.580,00 D	570,00 C
28.12.2011		580-Estorno Autenticação Pagamento	15826				850001	2.580,00 C	570,00 C
28.12.2011		002-Cheque	15826				850001	2.580,00 D	0,00 C
28.12.2011		002-Cheque	15826				850001	2.580,00 D	0,00 C
28.12.2011		002-Cheque	16412				850002	2.580,00 D	0,00 C
28.12.2011		855-Resgate BB Fix					000070	4.590,00 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	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST		00.018.285-0	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
14.241.480/0001-97	001/01	02/01/2012	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	0,00	0,00	0,00	0,000000	2,427179617	0,00
14/12/2011	APLICACAO	9.450,00	0,00	0,00	3.883,608793	2,433303791	0,00
28/12/2011	RESGATE	4.590,00	0,00	0,00	1.881,578771	2,439440788	0,00
	APLIC. RESG. 14/12/2011	4.590,00	0,00	0,00	1.881,578771	2,439440788	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	4.888,32	0,00	0,00	2.002,030022	2,440684005	0,00

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

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 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9.450,00
RESGATES (-)	4.590,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,32
SALDO ATUAL =	4.888,32

Correntista

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE L
 Agência (prefixo/dv): 0940-7 01 GS
 Conta nº/dv: 18.273-7
 Data da abertura: 13.09.2011
 CNPJ: 07.609.621/0001-16
 Posição: Dezembro / 2011
 Data da emissão: 23.01.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Saldo	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.09.2011		Saldo anterior					0,00
09.12.2011		976-TED Transf. Eletr. Dispon	14175		6397394	26.700,00 C	26.700,00 C
13.12.2011		002-Cheque	16412		850001	1.290,00 D	25.410,00 C
13.12.2011		002-Cheque	16412		850002	1.250,00 D	24.160,00 C
14.12.2011		345-BB CP Administrat Supremo	13049		1200070	24.120,00 D	0,00 C
27.12.2011		729-Transf. Eletr.	12035		918285	2.580,00 C	2.580,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	2.580,00 C				0,00

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.836/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PREFEITURA M L MANGABEIRA		00.018.273-7	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011

BB CP Adm n Supremo CNPJ: 04.286.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,000000	2,427179617	0,00
14/12/2011	APLICACAO	24.120,00	0,00	0,00	9.912,449111	2,433303791	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	24.193,16	0,00	0,00	9.912,449111	2,440684005	0,00

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

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 %

RESUMO DO MÊS	
HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	24.120,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,16
SALDO ATUAL =	24.193,16

Correntista

Nome PLAVRAS DA MANGAFIMASPBVII
Agência (prefixo/dv) 0940-7 01
Conta nº/dv 16.419-4
CNPJ 07.609.621/0001-16
Posição Dezembro / 2011
Data da abertura 19.02.2010
Data da emissão 23.01.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Tote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Band - R\$
29.11.2011		Saldo anterior						0,00
12.12.2011		470-Transferência on line	99015			55094000015989	40,95 D	0,00
12.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	40,95 C	0,00
13.12.2011		002-Cheque	15826			850836	1.173,90 D	0,00
13.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	1.173,90 C	0,00
14.12.2011		002-Cheque	16412			850837	600,00 D	0,00
14.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	600,00 C	0,00
16.12.2011		632-Ordem Bancária	14056			574429788058	2.970,00 C	0,00
16.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	2.970,00 D	0,00
22.12.2011		470-Transferência on line	99015			55094000015989	40,95 D	0,00
22.12.2011		470-Transferência on line	99015			55094000018463	1.173,90 D	0,00
22.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	1.214,85 C	0,00
29.12.2011		470-Transferência on line	99015			55094000015989	45,00 D	0,00
29.12.2011		470-Transferência on line	99015			55094000015989	90,00 D	0,00
29.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122901	2.527,00 D	0,00
29.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122902	330,00 D	0,00
29.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	2.992,00 C	0,00
Disponível - R\$							0,00	
CPMF cobrado - R\$							0,00	
Bloqueado - R\$								

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praca XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbditvm@bb.com.br

Nome do cliente PLAVRAS DA MANGAFMASPBVII		Conta nº/dv 00.016.419-4	
CPF/CNPJ 07.609.621/0001-16	Entrada/Folha 001/01	Data emissão 02/01/2012	Mês de referência DEZEMBRO/2011

BB CF 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	6.792,68	0,00	0,00	2.798,588367	2,427179617	0,00
12/12/2011	RESGATE	40,95	0,00	0,00	16,837189	2,432116159	0,00
	APLIC. RESG. 14/09/2011	40,95	0,00	0,00	16,837189	2,432116159	0,00
13/12/2011	RESGATE	1.173,90	0,00	0,00	482,554514	2,432678520	0,00
	APLIC. RESG. 14/09/2011	788,62	0,00	0,00	324,179089	2,432678520	0,00
	APLIC. RESG. 17/10/2011	385,28	0,00	0,00	158,375425	2,432678520	0,00
14/12/2011	RESGATE	600,00	0,00	0,00	246,578336	2,433303791	0,00
	APLIC. RESG. 17/10/2011	600,00	0,00	0,00	246,578336	2,433303791	0,00
16/12/2011	APLICACAO	2.970,00	0,00	0,00	1.219,952431	2,434521153	0,00
22/12/2011	RESGATE	1.214,85	0,00	0,00	498,508610	2,436968940	0,00
	APLIC. RESG. 17/10/2011	1.214,85	0,00	0,00	498,508610	2,436968940	0,00
29/12/2011	RESGATE	2.992,00	0,00	0,00	1.226,203089	2,440052571	0,00
	APLIC. RESG. 17/10/2011	805,54	0,00	0,00	330,133649	2,440052571	0,00
	APLIC. RESG. 29/11/2011	2.186,46	0,00	0,00	896,069440	2,440052571	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	3.777,83	0,00	0,00	1.547,859060	2,440684005	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIACÃO 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	6.792,68
APLICAÇÕES (+)	2.970,00
RESGATES (-)	6.021,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,85
SALDO ATUAL =	3.777,83

Correntista

Nome: **PM LAVRAS MANGABEIRA-BINF** CNPJ: **07.609.621/0001-16** Posição: **Dezembro / 2011** Data da emissão: **23.01.2012**
 Agência (prefixo/dv): **0940-7** Conta nº / dv: **01 / 10.290-3** Data da abertura: **24.01.2005**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.09.2011		Saldo anterior						0,00
+ * * + A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * +								

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	
PM LAVRAS MANGABEIRA-BINF		00.010.290-3	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2012	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	7,16	0,00	0,00	2,948961	2,427179617	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	7,20	0,00	0,00	2,948961	2,440684005	0,00

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

VARIACÃO 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 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	7,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
SALDO ATUAL =	7,20

Correntista

Nome	PM LAVRAS MANGABEIRA-CPBF		CNPJ	07.609.621/0001-16		Posição	Dezembro / 2011	Data da emissão	23.01.2012
Agência (prefixo/dv)	GS	01	Data da abertura		28.07.2005				
0940-7	Conta nº / dv		10.844-8						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.09.2011		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

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 PM LAVRAS MANGABEIRA - CPBF		Conta nº/dv 00.010.844-8	
CPF/CNPJ 07.609.621/0001-16	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 02/01/2012	Mês de referência DEZEMBRO/2011

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Read. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	0,30	0,00	0,00	0,125176	2,427179617	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	0,31	0,00	0,00	0,125176	2,440684005	0,00

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

VARIACÃO 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 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	0,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
SALDO ATUAL =	0,31

Correntista

Nome: **PLAVRASDAMANGABEIRFMASPB**
 Agência (prefixo/dv): **0940-7** / **01**
 Conta nº / dv: **11.260-7**
 Data da abertura: **10.02.2006**
 CNPJ: **07.609.621/0001-16**
 Posição: **Dezembro / 2011**
 Data da emissão: **23.01.2012**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banc	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.08.2010		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Nome do cliente PLAVRASDAMANGABEIRFMA SPBT			Conta nº/dv 00.011.260-7		
CPF/CNPJ 07.609.621/0001-16	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 02/01/2012	Mês de referência DEZEMBRO/2011		

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	336,03	0,00	0,00	100,111352	3,356582001	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	337,95	0,00	0,00	100,111352	3,375732057	0,00

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

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	3,356582001
EM 30/12/2011:	3,375732057

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5711 %
Ano :	7,2205 %
Últimos 12 meses :	7,2205 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	336,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
SALDO ATUAL =	337,95

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	541,89	0,00	0,00	223,280573	2,427179817	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	544,91	0,00	0,00	223,260573	2,440684005	0,00

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

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179817
EM 30/12/2011:	2,440684005

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5663 %
Ano :	7,2104 %
Últimos 12 meses :	7,2104 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	541,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,02
SALDO ATUAL =	544,91

Correntista

Nome: PLAVRAS DA MANGABEIRAFMAS
 Agência (prefixo/dv): 0940-7 01
 Conta nº /dv: 11.897-4
 Data de abertura: 24.05.2006
 CNPJ: 07.609.621/0001-16
 Posição: Dezembro / 2011
 Data da emissão: 23.01.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.11.2011		Saldo anterior						0,00
06.12.2011		002-Cheque	16412			858627	464,40 D	0,00
06.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	464,40 C	0,00 C
07.12.2011		002-Cheque	15826			850629	464,40 D	0,00 C
07.12.2011		002-Cheque	15826			850630	464,40 D	0,00 C
07.12.2011		002-Cheque	15826			850631	464,40 D	0,00 C
07.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	1.393,20 C	0,00 C
12.12.2011		632-Ordem Bancária	14056			562415100069	9.805,40 C	0,00 C
12.12.2011		002-Cheque	15826			850632	464,40 D	0,00 C
12.12.2011		002-Cheque	16412			850633	464,40 D	0,00 C
12.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	16,20 D	0,00 C
12.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	16,20 D	0,00 C
12.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	16,20 D	0,00 C
12.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	16,20 D	0,00 C
12.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	16,20 D	0,00 C
12.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	16,20 D	0,00 C
12.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	8.779,40 D	0,00 C
14.12.2011		393-TED Transf Eletr Disponível	13105			121401	6.235,00 D	0,00 C
14.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823481300185345	8,00 D	0,00 C
14.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	6.243,00 C	0,00 C
15.12.2011		002-Cheque	15826			850628	600,28 D	0,00 C
15.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	600,28 C	0,00 C
21.12.2011		470-Transferência on line	99015			554657000007904	5.547,30 D	0,00 C
21.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			121401	3.612,00 D	0,00 C
21.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853550900526835	8,00 D	0,00 C
21.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	9.167,30 C	0,00 C
22.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	16,20 D	0,00 C
22.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	16,20 D	0,00 C
22.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	16,20 D	0,00 C
22.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	16,20 D	0,00 C
22.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	16,20 D	0,00 C
22.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	16,20 D	0,00 C
22.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000018471	464,40 D	0,00 C
22.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000018472	464,40 D	0,00 C

Nome

PLAVRAS DA MANGABEIRAFMAS

Agência (prefixo/dv)

0940-7 01

Conta nº / dv

11.897-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000018473	464,40 D	
22.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000018474	464,40 D	
22.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000018475	464,40 D	
24.12.2011		855-Resgate BB Fix				990070	2.401,00 C	0,00 C
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552879000031152	4.690,00 D	
27.12.2011		855-Resgate BB Fix				990070	4.690,00 C	0,00 C
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			554657000007904	10.080,00 D	
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			554657000007904	21.310,13 D	
28.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	31.390,13 C	0,00 C
Bloqueado - R\$								
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)
 bbdsvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PLAYRAS DA MANGABEIRAFMAS		00.011.897-4	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Tradic - CNPJ 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	7,92	0,00	0,00	2,360908	3,358562001	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	7,97	0,00	0,00	2,360908	3,375732057	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIACÃO DA COTA		HISTÓRICO		VALORES
EM	30/11/2011:	3,358562001	SALDO ANTERIOR	7,92
EM	30/12/2011:	3,375732057	APLICAÇÕES (+)	0,00
			RESGATES (-)	0,00
			IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
			IOF (-)	0,00
			RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
			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. Líq. (*)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	51.236,82	0,00	0,00	21.109,528485	2,427179817	0,00
08/12/2011	RESGATE	464,40	0,00	0,00	191,136298	2,429679808	0,00
	APLIC. RESG. 10/08/2011	464,40	0,00	0,00	191,136298	2,429679808	0,00
07/12/2011	RESGATE	1.393,20	0,00	0,00	573,265513	2,430287481	0,00
	APLIC. RESG. 10/08/2011	1.393,20	0,00	0,00	573,265513	2,430287481	0,00
12/12/2011	APLICACAO	8.779,40	0,00	0,00	3.609,778244	2,432116159	0,00
14/12/2011	RESGATE	6.243,00	0,00	0,00	2.565,647587	2,433303791	0,00
	APLIC. RESG. 10/08/2011	1.782,51	0,00	0,00	732,547446	2,433303791	0,00
	APLIC. RESG. 31/08/2011	4.460,49	0,00	0,00	1.833,100141	2,433303791	0,00
15/12/2011	RESGATE	600,28	0,00	0,00	246,632587	2,433903842	0,00
	APLIC. RESG. 31/08/2011	600,28	0,00	0,00	246,632587	2,433903842	0,00
21/12/2011	RESGATE	9.167,30	0,00	0,00	3.762,683896	2,436372614	0,00
	APLIC. RESG. 31/08/2011	4.716,35	0,00	0,00	1.935,807085	2,436372614	0,00
	APLIC. RESG. 17/10/2011	4.450,95	0,00	0,00	1.826,876811	2,436372614	0,00
22/12/2011	RESGATE	2.403,00	0,00	0,00	988,060988	2,436968940	0,00
	APLIC. RESG. 17/10/2011	2.403,00	0,00	0,00	988,060988	2,436968940	0,00
27/12/2011	RESGATE	4.690,00	0,00	0,00	1.923,058361	2,438823541	0,00
	APLIC. RESG. 17/10/2011	2.846,58	0,00	0,00	1.167,195360	2,438823541	0,00
	APLIC. RESG. 01/11/2011	1.843,42	0,00	0,00	755,862981	2,438823541	0,00
28/12/2011	RESGATE	31.390,13	0,00	0,00	12.867,756477	2,439440788	0,00
	APLIC. RESG. 01/11/2011	16.621,32	0,00	0,00	6.813,576933	2,439440788	0,00
	APLIC. RESG. 21/11/2011	9.873,55	0,00	0,00	4.047,466324	2,439440788	0,00
	APLIC. RESG. 12/12/2011	4.895,26	0,00	0,00	2.006,713220	2,439440788	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	3.912,58	0,00	0,00	1.603,065024	2,440684005	0,00

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

Nome do cliente	PLAYRAS DA MANGABEIRAFMAS			Conta nº/dv	00.011.897-4
CPF/CNPJ	07.609.621/0001-16	Extrato/Folha	001/02	Data emissão	02/01/2012
				Mês de referência	DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo CONTINUAÇÃO

VARIACÃO 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 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		51.236,62
APLICAÇÕES	(+)	8.779,40
RESGATES	(-)	56.351,31
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	247,87
SALDO ATUAL	=	3.912,58

Correntista

Nome	PLAVRAS DA MANGABEMASPBI		CNPJ	07.609.621/0001-16		Posição	Dezembro / 2011		Data de emissão	23.01.2012	
Agência (prefixo/dv)	GS	01	Conta nº / dv	13.246-2		Data da abertura	08.12.2006				
0940-7											

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Barco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.11.2011		Saldo anterior						0,00
07.12.2011		002-Cheque	16412			850325	2.460,44 D	2.460,44 D
07.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	2.460,44 C	0,00 C
09.12.2011		002-Cheque	15826			850320	1.290,00 D	1.290,00 D
09.12.2011		002-Cheque	15826			850325	1.290,00 D	2.580,00 D
09.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	2.580,00 C	0,00 C
12.12.2011		002-Cheque	16412			850321	1.290,00 D	1.290,00 D
12.12.2011		002-Cheque	15826			850323	1.540,28 D	2.830,28 D
12.12.2011		002-Cheque	16412			850324	1.290,00 D	4.120,28 D
12.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	45,00 D	4.165,28 D
12.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	45,00 D	4.210,28 D
12.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	45,00 D	4.255,28 D
12.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	45,00 D	4.300,28 D
12.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	119,56 D	4.419,84 D
12.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	54,00 D	4.473,84 D
12.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	7,72 D	4.481,56 D
12.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	45,00 D	4.526,56 D
12.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	45,00 D	4.571,56 D
14.12.2011		002-Cheque	16412			000070	4.571,56 C	0,00 C
14.12.2011		470-Transferência on line	99015			850322	1.290,00 D	1.290,00 D
14.12.2011		855-Resgate BB Fix				551604000058536	3.000,00 D	4.290,00 D
26.12.2011		632-Ordem Bancária	14056			000070	4.290,00 C	0,00 C
26.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				5967695000070	12.600,00 C	12.600,00 C
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	45,00 D	12.645,00 C
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	54,00 D	12.699,00 C
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	7,72 D	12.753,72 C
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	45,00 D	12.798,72 C
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	45,00 D	12.843,72 C
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	119,56 D	12.963,28 C
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	45,00 D	13.008,28 C
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	45,00 D	13.053,28 C
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	1.290,00 D	14.343,28 C

Nome: **PLAVRAS DA MANGABFMASPBFI** Agência (prefixo/dv): **GS 0940-7 01** Conta nº / dv: **13.246-2**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000016142	1.170,44 D		
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000018457	1.290,00 D		
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000018492	1.290,00 D		
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000018493	1.290,00 D		
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552925000013080	1.540,28 D		
27.12.2011		855-Pesgate HP Fix				000070	6.277,00 C	9,09 C	
Bicqueado - 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	
PLAVRAS DA MANGABF MSPBF I		00.013.246-2	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Tradic CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. L.f. (*)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	433,91	0,00	0,00	129,273178	3,356582001	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	436,39	0,00	0,00	129,273178	3,375732057	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	3,356582001
EM	30/12/2011:	3,375732057

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5711 %
Ano	:	7,2205 %
Últimos 12 meses	:	7,2205 %

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		433,91
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	2,48
SALDO ATUAL	=	436,39

BB CP Admin Supremo CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. L.f. (*)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	18.189,69	0,00	0,00	7.494,166766	2,427179617	0,00
07/12/2011	RESGATE	2.460,44	0,00	0,00	1.012,406976	2,430287481	0,00
	APLIC. RESG. 25/10/2011	2.460,44	0,00	0,00	1.012,406976	2,430287481	0,00
09/12/2011	RESGATE	2.580,00	0,00	0,00	1.061,072835	2,431501322	0,00
	APLIC. RESG. 25/10/2011	2.580,00	0,00	0,00	1.061,072835	2,431501322	0,00
12/12/2011	RESGATE	4.571,56	0,00	0,00	1.879,663512	2,432116159	0,00
	APLIC. RESG. 25/10/2011	527,52	0,00	0,00	216,899006	2,432116159	0,00
	APLIC. RESG. 17/11/2011	4.044,04	0,00	0,00	1.662,764506	2,432116159	0,00
14/12/2011	RESGATE	4.290,00	0,00	0,00	1.783,035103	2,433303791	0,00
	APLIC. RESG. 17/11/2011	4.290,00	0,00	0,00	1.783,035103	2,433303791	0,00
26/12/2011	APLICACAO	12.600,00	0,00	0,00	5.167,733309	2,43823541	0,00
27/12/2011	RESGATE	8.277,00	0,00	0,00	3.393,849477	2,438823541	0,00
	APLIC. RESG. 17/11/2011	4.336,20	0,00	0,00	1.777,988340	2,438823541	0,00
	APLIC. RESG. 26/12/2011	3.940,80	0,00	0,00	1.615,861137	2,438823541	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	8.669,00	0,00	0,00	3.551,872172	2,440684005	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO 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		18.189,69
APLICAÇÕES	(+)	12.600,00
RESGATES	(-)	22.179,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	58,31
SALDO ATUAL	=	8.669,00

Correntista

Nome	PMLM CONV EST DO CE DEF C		CNPJ	07.609.621/0001-16		Posição	Dezembro / 2011		Data da emissão	23.01.2012	
Agência (prefixo/dv)	GS	03	Conta nº / dv		14.316-2		Data da abertura		28.03.2008		
0940-7											

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.07.2008		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista

Nome: **PLAVRAS DA MANGABFIMASPJOV**
 Agência (prefixo/dv): **0940-7 01**
 Conta nº / dv: **14.753-2**
 Data de abertura: **11.06.2008**
 CNPJ: **07.609.621/0001-16**
 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			55094000008430	4.392,00 D	4.392,00 C
01.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	4.392,00 C	0,00 C
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			55043300004553	1.173,90 D	1.173,90 D
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550547000026431	2.865,00 D	2.865,00 D
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550547000026431	2.387,50 D	2.387,50 D
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550547000026431	2.865,00 D	2.865,00 D
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			55094000008270	387,00 D	387,00 D
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015473	387,00 D	387,00 D
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	13,50 D	13,50 D
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	40,95 D	40,95 D
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	13,50 D	13,50 D
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	13,50 D	13,50 D
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	13,50 D	13,50 D
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	13,50 D	13,50 D
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	13,50 D	13,50 D
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	90,00 D	90,00 D
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	45,00 D	45,00 D
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	37,50 D	37,50 D
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	75,00 D	75,00 D
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	45,00 D	45,00 D
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	90,00 D	90,00 D
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	45,00 D	45,00 D
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017693	13,50 D	13,50 D
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000018196	387,00 D	387,00 D
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000018255	387,00 D	387,00 D
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000018255	387,00 D	387,00 D
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000018264	387,00 D	387,00 D

Name

PLAVRAS DA MANGABFMA SPJ0V

Agência (prefixo/cv)

0940-7 01

Conta nº / dv

14.753-2

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000018271	387,00 D	
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000018274	387,00 D	
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000018275	387,00 D	
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000018277	387,00 D	
09.12.2011		470-Transferência on line	99015			552308000015819	1.290,00 D	
09.12.2011		855-Resgate BB Fix				990070	15.455,35 C	0,00 C
12.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	36,00 D	
12.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	16,35 D	
12.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000018367	468,70 D	
12.12.2011		470-Transferência on line	99015			551482000008915	1.032,00 D	
12.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	1.553,05 C	0,00 C
14.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			121401	2.001,00 D	
14.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			121402	1.676,50 D	
14.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			121403	196,00 D	
14.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823481300185347	8,00 D	
14.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823481300185348	8,00 D	
14.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823481300185349	8,00 D	
14.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	3.897,50 C	0,00 C
15.12.2011		470-Transferência on line	99015			550547000026431	1.910,00 D	
15.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	60,00 D	
15.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	30,00 D	
15.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	2.080,00 C	0,00 C
16.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			121601	579,50 D	
16.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823481300185349	8,00 D	
16.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	587,50 C	0,00 C
21.12.2011		632-Ordem Bancária	14055			5788749999963	20.100,00 C	
21.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	20.100,00 D	0,00 C
22.12.2011		470-Transferência on line	99015			55033680046353	1.171,90 D	
22.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015473	387,00 D	
22.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	13,50 D	
22.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	45,00 D	
22.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	13,50 D	
22.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	40,95 D	
22.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	36,00 D	
22.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	16,35 D	
22.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000018364	367,00 D	

Nome

PLAVRAS DA MANGABFMAPSJOV

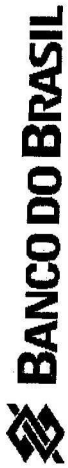
Agência (prefixo/dv) GS

0940-7 01

Conta nº / dv

14.753-2

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000018367	468,70 D	
22.12.2011		470-Transferência on line	99015			551482800008415	1.032,00 D	
22.12.2011		470-Transferência on line	99015			552308000015819	1.250,00 D	
22.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	4.903,90 C	0,00 C
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000008270	387,00 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	45,00 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	45,00 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	13,50 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	13,50 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	13,50 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	13,50 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000018196	387,00 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000018256	387,00 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000018274	387,00 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000018275	387,00 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551369000355547	2.978,80 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			5522500001513	1.290,00 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			554145000011647	1.290,00 D	
27.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	7.651,30 C	0,00 C
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	13,50 D	
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	13,50 D	
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	13,50 D	
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000017693	387,00 D	
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000018271	387,00 D	
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000018277	387,00 D	
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			554657000007904	10.074,50 D	
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			554657000007904	10.125,00 D	
28.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	21.401,00 C	0,00 C
29.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000008430	539,40 D	
29.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000008430	7.820,80 D	
29.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	6,00 D	
29.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	12,00 D	
29.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	30,00 D	
29.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	45,00 D	
29.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			123901	330,00 D	



Extrato Conta Corrente

Nome: **PLAVRAS DA MANGABFMAPSPJOV** Agência (prefixo/dv): **0940-7** 01 GS
Conta nº / dv: **14.753-2**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122902	2.527,00 D	
29.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122903	44,00 D	
29.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122904	330,00 D	
29.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883631300293330	8,00 D	
29.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883631300293331	8,00 D	
29.12.2011		855-Resgate BB Fix				000079	11.760,20 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)

bbdsvm@bb.com.br

Nome do cliente PLAVRAS DA MANGABFMASPJOV		Conta nº/dv 00.014.753-2	
CPF/CNPJ 07.609.621/0001-16	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 02/01/2012	Mês de referência DEZEMBRO/2011

BB - CF Admin. Supremo - CNPJ: 04.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	61.132,92	0,00	0,00	25.186,815133	2.427179617	0,00
01/12/2011	RESGATE	4.392,00	0,00	0,00	1.809,016252	2.427838885	0,00
	APLIC. RESG. 24/08/2011	576,18	0,00	0,00	237,323276	2.427838885	0,00
	APLIC. RESG. 09/09/2011	2.551,73	0,00	0,00	1.051,030414	2.427838885	0,00
	APLIC. RESG. 22/09/2011	1.264,09	0,00	0,00	520,662562	2.427838885	0,00
09/12/2011	RESGATE	15.455,35	0,00	0,00	6.356,299238	2.431501322	0,00
	APLIC. RESG. 22/09/2011	15.455,35	0,00	0,00	6.356,299238	2.431501322	0,00
12/12/2011	RESGATE	1.553,05	0,00	0,00	638,559139	2.432116159	0,00
	APLIC. RESG. 22/09/2011	1.553,05	0,00	0,00	638,559139	2.432116159	0,00
14/12/2011	RESGATE	3.897,50	0,00	0,00	1.601,731775	2.433303791	0,00
	APLIC. RESG. 22/09/2011	1.713,48	0,00	0,00	704,178702	2.433303791	0,00
	APLIC. RESG. 17/10/2011	1.269,66	0,00	0,00	521,786195	2.433303791	0,00
	APLIC. RESG. 25/10/2011	914,38	0,00	0,00	375,766878	2.433303791	0,00
12/2011	RESGATE	2.000,00	0,00	0,00	821,725150	2.433903842	0,00
	APLIC. RESG. 25/10/2011	2.000,00	0,00	0,00	821,725150	2.433903842	0,00
16/12/2011	RESGATE	587,50	0,00	0,00	241,320557	2.434521153	0,00
	APLIC. RESG. 25/10/2011	587,50	0,00	0,00	241,320557	2.434521153	0,00
21/12/2011	APLICACAO	20.100,00	0,00	0,00	8.249,969600	2.436372614	0,00
22/12/2011	RESGATE	4.903,90	0,00	0,00	2.012,294830	2.436968940	0,00
	APLIC. RESG. 25/10/2011	4.903,90	0,00	0,00	2.012,294830	2.436968940	0,00
27/12/2011	RESGATE	7.651,30	0,00	0,00	3.137,291350	2.438823541	0,00
	APLIC. RESG. 25/10/2011	3.127,25	0,00	0,00	1.282,278934	2.438823541	0,00
	APLIC. RESG. 09/11/2011	4.524,05	0,00	0,00	1.855,012416	2.438823541	0,00
28/12/2011	RESGATE	21.401,00	0,00	0,00	8.772,912262	2.439440788	0,00
	APLIC. RESG. 09/11/2011	695,49	0,00	0,00	285,102435	2.439440788	0,00
	APLIC. RESG. 29/11/2011	20.207,05	0,00	0,00	8.283,474407	2.439440788	0,00
	APLIC. RESG. 21/12/2011	498,46	0,00	0,00	204,335420	2.439440788	0,00
29/12/2011	RESGATE	11.760,20	0,00	0,00	4.819,650257	2.440052571	0,00
	APLIC. RESG. 21/12/2011	11.760,20	0,00	0,00	4.819,650257	2.440052571	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	7.873,61	0,00	0,00	3.225,983923	2.440684005	0,00

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

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 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	61.132,92
APLICAÇÕES (+)	20.100,00
RESGATES (-)	73.601,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	242,69
SALDO ATUAL =	7.873,61



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1960600014

1960/006/00647041-8

PM LAVRAS DA MANGABEIRA

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2011	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1960600014

1960/013/00062915-9

PM DE LAVRAS MANGABEIRA

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/12/2011	000000	REM BASICA	0,07510000	34,13C	45.478,83C
25/12/2011	000000	CRED JUROS	0,50000000	227,39C	45.706,22C
30/12/2011	-	Saldo Atualizado			45.706,22C

Correntista

Nome: P.M.L.M. COMPRA DIRETA - C
 Agência (prefixo/dv): 0940-7 01
 Conta nº / dv: 15.785-6
 Data da abertura: 17.07.2009
 CNPJ: 07.609.621/0001-16
 Posição: Dezembro / 2011
 Data da emissão: 23.01.2012

Data contábil	Data ançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.11.2011		Saldo anterior						0,00
12.12.2011		002-Cheque	15412			850031	1.204,00 D	
12.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	42,00 D	
12.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	1.246,00 C	0,00 C
13.12.2011		870-Transferência on line	99015			550940000003110	17.790,50 C	
13.12.2011		345-Aplicação em BB Fix				000070	17.790,50 D	
22.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000015989	42,00 D	
22.12.2011		470-Transferência on line	99015			550940000018444	1.204,00 D	
22.12.2011		855-Resgate BB Fix				000070	1.246,00 C	0,00 C
Bloqueado - R\$							0,00	
Disponível - R\$							0,00	
CPMF cobrado - R\$							0,00	

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvbm@bb.com.br

Fundos de Investimentos
 Extrato mensal para simples verificação

Nome do cliente COMPRA DIRETA-CDLAF-MDS		Cota nº/dv 00.015.785-6	
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. L(iq.%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	22.753,88	0,00	0,00	9.374,818930	2.427179617	0,00
12/12/2011	RESGATE	1.246,00	0,00	0,00	512,311057	2.432116159	0,00
	APLIC. RESG. 04/07/2011	1.246,00	0,00	0,00	512,311057	2.432116159	0,00
13/12/2011	APLICACAO	17.790,50	0,00	0,00	7.313,132357	2.432678520	0,00
22/12/2011	RESGATE	1.246,00	0,00	0,00	511,290883	2.436968940	0,00
	APLIC. RESG. 04/07/2011	1.246,00	0,00	0,00	511,290883	2.436968940	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	38.231,24	0,00	0,00	15.664,149347	2.440684005	0,00

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

VARIAÇÃO 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 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	22.753,88
APLICAÇÕES (+)	17.790,50
RESGATES (-)	2.492,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,86
SALDO ATUAL =	38.231,24

Correntista

Nome	EDUCACAO ALIMENTAR - MDS			CNPJ	07.609.621/0001-16	Posição	Dezembro / 2011	Data da emissão	23.01.2012
Agência (prefixo/dv)	0940-7	GS	01	Conta nº/dv	15.891-7	Data da abertura	04.09.2009		

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.06.2011		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista

Nome: **PLAVRAS DA MANGAFMSPFMC2**
 Agência (prefixo/dv): **0940-7** GS: **01** Conta nº / dv: **17.102-6**
 Data da abertura: **23.06.2010**
 CNPJ: **07.609.621/0001-16**
 Posição: **Dezembro / 2011**
 Data da emissão: **23.01.2012**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.06.2011		Saldo anterior						0,00

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

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

Nome do cliente PLAVRAS DA MANGAFMASPFMC2		Conta nº/dv 00.017.102-6	
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	87,21	0,00	0,00	35,929217	2,427179617	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	87,69	0,00	0,00	35,929217	2,440684005	0,00

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

VARIÇÃO 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 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		87,21
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,48
SALDO ATUAL	=	87,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 1

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**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)**.

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

Em, 31 de dezembro de 2011.

INES LOPES DE AQUINO
Secretária de Ação Social
CPF: 359.770.943-53



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Lei nº 027/95, de 08 de setembro de 1995.

Cria o Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Lavras da Mangabeira – CE
Faço saber que a Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei municipal:

Art. 1º - Fica criado o Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, instrumento de capacitação e aplicação de recursos, que tem por objetivo proporcionar recursos e meios para o funcionamento das ações na área de assistência social, executadas ou coordenadas pela Secretaria Municipal de Ação Social, de acordo com as deliberações do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS e nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS – Lei nº 8.742/93 de 07 de dezembro de 1993.

Art. 2º - Constituirão receitas do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS:

I – recursos provenientes de transferências do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS e do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS;

II – transferências municipais oriundas de parcelas do Fundo de Participação dos Municípios – FPM necessárias à complementação de recursos para manutenção das atividades e projetos do FMAS;

III - transferências municipais oriundas de outros recursos próprios oriundos de financiamento das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que o FMAS terá direito a receber por força de lei ou convênio no setor, inclusive de parcelas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS;

IV - doações, auxílios, contribuições, subvenções e transferências de entidades nacionais e internacionais, organizações governamentais e não governamentais;

V – receitas de doações em espécie feitas diretamente ao Fundo;

VI – produto de convênios firmados com outras entidades financiadoras;

VII – produto de operações de crédito internas realizadas pelo Fundo;



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

VIII – produto da receita proveniente da alienação de bens móveis ou imóveis pertencentes ao patrimônio do Fundo;

IX – produto da receita proveniente de aluguel de bens móveis ou imóveis pertencentes ao patrimônio do Fundo;

X – receitas de aplicações financeiras de recursos do Fundo, realizadas na forma da lei;

XI – outras receitas que venham a ser legalmente instituídas.

§ 1º - Os recursos que compõem o Fundo Municipal de Assistência Social serão depositados em instituições financeiras oficiais, em contas especiais.

§ 2º - A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá de:

a). existência de disponibilidade em função do cumprimento do programa;

b). prévia autorização da Secretaria Municipal de Ação Social, de acordo com deliberação do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS;

Art. 3º - O Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS ficará subordinado diretamente à Secretaria Municipal de Ação Social sob orientação e controle do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.

Art. 4º - São atribuições do(a) Secretário(a) Municipal de Ação Social:

I – elaborar, acompanhar e avaliar a execução do Plano Municipal de Assistência Social e encaminhar ao CMAS relatórios bimestrais sobre sua implantação;

II – em consonância com as deliberações do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, planejar, coordenar e/ou executar projetos de estudos, de pesquisa e de capacitação de recursos humanos necessários ao desenvolvimento de programas e projetos do Plano Municipal de Assistência Social – PMAS;

III – submeter ao CMAS a aplicação a cargo do Fundo, em consonância com o PMAS e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Governo Municipal;

IV – submeter ao CMAS as demonstrações mensais de receitas e despesas do Fundo;

V – encaminhar ao Setor Central de Contabilidade da Administração Municipal as demonstrações mencionadas no inciso anterior;



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

VI – firmar convênios e contratos, inclusive de empréstimos, juntamente com o Chefe do Poder Executivo Municipal, referentes a recursos que serão administrados pelo FMAS, em consonância com PMAS;

Art. 5º - O Gestor Administrativo e Financeiro do Fundo Municipal de Assistência Social será e livre escolha de nomeação e exoneração do Prefeito Municipal.

PARÁGRAFO ÚNICO – Poderá o(a) Secretário(a) Municipal de Assistência Social exercer a gerência administrativa e financeira do FMAS, desde que nomeado em ato especial do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 6º - Compete do Gestor Administrativo e Financeiro do FMAS, administrar a política municipal de assistência social local e coordenar a execução da aplicação dos seus recursos de acordo com o PMAS.

Art. 7º - São atribuições do Gestor Administrativo e Financeiro do Fundo:

I - assinar ou delegar competência para, juntamente com o responsável pela Tesouraria Municipal, emitir cheques e ordens de empenho, liquidação e pagamento das despesas do FMAS;

II – preparar as demonstrações mensais de receitas e despesas a serem encaminhadas ao Setor Central de Contabilidade da Administração Municipal;

III – manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo, referentes a empenhos, liquidações e pagamentos das despesas e ao recebimento das receitas do Fundo;

I – manter, em coordenação com o Setor de Patrimônio da Administração Municipal, os controles necessários sobre os bens patrimoniais com carga ao Fundo;

V – firmar, com o responsável pelos controles de execução orçamentária, as demonstrações mencionadas anteriormente;

VI – manter os controles necessários dos contratos e convênios de execução, programas e projetos do PMAS, firmados com instituições governamentais e não governamentais;

VII – solicitar prestação de contas das entidades conveniadas e atendidas pelo Fundo, bem como o inventário físico-financeiro e mapa de produção para avaliação da curva de crescimento dos programas desenvolvidos e análise qualitativa feita pelo Conselho Municipal de Assistência Social em conjunto com a Secretaria Municipal de Assistência Social.



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Art. 8º - Constitui Ativo do FMAS:

I - disponibilidade monetária em bancos ou em aplicações financeiras, oriundas das receitas especificadas no Art. 2º deste Lei;

II - direitos que porventura vier a constituir;

III - bens móveis e imóveis, com ou sem ônus, destinados à execução dos programas e projetos do FMAS;

PARÁGRAFO ÚNICO - Anualmente se processará o balanço dos bens e direitos vinculados ao Fundo.

Art. 9º - Constituem Passivo do FMAS as obrigações de qualquer natureza que por ventura o Município venha a assumir, de comum acordo com o Conselho Municipal de Assistência Social, para implementação do FMAS.

Art. 10 - O Orçamento Programa do Fundo evidenciará as políticas, diretrizes e programas do Plano Municipal de Assistência Social, observados o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e os princípios da universalidade e do equilíbrio.

§ 1º - O Orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social, integrará o Orçamento Programa do Governo Municipal, em obediência ao princípio da unidade.

§ 2º - O Orçamento Programa do FMAS obedecerá, na sua elaboração e na sua execução, os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.

Art. 11 - A contabilidade do FMAS tem por objetivo evidenciar a situação orçamentária, financeira e patrimonial do próprio Fundo, observados os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.

Art. 12 - A escrituração contábil será feita pelo método das partidas dobradas.

Art. 13 - A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão, inclusive custos dos serviços.

§ 1º - Entende-se por relatórios de gestão os balancetes mensais de receita e de despesas do FMAS e demais demonstrações exigidas pela Administração Municipal e pela legislação que rege a matéria.



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

§ 2º - As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a contabilidade geral do Município.

Art. 14 - Imediatamente após a promulgação da Lei Orçamentária Anual, o(a) Secretário(a) Municipal de Ação Social aprovará o quadro de aplicação dos recursos do Fundo, para apoiar os programas do Plano Municipal de Assistência Social.

PARÁGRAFO ÚNICO - As cota trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, observado o limite fixado no Orçamento e o comportamento de sua execução.

Art. 15 - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.

PARÁGRAFO ÚNICO - Para os casos de insuficiência e omissões orçamentárias poderão ser utilizados créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por lei e abertos por Decreto Executivo.

Art. 16 - Os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social serão aplicados em:

I - financiamento total ou parcial de programas, projetos e serviços de assistência social desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Ação Social ou por órgãos conveniados;

II - pagamento pela prestação de serviços a entidades conveniadas de direito público e privado para execução de programas e projetos específicos do setor de assistência social;

III - aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;

IV - construção, reforma, ampliação ou locação de imóveis para prestação de serviços de assistência social;

V - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de assistência social;

VI - desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos necessários à execução do PMAS;

VII - pagamento de benefícios eventuais, conforme o disposto no inciso I do Art. 15 da Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS;

VIII - atendimento de despesas diversas, de caráter urgente e inadiável, necessários à execução das ações e serviços previstos no Art. 1º desta Lei;



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

IX – doações e auxílios a pessoas reconhecidamente carentes.

Art. 17 – O repasse de recursos para entidades e organizações assistenciais, devidamente registradas no CMAS, será efetivado por intermédio do FMAS, de acordo com critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

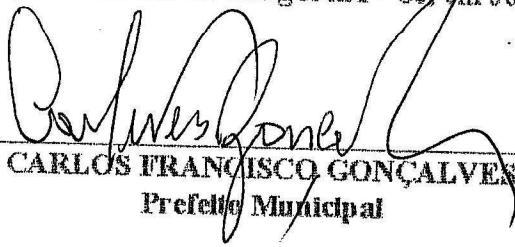
PARÁGRAFO ÚNICO – As transferências de recursos para organizações governamentais e não governamentais de assistência social se processarão mediante convênio, contratos, acordos, ajustes e/ou similares, obedecendo a legislação vigente sobre a matéria e de conformidade com os programas, projetos e serviços aprovados pelo CMAS.

Art. 18 – A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção do seu produto nas fontes determinadas nesta Lei.

Art. 19 – O Fundo Municipal de Assistência Social terá vigência indeterminada.

Art. 20 – Esta Lei Municipal entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira - Ce, em 08 de setembro de 1995.


CARLOS FRANCISCO GONÇALVES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 1

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS - A MANGABEIRA

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

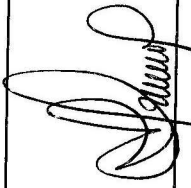
Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	825.000,00	0,00	86.477,61	0,00	674.564,50	150.435,50 (-)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	20,94	20,94 (+)
1110.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	20,94	20,94 (+)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	0,00	0,00	0,00	0,00	20,94	20,94 (+)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00	20,94	20,94 (+)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	1.686,21	0,00	25.573,55	25.573,55 (+)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.686,21	0,00	25.573,55	25.573,55 (+)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	1.686,21	0,00	25.573,55	25.573,55 (+)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	0,00	1.686,21	0,00	25.573,55	25.573,55 (+)
1325.01.10.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	0,00	0,00	1.686,21	0,00	25.573,55	25.573,55 (+)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	825.000,00	0,00	84.775,40	0,00	648.739,51	176.260,49 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	635.000,00	0,00	58.075,40	0,00	596.839,51	38.160,49 (-)
1721.00.00.0000	Transferências da União	635.000,00	0,00	58.075,40	0,00	596.839,51	38.160,49 (-)
1721.34.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	635.000,00	0,00	58.075,40	0,00	596.839,51	38.160,49 (-)
1721.34.01.0000	Transf. FNAS/Proteção social Básica	315.000,00	0,00	28.170,00	0,00	212.040,00	102.960,00 (-)
1721.34.02.0000	Transf. FNAS - PETI	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00 (-)
1721.34.04.0000	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	135.000,00	0,00	29.905,40	0,00	344.599,51	209.599,51 (+)
1721.34.99.0000	Outras Transf. de Recurso do FNAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00	9.800,00 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	190.000,00	0,00	26.700,00	0,00	51.900,00	138.100,00 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
1761.03.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	70.000,00	0,00	26.700,00	0,00	51.900,00	18.100,00 (-)
1762.03.00.0000	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistê	70.000,00	0,00	26.700,00	0,00	51.900,00	18.100,00 (-)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	16,00	0,00	230,50	230,50 (+)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	16,00	0,00	230,50	230,50 (+)
1922.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	16,00	0,00	230,50	230,50 (+)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2471.06.00.0000	Transf. de Convênios da União p/ Programa de Assist. Socia	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fede	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)

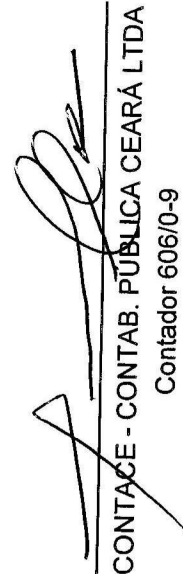
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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 +/-
2472.06.00.0000	Trans. de Convênios dos estados p/ Programa de Assist. So	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
Totais Orçamentários:		1.125.000,00	0,00	86.477,61	0,00	674.564,50	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro	
100010000	Salario Familia		0,00	8.541,92	0,00	8.541,92	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		0,00	13.813,17	0,00	90.429,98	
100060000	ISS		0,00	2.575,14	0,00	14.201,14	
100070000	IRRF		0,00	764,77	0,00	6.240,64	
100000012	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL		0,00	0,00	0,00	1.285,71	
100000013	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB		0,00	2.988,12	0,00	33.589,11	
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI		0,00	5,45	0,00	59,85	
100000018	Outras Restituições		0,00	2.404,50	0,00	6.527,85	
100000019	SEST/SENAT		0,00	0,00	0,00	7,72	
Totais Extra Orçamentários:			0,00	31.093,07	0,00	160.883,92	
Total Geral:			0,00	117.570,68	0,00	835.448,42	
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas			Transferência em Dezembro		Transferência até Dezembro	
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			130.090,39		891.994,58	
Total de Transferências:				130.090,39		891.994,58	


 Tesoureiro


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

INES LOPES DE AQUINO
 SECRETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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 Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
11.01 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS													
08.122.0061.2.079.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL													
31900300	413	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
31900400	414	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
31901100	415	468.500,00	0,00	35.000,00	0,00	62.603,59	503.401,17	98,83	62.603,59	503.401,17	63.660,41	464.124,00	39.277,17
31903400	416	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	417	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	418	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	419	5.000,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	20.715,00	85,00	1.000,00	20.715,00	1.000,00	20.715,00	0,00
33903000	420	100.000,00	50.000,00	79.000,00	0,00	8.045,40	120.460,90	8.539,10	78.870,93	120.460,90	60.380,93	101.969,90	18.491,00
33903600	421	95.000,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	25.568,00	69.432,00	5.600,00	25.568,00	5.600,00	25.568,00	0,00
33903900	422	75.000,00	20.000,00	5.100,00	0,00	8.339,71	49.914,79	10.185,21	1.605,83	49.914,79	1.605,83	48.934,97	979,82
33904700	423	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	424	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	425	3.000,00	0,00	46.000,00	0,00	1.273,35	41.553,83	7.446,17	1.962,76	41.553,83	1.962,76	40.953,83	600,00
33909300	426	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.433,70	566,30	0,00	2.433,70	0,00	2.433,70	0,00
44905200	427	22.000,00	0,00	29.500,00	0,00	13.603,90	51.017,90	482,10	13.603,90	51.017,90	5.058,90	15.000,90	36.017,00
Total do P. A.:		950.000,00	220.000,00	211.400,00	0,00	21.985,11	815.065,29	126.334,71	165.247,01	815.065,29	139.288,83	719.700,30	95.364,99
08.124.0065.2.080.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL													
33903500	428	40.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	41.000,00	3.000,00	38.000,00	3.000,00
Total do P. A.:		40.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	41.000,00	3.000,00	38.000,00	3.000,00
08.125.0141.2.081.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
31900400	429	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	430	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	431	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	432	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	4.390,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00
33903000	433	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,44	42.182,56	0,00	2.817,44	0,00	2.817,44	0,00
33903500	434	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária													
											0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada até Dezembro	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro	Despesa Liquidada até Dezembro	Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
33903600	435	47.500,00	0,00	23.500,00	0,00	6.318,00	6.736,00	64.210,00	6.790,00	9.638,00	64.210,00	9.638,00	64.210,00
33903900	436	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,36	4.826,64	0,00	173,36	0,00	173,36
33903300	437	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	438	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	10.933,00	29.132,00	869,00	10.933,00	29.132,00	10.933,00	29.132,00
Total do P. A.:		135.000,00	0,00	48.500,00	0,00	6.318,00	17.669,00	96.942,80	86.557,20	20.571,00	96.942,80	20.571,00	96.942,80
08.243.0142.2.082.0000 PROJETOS SOCIAIS PARA JUVENTUDE													
31903400	439	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
33903000	440	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
44905200	441	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
Total do P. A.:		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
08.244.0068.1.020.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100	442	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	443	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
Total do P. A.:		230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0141.2.083.0000 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO													
33903200	444	10.000,00	0,00	14.000,00	0,00	5.810,00	6.510,00	17.200,00	6.800,00	6.510,00	17.200,00	6.510,00	17.200,00
33903600	445	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	446	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
Total do P. A.:		45.000,00	0,00	14.000,00	0,00	5.810,00	6.510,00	17.200,00	41.800,00	6.510,00	17.200,00	6.510,00	17.200,00
08.244.0145.2.084.0000 APOIO A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS													
33901000	447	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
33903600	448	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
33903900	449	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
Total do P. A.:		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
08.244.0148.2.085.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31900400	450	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	451	88.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		133.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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 Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31903400	452	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
33504100	453	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
33504300	454	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	455	53.000,00	0,00	16.000,00	0,00	2.679,50	19.567,20	66.236,47	2.763,53	23.959,20	23.959,20	66.236,47	0,00
33903500	456	10.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	500,00	0,00	8.500,00	32.500,00	0,00
33903600	457	50.000,00	0,00	261.000,00	0,00	24.700,00	32.325,00	286.995,00	24.005,00	54.500,00	54.800,00	285.495,00	1.500,00
33903900	458	35.000,00	0,00	33.000,00	0,00	3.400,00	12.187,50	63.713,70	4.286,30	15.187,50	11.987,50	60.513,70	3.200,00
33909300	459	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	460	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.902,00	98,00	0,00	0,00	5.902,00	0,00
45900000	461	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		315.000,00	50.000,00	334.000,00	0,00	30.779,50	64.079,70	455.347,17	143.652,83	93.646,70	99.246,70	450.647,17	4.700,00
08.244.0149.2.086.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
31900400	462	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	463	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	464	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	465	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	466	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
33903000	467	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	468	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
33903600	469	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
33903900	470	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
33909300	471	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	472	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
Total do P. A.:		135.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0194.2.087.0000 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL													
33903000	473	138.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	474	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	475	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	476	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária													

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:	230.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0381.2.088.0000 PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR													
33903000	477	338.000,00	0,00	164.200,00	0,00	3.000,00	0,00	497.099,50	5.100,50	0,00	497.099,50	491.305,70	5.793,80
33903500	478	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	479	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	12.600,00	7.400,00	2.800,00	2.800,00	12.600,00	0,00
33903900	480	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	450.000,00	80.000,00	164.200,00	0,00	3.000,00	1.400,00	509.699,50	24.500,50	2.800,00	509.699,50	503.905,70	5.793,80	
08.306.0382.2.089.0000 PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA													
44905100	481	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.601.0383.2.090.0000 PROGRAMA HORTAS COMUNITÁRIAS													
33903000	482	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	483	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
33903900	484	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
44905100	485	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
Total do P. A.:	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.845.0541.2.091.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS)													
31901300	486	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.582,70	33.079,78	61.920,22	8.582,70	8.582,70	33.079,78	0,00
Total do P. A.:	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.582,70	33.079,78	61.920,22	8.582,70	8.582,70	33.079,78	0,00
08.845.0543.2.092.0000 PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP													
33904700	487	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
Total do P. A.:	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
Total da U. O.:	2.935.000,00	680.000,00	773.100,00	0,00	67.892,61	267.121,22	1.968.334,54	1.059.765,46	300.357,41	1.968.334,54	279.979,23	1.859.475,75	108.858,79

12.01 Secretaria do Trabalho e Cidadania

11.122.0061.2.100.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E CIDADANIA

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	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 em Dezembro em	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31900400	530	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
31901100	531	40.000,00	0,00	0,00	0,00	5.625,00	32.625,00	32.625,00	7.375,00	5.625,00	5.625,00	28.500,00	4.125,00
33901400	532	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	533	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	534	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	535	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
33909200	536	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	537	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
Total do P. A.:		170.000,00	63.000,00	0,00	0,00	5.625,00	32.625,00	32.625,00	74.375,00	5.625,00	5.625,00	28.500,00	4.125,00
11.333.0203.2.101.0000 AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL													
33903000	538	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
33903600	539	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
33903900	540	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
Total do P. A.:		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
11.333.0205.2.102.0000 PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO													
31903400	541	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
33903000	542	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
33903600	543	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
33903900	544	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
Total do P. A.:		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
11.334.0146.2.103.0000 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA E COMBATE A FOME													
33903000	545	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
33903600	546	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
33903900	547	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
Total do P. A.:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0261.2.104.0000 AÇÕES DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO DA CIDADANIA													
33901000	548	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903600	549	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	550	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:												
		40.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. C.:												
		340.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	5.625,00	32.625,00	237.375,00	5.625,00	28.500,00	4.125,00
Total da U. G.:												
		3.275.000,00	750.000,00	773.100,00	0,00	67.892,61	272.746,22	2.000.959,54	1.297.140,46	305.982,41	1.887.975,75	112.983,79
Total Orç.:												
		3.275.000,00	750.000,00	773.100,00	0,00	67.892,61	272.746,22	2.000.959,54	1.297.140,46	305.982,41	1.887.975,75	112.983,79

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

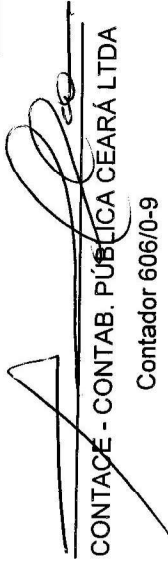
Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
10000012	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	1.285,71
10000013	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	0,00	2.988,12	33.724,11
10000017	Sindicato Apeoc	0,00	0,00	5,45
10000018	Outras Restituições	0,00	5.267,85	6.527,85
10000019	SEST/SENAT	0,00	7,72	7,72
10000072	CONTRIBUIÇÃO SSPMLM	0,00	10,85	49,00
10000209	RESTOS A PAGAR 2009	0,00	0,00	4.530,00
10000210	RESTOS A PAGAR 2010	0,00	1.332,08	96.780,39
100010000	Salario Familia	0,00	624,35	8.541,92
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	8.696,28	60.253,30
100060000	ISS	0,00	4.748,23	14.111,14
100070000	IRRF	0,00	1.200,33	6.240,64
Total Extra Orçamentário:				
		5,40	24.875,81	232.057,23

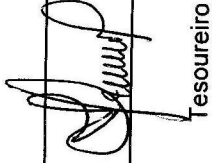
Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas

Código U.G.	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
5	2.894,76	39.085,47
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Total das Transferências:		39.085,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011


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


Tesoreroiro

INES LOPES DE AQUINO
SECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 1

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Aquisição de Bens Móveis

Período:

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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
02/06/2011	24050001	MARIA LILIANE GOMES DE SOUSA - ME	08.244.0148.2.085-0000	4.4.90.52.00	125	2.896,00	B. Móvel

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DESTINADOS A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
1706	IMPRESSORA HP	399,000	1	399,000
1809	MAQUINA FOTOGRAFICA SONY W 320	699,000	1	699,000
2478	COMPUTADOR DUAL CORE	1.399,000	1	1.399,000
3250	MICROSISTEM	399,000	1	399,000

02/06/2011 23050013 MARIA LILIANE GOMES DE SOUSA - ME

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR E IMPRESSORAS DESTINADOS A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
1808	MULTI FUNCIONAL HP	459,000	1	459,000
2478	COMPUTADOR DUAL CORE	1.399,000	1	1.399,000
3394	IMPRESSORA HP 1000	189,000	1	189,000
3395	CPU PENTIUM DUAL	959,000	1	959,000

01/07/2011 01070058 BARATAO MOVEIS

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
1663	ESTABILIZADOR	319,000	2	638,000
3629	FREEZER 220 CONSUL	1.885,000	1	1.885,000
3630	BEBEDOURO 220 ESMALTEC	473,000	3	1.419,000

08/07/2011 04070007 REAL COMERCIAL DE MAT. DE ESCRITORIO E EQUIP. LTDA

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
3000	VENTILADOR 50CM	299,000	1	299,000
3043	ARMARIO DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS	590,000	2	1.180,000
3044	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA	685,000	20	13.700,000
3420	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	290,000	4	1.160,000
3421	BAIA EM MAT 100% MDF COM SUPORTE P/ CPU, MONITOR E TECLADO	310,000	6	1.860,000

27/07/2011 25070020 J E N DE FREITAS

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
1663	ESTABILIZADOR	102,000	2	204,000

204,00

B. Móvel

3.942,00

B. Móvel

18.199,00

B. Móvel

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Aquisição de Bens Móveis

Período: (01/01/2011 a 31/12/2011)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
01/09/2011	01090043	A. A. DA SILVA JUNIOR	08.122.0061.2.079-0000	4.4.90.52.00	039	9.000,00	B. Móvel

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2904	MAQUINA FOTOCOPIADORA	9.000,000	1	9.000,000
24/11/2011	21110008 AGLAILSON DE SOUSA FERRAZ - ME	08.122.0061.2.079-0000	4.4.90.52.00	030

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E UTENCILIOS DE COZINHA DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DA COZINHA POPULAR NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
3021	CONCHA MEDIA P/ FEIJÃO OU SOPA	18,000	3	54,000
3691	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS	1.498,000	1	1.498,000
3692	FORNO MULTIUSO 20KG	1.584,000	1	1.584,000
3693	FREEZER HORIZONTAL 400L	1.550,000	1	1.550,000
3694	GELADEIRA 360L	1.049,000	1	1.049,000
3695	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 25L	700,000	1	700,000
3696	PROCESSADOR DE ALIMENTOS	560,000	1	560,000
3697	BANDEJA INDUSTRIAL 6L	1.260,000	1	1.260,000
3698	COIFAVEXAUSTOR	1.250,000	1	1.250,000
3699	TAMPO EM INOX COM 2 CUBAS	1.500,000	1	1.500,000
3700	MESA EM INOX, 2,00M X 0,70M X 0,90M	584,000	2	1.168,000
3701	MESA COM TAMPO EM ALTILENO	780,000	1	780,000
3702	MESA DE 04 LUGARES COM CADEIRAS	130,000	14	1.820,000
3703	ESTANTE GALVANIZADA PARA MANTIMENTOS	319,000	2	638,000
3704	BALANÇA	585,000	1	585,000
3705	BEBEDOURO	550,000	1	550,000
3706	EXTINTOR DE INCENDIO	90,000	1	90,000
3707	MAQUINA SELADORA PARA MARMITA DESCARTAVEL	120,000	1	120,000
3708	BALCÃO TERMICO COM 6 CUBAS	1.272,000	1	1.272,000
3709	REFRESQUEIRA TIPO COMERCIAL 32L	1.250,000	1	1.250,000
3710	CORTADOR DE LEGUMES	120,000	1	120,000
3711	ESTRADOS PARA SACARIA	110,000	4	440,000
3712	ASSADEIRA QUAD.	78,000	4	312,000
3713	BANDEJA PLASTICA	10,000	5	50,000
3714	BANDEJA COM REPARTIÇÃO	20,000	60	1.200,000
3715	CALDEIRÃO COM TAMPA 18L	84,000	1	84,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGAPARA

Aquisição de Bens Móveis

Período:

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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Cód. Item	Nome do item	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Valor Total R\$	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
				Valor Unitário R\$	Quantidade					
			3716	CALDEIRÃO COM TAMPA 32L		1		115,000		
			3717	CALDEIRÃO COM TAMPA 44L		2		296,000		
			3718	CANEÇÃO DE ALUMINIO 6,5L		1		40,000		
			3719	CANEÇÃO DE ALUMINIO 7,5L		1		55,000		
			3720	CANEÇÃO DE ALUMINIO 9L		1		64,000		
			3721	COLHER P/ REFEIÇÃO		100		2,500		
			3722	CORTADOR/PICADOR/RALADOR		1		13,000		
			3723	ESCORREDOR DE MACARRÃO 50CM DIAMETRO		2		25,000		
			3724	ESCUMADEIRA EM TELA DE ARAME		1		45,000		
			3725	ESCUMADEIRA P/ ARROZ		3		15,000		
			3726	ESPATULA EM AÇO		2		13,000		
			3727	FACA P/ CARNE		3		14,000		
			3728	FACA P/ LEGUMES OU SALADA		3		15,000		
			3729	FACA P/ REFEIÇÃO		100		2,500		
			3730	GARFO BIDENTE		3		10,000		
			3731	GARFO MESA		100		2,500		
			3732	GARFO TRIDENTE		2		12,000		
			3733	GARRAFA TERMICA 10L		2		50,000		
			3734	MONOBLOCO PLASTICO 60L		4		25,000		
			3735	PÁ P/ ARROZ EM ALTILENO		2		14,000		
			3736	PANELA COMUM COM TAMPA 50L		2		64,000		
			3737	PANELA GRANDE COM TAMPA 70L		1		85,000		
			3738	PANELA DE PRESSÃO 21L		1		109,000		
			3739	PENEIRA		2		5,000		
			3740	PEGADORES		4		14,000		
			3741	TABUA DE ALTILENO 50CM X 30CM		2		48,000		
			3742	TERRINAS P/ SOPA 400ML		30		5,000		
			3743	LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL		3		35,000		
			3744	AVENTAIS		10		5,000		
			3745	LUVAS DESCARTAVEIS		1		10,000		
			3746	MASCARAS DESCARTAVEIS		1		10,000		
			3747	TOUCAS DESCARTAVEIS		1		7,000		
			3748	SUPORTE P/ PAPEL TOALHA		2		25,000		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Aquisição de Bens Móveis

Período:

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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
06/12/2011	3749	SUPORTE P/ SABONETE LIQUIDO	25.000	2	50.000		
06/12/2011	05120006	J E N DE FREITAS	08.125.0141.2.081-0000	4.4.90.52.00	560	6.243,00	B. Móvel
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO SETOR DO IGD DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	400	ARMARIO EM AÇO C/ 2 PORTAS	699.000	5	3.495.000		
	1118	CADEIRA ISSO ITALY	259.000	6	1.554.000		
	2507	CADEIRA GIRATORIA	199.000	4	796.000		
	2581	VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFAO	199.000	2	398.000		
21/12/2011	16120001	J E N DE FREITAS	08.122.0061.2.079-0000	4.4.90.52.00	652	3.295,00	B. Móvel
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UMA CAMERA FOTOGRAFICA DESTINADA A SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	2473	CAMERA DIGITAL	659.000	5	3.295.000		
21/12/2011	19120003	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO	08.125.0141.2.081-0000	4.4.90.52.00	096	4.690,00	B. Móvel
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PERMANENTE DESTINADOS A SOTORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	120	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	32.500	100	3.250.000		
	2581	VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFAO	240.000	6	1.440.000		
27/12/2011	26120018	COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS L	08.122.0061.2.079-0000	4.4.90.52.00	007855	59,90	B. Móvel
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SETOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	3924	LIQUIDIFICADOR 2 VELOC.	59.900	1	59.900		
28/12/2011	26120009	J E N DE FREITAS	08.122.0061.2.079-0000	4.4.90.52.00	728	10.249,00	B. Móvel
Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS APARELHOS ELETRO ELETRONICOS DESTINADOS A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	1811	NOTEBOOK	1.956.000	1	1.956.000		
	1975	APARELHO DVD	499.000	3	1.497.000		
	3250	MICROSISTEM	599.000	4	2.396.000		
	3517	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	2.200.000	2	4.400.000		
Total por Unidade Orçamentária R\$:					86.051,90		
Total por Unidade Gestora R\$:					86.051,90		
Total Geral R\$:					86.051,90		