



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 2

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	- Relação das Contas, Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (<i>Modelo 08</i>)
X	- Alterações das Normas que Regulam a Gestão
XI	- Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de DEZEMBRO
XII	- 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 2

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, 26 de março de 2013.

Of. 20130326-1/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 **2012**, 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
Ex-Secretária de Ação Social
CPF: 359.770.943-53

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
CONSELHEIRO DR. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR
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 2

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: **2012**

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: 01/01/2012 a 31/12/2012	
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: 01/01/2012 a 31/12/2012	
Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 002/2011	Data do Ato: 01/01/2011	Data da Publicação: 01/01/2011	

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Giovanni Silva Pereira

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

Prefeito:

Visto



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

Município: LAVRAS DA MANGABEIRA	Mês/Ano: 12/2012
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 01/01/2012 a 31/12/2012


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 2

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

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

Balanco Orçamentário

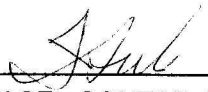
Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	825.000,00	1.639.400,65	814.400,65 (+)
Receita Patrimonial	0,00	22.590,98	22.590,98 (+)
Transferências Correntes	825.000,00	1.616.753,67	791.753,67 (+)
Outras Receitas Correntes	0,00	56,00	56,00 (+)
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	1.639.400,65	514.400,65 (+)
Deficits:	2.184.930,00	1.025.125,74	1.159.804,26 (-)
Total Geral:	3.309.930,00	2.664.526,39	645.403,61 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	3.309.930,00	2.664.526,39	645.403,61
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	3.309.930,00	2.664.526,39	645.403,61
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	3.309.930,00	2.664.526,39	645.403,61


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


INES LOPES DE AQUINO
SECRETÁRIO

Balanco 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	1.639.400,65	Assistência Social	2.612.401,39
Receita Patrimonial	22.590,98	Trabalho	52.125,00
Transferências Correntes	1.616.753,67		
Outras Receitas Correntes	56,00		
Total da Receita Orçamentária:	1.639.400,65	Total da Despesa Orçamentária:	2.664.526,39

Empenhado a Pagar: **89.387,34**

Receita Extra Orçamentária

Despesa Extra Orçamentária

CONTRIBUICAO SSPMLM	73,87	CONTRIBUICAO SSPMLM	73,87
Contribuicao Previdenciaria - INSS	106.829,39	Contribuicao Previdenciaria - INSS	106.829,39
Contribuição Sindical Anual	1.409,68	Contribuição Sindical Anual	1.409,68
Empréstimo Consignável - BB	43.237,74	Empréstimo Consignável - BB	57.863,86
IRRF	6.106,73	IRRF	6.135,06
ISS	17.510,63	ISS	17.510,63
Outras Restituições	11.066,63	Outras Restituições	11.066,63
Salario Família	7.670,47	RESTOS A PAGAR 2009	2.800,00
		RESTOS A PAGAR 2011	102.609,17
		Salario Família	7.670,47
Total da Receita Extra Orçamentária:	193.905,14	Total da Despesa Extra Orçamentária:	313.968,76

Receita de Transferências

Despesa de Transferências

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAI	795.460,35	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAI	22.590,98
Secretaria de Assistência Social	1.025.160,20	Secretaria de Assistência Social	869.600,05
Secretaria do Trabalho e Cidadania	46.173,69		
Total das Receitas por Transferências:	1.866.794,24	Total das Despesas por Transferências:	892.191,03

Total: **3.789.487,37** **Total:** **3.870.686,18**

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 ACAA	517,27	B.B	7.623-6 (FUNDO MUN ACAA	837,22
B.B	10.290-3 (MDS/BINF	8.306,45	B.B	10.290-3 (MDS/BINF	7,50
B.B	10.844-8 (MDS/CPBF	343,97	B.B	10.844-8 (MDS/CPBF	0,32
B.B	11.260-7 (MDS/PSB CRECHE	882,86	B.B	11.260-7 (MDS/PSB CRECHE	920,18
B.B	11.897-4 (MDS/IGDBF	3.920,55	B.B	15.554-3 (PAIF\CRAS	534,07
B.B	13.246-2 (MDS/CRAS	9.105,39	B.B	15.785-6 (PMLM COMPRA DI	50.632,01
B.B	14.316-2 (DEFESA CIVIL	49,62	B.B	17.102-6 (PMLM FNAS/PFMC	91,41

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2012
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página.: 3 / 5

Balço Financeiro

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

B.B	14.753-2 (PROJOVEM	7.873,61	B.B	18.285-0 (PAIF\ CRAS	124,50
CEF	647.041-8 (COZINHA COMINI	45.706,22	B.B	18.670-8 (FMAS/PJOVEM	1.723,74
B.B	15.554-3 (PAIF\CRAS	509,54	B.B	18.664-3 (FMAS/IGDBF	743,80
B.B	15.785-6 (PMLM COMPRA DI	39.409,24	B.B	18.668-6 (FMAS/PBVII	3.399,58
B.B	16.419-4 (MDS PBVII	3.777,83	B.B	18.677-5 (FMAS/PBFI	729,63
B.B	17.102-6 (PMLM FNAS/PFMC	87,69	B.B	18.706-2 (CREAS	7.109,02
B.B	18.285-0 (PAIF\ CRAS	4.886,32	B.B	18.666-X (IGD SUAS	4.097,93
B.B	18.273-7 (APOIO A PESSOA	26.773,16			

Saldo do mês anterior em Banco: 152.149,72 Saldo do mês atual em Banco: 70.950,91

Total Geral: 3.941.637,09 Total Geral: 3.941.637,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA, em 31 de Dezembro de 2012

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	
Disponivel	70.950,91	Restos a Pagar	167.038,12
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	167.038,12
Banco Conta Movimento	70.950,91	Restos a Pagar Não Processados	0,00
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	17.119,41	Depósitos / Créditos Diversos	110.344,60
Salario Familia	16.881,75	Contribuicao Previdenciaria - INSS	108.982,30
IRRF	56,66	ISS	742,27
CONTRIBUICAO SSPMLM	49,00	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	59,85
Contribuição Sindical Anual	132,00	Sindicato Apeoc	285,53
		SEST/SENAT	274,65
Ativo Permanente	364.835,67		
BENS IMÓVEIS	50.005,49		
BENS MÓVEIS	314.830,18		
Soma do Ativo Real	452.905,99	Soma do Passivo Real	277.382,72
		Ativo Real Líquido:	175.523,27
Total Geral:	452.905,99	Total Geral:	452.905,99



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



INES LOPES DE AQUINO
SECRETÁRIO

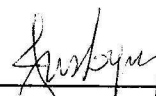
Demonstração das Variações Patrimoniais

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

Variações Ativas		Variações Passivas	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
Resultantes da Execução Orçamentária		Resultantes da Execução Orçamentária	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	1.639.400,65	DESPESAS CORRENTES	2.624.298,57
Receita Patrimonial	22.590,98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	710.393,20
Transferências Correntes	1.616.753,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.913.905,37
Outras Receitas Correntes	56,00	DESPESAS DE CAPITAL	40.227,82
		INVESTIMENTOS	40.227,82
Mutações Patrimoniais Ativas	1.896.823,22	Mutações Patrimoniais Passivas	892.191,03
REPASSE RECEBIDO	1.866.794,24	REPASSE CONCEDIDO	892.191,03
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.028,98		
Independentes da Execução Orçamentária	10.903,00		
CANC. DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.903,00		
Total das Variações Ativas	3.547.126,87	Total das Variações Passivas	3.556.717,42
	Déficit Verificado: 9.590,55		
Total Geral:	3.556.717,42	Total Geral:	3.556.717,42



CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA 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 2

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

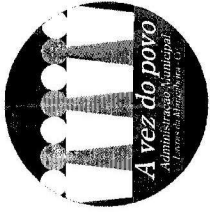
Rua Monsenhor Meceno, 78 – Centro – CEP: 63.300-000
CNPJ: 07.609.621/0001-16 CGF: 06.920.276-1

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 **2012**, 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 2012.


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: 2012

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

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 2

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

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




PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 4.º da Instrução Normativa n.º 03/97-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)** no exercício financeiro **2012**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Lavras da Mangabeira – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2012.


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 2

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 **2012**, 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 2012.


INÉS 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

Município: LAVRAS DA MANGABEIRA Exercício: 2012
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
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 2

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

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

Restos a Pagar Inscritos

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 11		Secretaria de Assistência Social		Unidade Orçamentária: 1101		SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06030075	06/03/2012	Ordinário	VICENTE SARAFIM DA SILVA	08.306.0381.2.084-0000	3.3.90.30.00	558,00	6,00	0,00	6,00
02010043	02/01/2012	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	1.000,13	0,00	1.000,13
23070016	23/07/2012	Ordinário	OLIVEIRA DE VASCONCELOS ADVOCA	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.39.00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
05060012	05/06/2012	Ordinário	BETTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.30.00	11.230,64	11.230,64	0,00	11.230,64
05060013	05/06/2012	Ordinário	BETTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.30.00	3.470,00	3.470,00	0,00	3.470,00
05060014	05/06/2012	Ordinário	BETTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -	08.122.0061.2.080-0000	3.3.90.30.00	5.302,10	5.302,10	0,00	5.302,10
03120051	03/12/2012	Ordinário	FOPAG - ACAO SOCIAL	08.122.0061.2.080-0000	3.1.90.11.00	51.535,85	49.885,85	0,00	49.885,85
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						82.596,59	76.394,72	0,00	76.394,72

Órgão: 11		Secretaria de Assistência Social		Unidade Orçamentária: 1102		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030057	01/03/2012	Global	ELISABETE LAURETINA DIAS COSTA	08.244.0148.2.095-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01030058	01/03/2012	Global	JOSE NERIVANDO ANDRADE DE OLIVEI	08.125.0141.2.091-0000	3.3.90.36.00	1.866,00	1.244,00	0,00	1.244,00
14050005	14/05/2012	Ordinário	J. FRANCISCO DA COSTA	08.244.0148.2.095-0000	3.3.90.30.00	3.240,13	673,61	0,00	673,61
01110033	01/11/2012	Global	VIRGINIA ALVES DE SOUSA	08.244.0148.2.095-0000	3.3.90.36.00	900,00	450,00	0,00	450,00
21120001	21/12/2012	Ordinário	J. C. DE OLIVEIRA ME	08.244.0148.2.095-0000	3.3.90.30.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20120002	20/12/2012	Ordinário	J. C. DE OLIVEIRA ME	08.244.0148.2.095-0000	3.3.90.30.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06090001	06/09/2012	Global	RAIMUNDO CORDEIRO DE FREITAS - M	08.244.0141.2.093-0000	3.3.90.32.00	1.985,65	0,01	0,00	0,01
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						15.991,78	8.867,62	0,00	8.867,62

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
03120045	03/12/2012	Ordinário	FOPAG - TRABALHO E CIDADANIA	11.122.0061.2.103-0000	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\$:						102.713,37	89.387,34	0,00	89.387,34

Restos a Pagar

Pagos

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
06.01.0001	19.12.0011	06/01/2012	RP	11.01-2.085-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	M D SOUZA ALENCAR	1.200,00
06.01.0007	15.12.0001	06/01/2012	RP	11.01-2.085-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2012.01.13.01	M D SOUZA ALENCAR	1.200,00
06.01.0008	15.12.0002	06/01/2012	RP	11.01-2.085-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2012.01.13.01	M D SOUZA ALENCAR	800,00
10.01.0006	20.12.0017	10/01/2012	RP	11.01-2.080-33.90.35.00	Serviços de Consultoria	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	3.000,00
10.01.0048	01.12.0097	10/01/2012	RP	11.01-2.079-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Licitação Nº: 2010.12.03.03	FOPAG - ACAO SOCIAL	39.277,17
27.01.0001	26.12.0020	27/01/2012	RP	11.01-2.079-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 2011.12.19.01	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	2.800,00
27.01.0002	22.12.0005	27/01/2012	RP	11.01-2.079-33.90.30.00	Material de Consumo	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	15.690,00
14.02.0022	26.12.0009	14/02/2012	RP	11.01-2.079-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente Licitação Nº: 2011.12.19.01	J E N DE FREITAS	10.249,00
12.04.0007	06.02.0009	12/04/2012	RP	11.01-2.068-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE S/A	2.800,00
29.08.0011	21.11.0008	29/08/2012	RP	11.01-2.079-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente Licitação Nº: 2011.01.03.02	AGLAILSON DE SOUSA FERRAZ - ME	24.268,00
10.01.0054	01.12.0105	10/01/2012	RP	12.01-2.100-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - TRABALHO E CIDADANIA	4.125,00
Total Pago por Unidade Gestora:							105.409,17

Total Líquido por Unidade Gestora: 105.409,17

Total Pago: R\$ 105.409,17

Total Líquido: R\$ 105.409,17

Restos a Pagar Cancelados

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório de Restos a Pagar - Cancelados

Período:

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Oçamentária: 1101 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Tipo de Saldo	Funcional Programática	Elemento	Vir. Cancelado R\$
01070054	01/07/2009	Global	CONRADO COSMO DA SILVA		08.122.0061.2.068-0000	3.3.90.36.00	200,00
	Data Anulação	Histórico da anulação			Tipo de Lançamento	Valor Cancelado R\$	
	03/12/2012	CANCEL. DO SALDO DO EMPENHO		Não Processado	Outros	200,00	
09010002	09/01/2009	Ordinário	MARIA MADALENA BEZERRA MAIA MACEDO		08.122.0061.2.068-0000	3.3.90.36.00	338,00
	Data Anulação	Histórico da anulação			Tipo de Lançamento	Valor Cancelado R\$	
	03/12/2012	CANCEL. DO SALDO DO EMPENHO		Não Processado	Outros	338,00	
01100009	01/10/2009	Global	CICERO WILTON LEITE GONCALVES		08.125.0141.2.070-0000	3.3.90.36.00	465,00
	Data Anulação	Histórico da anulação			Tipo de Lançamento	Valor Cancelado R\$	
	03/12/2012	CANCEL. DO SALDO DO EMPENHO		Não Processado	Outros	465,00	
12110001	12/11/2009	Global	FRANCISCO DAS CHAGAS CANDIDO DE OLIVEIRA		08.122.0061.2.068-0000	3.3.90.36.00	600,00
	Data Anulação	Histórico da anulação			Tipo de Lançamento	Valor Cancelado R\$	
	03/12/2012	CANCEL. DO SALDO DO EMPENHO		Não Processado	Outros	600,00	
03110032	03/11/2009	Ordinário	CLAUDIA JANIA DE SOUZA		08.244.0148.2.073-0000	3.3.90.36.00	1.500,00
	Data Anulação	Histórico da anulação			Tipo de Lançamento	Valor Cancelado R\$	
	03/12/2012	CANCEL. DO SALDO DO EMPENHO		Não Processado	Outros	1.500,00	
03110033	03/11/2009	Ordinário	LILIANNE BESERRA DE OLIVEIRA		08.244.0148.2.073-0000	3.3.90.36.00	1.500,00
	Data Anulação	Histórico da anulação			Tipo de Lançamento	Valor Cancelado R\$	
	03/12/2012	CANCEL. DO SALDO DO EMPENHO		Não Processado	Outros	1.500,00	
01070015	01/07/2009	Global	TAILANA GUIMARAES COSTA		08.125.0141.2.070-0000	3.3.90.36.00	2.300,00
	Data Anulação	Histórico da anulação			Tipo de Lançamento	Valor Cancelado R\$	
	03/12/2012	CANCEL. DO SALDO DO EMPENHO		Não Processado	Outros	2.300,00	
15100001	15/10/2009	Global	SEBRAE - SERVICOS DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP		08.122.0061.2.068-0000	3.3.90.39.00	4.000,00
	Data Anulação	Histórico da anulação			Tipo de Lançamento	Valor Cancelado R\$	
	03/12/2012	CANCEL. DO SALDO DO EMPENHO		Não Processado	Outros	4.000,00	

Total Cancelado por Unidade Oçamentária R\$: 10.903,00

Total Cancelado por Unidade Gestora R\$: 10.903,00

Total Geral Cancelado R\$: 10.903,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 2

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 **2012**, contactamos:

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

OBSERVAÇÕES:

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Lavras da Mangabeira – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2012.


FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA
CONTÁBE – 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 2

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

IX – Relação das Contas, 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 2012, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 70.950,91 (Setenta Mil e Novecentos e Cinquenta Reais e Noventa e Um Centavos)

Org.: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 U.O.: 1101 Secretaria de Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
70	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN ACAA SOCIA)	837,22
71	B.B 10.290-3 (MDS/BINF)	7,50
72	B.B 10.844-8 (MDS/CPBF)	0,32
73	B.B 11.260-7 (MDS/PSB CRECHES)	920,18
97	B.B 15.554-3 (PAIF\CRAS)	534,07
118	B.B 15.785-6 (PMLM COMPRA DIRETA)	50.632,01
123	B.B 17.102-6 (PMLM FNAS/PEMC2 CREA)	91,41
147	B.B 18.285-0 (PAIF\ CRAS)	124,50
151	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM)	1.723,74
152	B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF)	743,80
153	B.B 18.668-6 (FMAS/PBVII)	3.399,58
154	B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI)	729,63
160	B.B 18.706-2 (CREAS)	7.109,02
161	B.B 18.666-X (IGD SUAS)	4.097,93
Total da Und.		70.950,91
Total da Unidade Gestora:		70.950,91

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 70.950,91 (Setenta Mil e Novecentos e Cinquenta Reais e Noventa e Um Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1101	SAS	70	B.B	7.623-6 (FUNDO MUN ACAA SOCIA	Saldo Inicial:	837,22 (D)
Pgto N.E.	2464	OLIVEIRA DE	28120003	Cqe	852343 - 6	5.417,50 (D)	6.254,72 (D)	
C. Inf.		Aplicação	30122012	Out	31122012 -	38,09 (C)	6.216,63 (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	SAS	71	B.B	10.290-3 (MDS/BINF)		
						Saldo Inicial:	7,50	(D)
C. Inf.	Aplicação		311212	Out	3112121 -	7,50	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1101	SAS	72	B.B	10.844-8 (MDS/CPBF)		
						Saldo Inicial:	0,32	(D)
C. Inf.	Aplicação		311212	Out	311212 -	0,32	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1101	SAS	73	B.B	11.260-7 (MDS/PSB CRECHES)		
						Saldo Inicial:	920,18	(D)
C. Inf.	Aplicação		31212	Out	3112121 -	920,18	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1101	SAS	97	B.B	15.554-3 (PAIF\CRAS)		
						Saldo Inicial:	534,07	(D)
C. Inf.	Aplicação		31122012	Out	31122012 -	534,07	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1101	SAS	118	B.B	15.785-6 (PMLM COMPRA DIRETA)		
						Saldo Inicial:	50.632,01	(D)
C. Inf.	Aplicação		311221	Out	311212 -	50.632,01	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1101	SAS	123	B.B	17.102-6 (PMLM FNAS/PFMC2 CREA)		
						Saldo Inicial:	91,41	(D)
C. Inf.	Aplicação		31212	Out	312121 -	91,41	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1101	SAS	147	B.B	18.285-0 (PAIF\ CRAS)		
						Saldo Inicial:	124,50	(D)
C. Inf.	Aplicação		3112012	Out	31122012 -	124,50	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1101	SAS	151	B.B	18.670-8 (FMAS/PJOVEM)		
						Saldo Inicial:	1.723,74	(D)
C. Inf.	Aplicação		311212	Out	311212 -	56,78	(C)	1.666,96 (D)
C. Inf.	Aplicação		311212	Out	311212 -	1.500,09	(C)	166,87 (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	SAS	152	B.B	18.664-3 (FMAS/IGDBF		
						Saldo Inicial:	743,80	(D)
C. Inf.	Aplicação	311212	Out	311212 -		743,80 (C	0,00	(D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1101	SAS	153	B.B	18.668-6 (FMAS/PBVII)
						Saldo Inicial:	3.399,58	(D)
C. Inf.	Aplicação	311212	Out	311212 -		1.406,98 (C	1.992,60	(D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1101	SAS	154	B.B	18.677-5 (FMAS/PBFI)
						Saldo Inicial:	729,63	(D)
C. Inf.	Aplicação	311212	Out	311212 -		253,83 (C	475,80	(D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1101	SAS	160	B.B	18.706-2 (CREAS)
						Saldo Inicial:	7.109,02	(D)
C. Inf.	Aplicação	31121	Out	311212 -		7.032,12 (C	76,90	(D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1101	SAS	161	B.B	18.666-X (IGD SUAS)
						Saldo Inicial:	4.097,93	(D)
C. Inf.	Aplicação	311212	Out	311212 -		2.206,34 (C	1.891,59	(D)


 FERNANDA GONÇALVES DINIZ CAMPOS
 Tesoureiro


 Visto

EXTRATOS BANCÁRIOS

PRIMEIRAS FOLHAS

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 / 2012
 Data da emissão: 13.02.2012

Data contábil	Data lançamento	Fls/histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.12.2011		SALDO ANTERIOR						0,00
10.01.2012		870-Transferência on line	99015			550940000003110	38.500,00 C	
10.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000010416	3.073,41 D	
10.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000011189	5,45 D	
10.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000015989	137,15 D	
10.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000017659	34.992,84 D	
10.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000017659	192,00 D	99,15 C
17.01.2012		870-Transferência on line	99015			550940000003110	1.100,00 C	
17.01.2012		870-Transferência on line	99015			550940000003110	1.000,00 C	
17.01.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			011701	247,05 D	
17.01.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			011702	616,23 D	
17.01.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			011703	120,37 D	
17.01.2012		362-Pagamento conta luz	13105			011704	45,58 D	
17.01.2012		362-Pagamento conta luz	13105			011705	54,72 D	
17.01.2012		361-Pagamento conta água	13105			011706	606,94 D	
17.01.2012		361-Pagamento conta água	13105			011707	37,06 D	
17.01.2012		361-Pagamento conta água	13105			011708	37,06 D	
17.01.2012		361-Pagamento conta água	13105			011709	12,80 D	
17.01.2012		361-Pagamento conta água	13105			011710	43,10 D	
17.01.2012		361-Pagamento conta água	13105			011711	13,06 D	365,18 C
24.01.2012		870-Transferência on line	99015			550940000003110	1.000,00 C	1.365,18 C
25.01.2012		870-Transferência on line	99015			550940000003110	3.000,00 C	
25.01.2012		002-Cheque	16412			852120	900,00 D	
25.01.2012		002-Cheque	15826			852125	400,00 D	3.065,18 C
26.01.2012		002-Cheque	15826			852123	600,00 D	
26.01.2012		002-Cheque	15826			852125	600,00 D	
26.01.2012		002-Cheque	15826			852130	500,00 D	1.365,18 C

Nome		Agência (prefixo/dv)		Conta nº / dv	
PREF MUN LAVRAS SEC TRAB		940-7 01		7.623-6	
Data contábil		Banco		Valor - R\$	
31.01.2012		99015		1.500,00 C	
Data lançamento		Origem		Saldo - R\$	
870-Transferência on line		550940000003110		2.865,18 C	
Histórico		Documento			

3BDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bdtvm@bb.com.br

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

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/12/2011	SALDO ANTERIOR	517,27	0,00	0,00	211,937989	2,440684005	0,00
31/01/2012	SALDO ATUAL	520,04	0,00	0,00	211,937989	2,453721333	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA	
EM	30/12/2011: 2,440684005
EM	31/01/2012: 2,453721333
RENTABILIDADES (%)	
Mês	: 0,5341 %
Ano	: 0,5341 %
Últimos 12 meses	: 7,2290 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	517,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,77
SALDO ATUAL =	520,04

Correntista

Nome	PM LAVRAS MANGABEIRA-BINF	CNPJ	07.609.621/0001-16	Posição	Janeiro / 2012	Data da emissão	13.02.2012
Agência (prefixo/dv)	940-7	Conta nº / dv	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. 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)
 bbdvbm@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	01/02/2012	JANEIRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/12/2011	SALDO ANTERIOR	7,20	0,00	0,00	2,948961	2,440684005	0,00
31/01/2012	SALDO ATUAL	7,24	0,00	0,00	2,948961	2,453721333	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA		
EM	30/12/2011:	2,440684005
EM	31/01/2012:	2,453721333

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5341 %
Ano	:	0,5341 %
Últimos 12 meses	:	7,2290 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	7,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
SALDO ATUAL =	7,24

3BDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bdtvm@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	01/02/2012	JANEIRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.866/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/12/2011	SALDO ANTERIOR	0,31	0,00	0,00	0,125176	2,440684005	0,00
31/01/2012	SALDO ATUAL	0,31	0,00	0,00	0,125176	2,453721333	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA	
EM	30/12/2011: 2,440684005
EM	31/01/2012: 2,453721333
RENTABILIDADES (%)	
Mês	: 0,5341 %
Ano	: 0,5341 %
Últimos 12 meses	: 7,2290 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	0,31
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	CNPJ	07.609.621/0001-16	Posição	Janeiro / 2012	Data da emissão	13.02.2012
Agência (prefixo/dv)	940-7	Conta nº / dv	11.260-7	Data da abertura	10.02.2006		

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

BDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Rua XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bdtvm@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	01/02/2012	JANEIRO/2012	

BB CP Admin Tradic CNPJ 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/12/2011	SALDO ANTERIOR	337,95	0,00	0,00	100,111352	3,375732057	0,00
31/01/2012	SALDO ATUAL	339,76	0,00	0,00	100,111352	3,393821301	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA	
EM 30/12/2011:	3,375732057
EM 31/01/2012:	3,393821301
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5358 %
Ano :	0,5358 %
Últimos 12 meses :	7,2370 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	337,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,81
SALDO ATUAL =	339,76

BB CP Admin Supremo CNPJ 04.288.866/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/12/2011	SALDO ANTERIOR	544,91	0,00	0,00	223,260573	2,440684005	0,00
31/01/2012	SALDO ATUAL	547,82	0,00	0,00	223,260573	2,453721333	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA	
EM 30/12/2011:	2,440684005
EM 31/01/2012:	2,453721333
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5341 %
Ano :	0,5341 %
Últimos 12 meses :	7,2290 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	544,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,91
SALDO ATUAL =	547,82

Correntista

Nome	PLAVRAS DA MANGABEIRAFIMAS		CNPJ	07.609.621/0001-16		Posição	Janeiro / 2012		Data da emissão	13.02.2012	
Agência (prefixo/dv)	GS	01	Conta nº / dv	11.897-4		Data da abertura	24.05.2006				
940-7											

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.12.2011		SALDO ANTERIOR						
04.01.2012		632-Ordem Bancária	14056			619143900969	13.544,96 C	0,00
04.01.2012		632-Ordem Bancária	14056			6193984000057	3.119,87 C	0,00
04.01.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	16.654,83 D	0,00
06.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000014495	600,28 D	0,00
06.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000015389	20,94 D	0,00
06.01.2012		855-Resgate BB Fix				000070	621,22 C	0,00
10.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000015389	16,20 D	0,00
10.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000018400	464,40 D	0,00
10.01.2012		855-Resgate BB Fix				000070	480,50 C	0,00
24.01.2012		632-Ordem Bancária	14056			1876060000069	13.544,96 C	0,00
24.01.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	13.544,96 D	0,00
27.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000008019	2.800,00 D	0,00
27.01.2012		470-Transferência on line	99015			554657000007904	15.690,00 D	0,00
27.01.2012		855-Resgate BB Fix				000070	18.490,00 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)
 bbdvtm@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	01/02/2012	JANEIRO/2012

BB CP Admin Tradic CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(*)
30/12/2011	SALDO ANTERIOR	7,97	0,00	0,00	2,360906	3,375732057	0,00
31/01/2012	SALDO ATUAL	8,01	0,00	0,00	2,360906	3,393821301	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA		HISTÓRICO		VALORES
EM	30/12/2011:	3,375732057	SALDO ANTERIOR	7,97
EM	31/01/2012:	3,393821301	APLICAÇÕES (+)	0,00
			RESGATES (-)	0,00
			IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
			IOF (-)	0,00
			RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
			SALDO ATUAL =	8,01
RENTABILIDADES (%)				
Mês	:	0,5358 %		
Ano	:	0,5358 %		
Últimos 12 meses	:	7,2370 %		

BB CP Admin Supremo CNPJ: 04.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(*)
30/12/2011	SALDO ANTERIOR	3.912,58	0,00	0,00	1.603,065024	2,440684005	0,00
04/01/2012	APLICACAO	16.664,83	0,00	0,00	6.822,830173	2,442509864	0,00
06/01/2012	RESGATE	621,22	0,00	0,00	254,211579	2,443712450	0,00
	APLIC. RESG. 12/12/2011	621,22	0,00	0,00	254,211579	2,443712450	0,00
10/01/2012	RESGATE	480,60	0,00	0,00	196,569645	2,444934976	0,00
	APLIC. RESG. 12/12/2011	480,60	0,00	0,00	196,569645	2,444934976	0,00
24/01/2012	APLICACAO	13.544,96	0,00	0,00	5.526,597477	2,450867836	0,00
27/01/2012	RESGATE	18.490,00	0,00	0,00	7.539,028168	2,452570754	0,00
	APLIC. RESG. 12/12/2011	2.826,06	0,00	0,00	1.152,283800	2,452570754	0,00
	APLIC. RESG. 04/01/2012	15.663,94	0,00	0,00	6.386,744368	2,452570754	0,00
31/01/2012	SALDO ATUAL	14.630,76	0,00	0,00	5.962,683262	2,453721333	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA		HISTÓRICO		VALORES
EM	30/12/2011:	2,440684005	SALDO ANTERIOR	3.912,58
EM	31/01/2012:	2,453721333	APLICAÇÕES (+)	30.209,79
			RESGATES (-)	19.591,82
			IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
			IOF (-)	0,00
			RENDIMENTO BRUTO (+)	100,21
			SALDO ATUAL =	14.630,76
RENTABILIDADES (%)				
Mês	:	0,5341 %		
Ano	:	0,5341 %		
Últimos 12 meses	:	7,2290 %		

Correntista

Nome

PLAVRAS DA MANGABFIMASPBFI

Agência (prefixo/dv)

940-7 01 13.246-2

CNPJ

07.609.621/0001-16

Posição

Janeiro / 2012

Data da emissão

13.02.2012

Data da abertura

08.12.2006

Data contábil	Data lançamento	GS	Conta nº / dv	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor -R\$	Saldo -R\$
27.12.2011				SALDO ANTERIOR						0,00
06.01.2012				470-Transferência on line	99015			550940000015989	24,00 D	
06.01.2012				470-Transferência on line	99015			550940000015989	12,00 D	
06.01.2012				470-Transferência on line	99015			550940000015989	36,00 D	
06.01.2012				470-Transferência on line	99015			550940000015989	18,00 D	
06.01.2012				166-Emissão de DOC	13105				1.005,00 D	
06.01.2012				166-Emissão de DOC	13105				668,00 D	
06.01.2012				196-INSS Arrecadação	13105				88,00 D	
06.01.2012				196-INSS Arrecadação	13105				132,00 D	
06.01.2012				855-Resgate BB Fix					1.984,00 C	6,00
09.01.2012				310-Tarifa de DOC ou TED	13113			810061300085365	8,00 D	
09.01.2012				310-Tarifa de DOC ou TED	13113			810061300085365	8,00 D	
09.01.2012				855-Resgate BB Fix					16,00 C	0,00
20.01.2012				637-Ordem Bancária	14056			15216100070	12.500,00 C	
20.01.2012				345-Aplicação em BB Fix				000070	12.600,00 D	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 MANGABFMAPBFI		00.013.246-2	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	01/02/2012	JANEIRO/2012

BB CP Admin Tradic CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(*)
30/12/2011	SALDO ANTERIOR	436,39	0,00	0,00	129,273178	3,375732057	0,00
31/01/2012	SALDO ATUAL	438,73	0,00	0,00	129,273178	3,393821301	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA			HISTÓRICO		VALORES
EM	30/12/2011:	3,375732057	SALDO ANTERIOR		436,39
EM	31/01/2012:	3,393821301	APLICAÇÕES (+)		0,00
RENTABILIDADES (%)			RESGATES (-)		0,00
Mês	:	0,5358 %	IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
Ano	:	0,5358 %	IOF (-)		0,00
Últimos 12 meses	:	7,2370 %	RENDIMENTO BRUTO (+)		2,34
			SALDO ATUAL =		438,73

BB CP Admin Supremo CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(*)
30/12/2011	SALDO ANTERIOR	8.669,00	0,00	0,00	3.551,872172	2,440684005	0,00
06/01/2012	RESGATE	1.984,00	0,00	0,00	811,879483	2,443712450	0,00
	APLIC. RESG. 26/12/2011	1.984,00	0,00	0,00	811,879483	2,443712450	0,00
09/01/2012	RESGATE	16,00	0,00	0,00	6,545773	2,444325634	0,00
	APLIC. RESG. 26/12/2011	16,00	0,00	0,00	6,545773	2,444325634	0,00
20/01/2012	APLICACAO	12.600,00	0,00	0,00	5.143,416144	2,449733727	0,00
31/01/2012	SALDO ATUAL	19.327,63	0,00	0,00	7.876,863060	2,453721333	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA			HISTÓRICO		VALORES
EM	30/12/2011:	2,440684005	SALDO ANTERIOR		8.669,00
EM	31/01/2012:	2,453721333	APLICAÇÕES (+)		12.600,00
RENTABILIDADES (%)			RESGATES (-)		2.000,00
Mês	:	0,5341 %	IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
Ano	:	0,5341 %	IOF (-)		0,00
Últimos 12 meses	:	7,2290 %	RENDIMENTO BRUTO (+)		58,63
			SALDO ATUAL =		19.327,63

Correntista

Nome	PMLM CONV EST DO CE DEF C		CNPJ	07.609.621/0001-16		Posição	Janeiro / 2012		Data da emissão	13.02.2012	
Agência (prefixo/dv)	GS	03	Conta nº / dv	14.316-2		Data da abertura	28.03.2008				
940-7											

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Criagem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.07.2008		SALDO ANTERIOR						0,00
* * * A C		SALDO ANTERIOR		NOY				9,00

Correntista

Nome: **PLAVRAS DA MANGABFMASPJOV** CNPJ: **07.609.621/0001-16** Posição: **Janeiro / 2012** Data da emissão: **13.02.2012**
 Agência (prefixo/dv): **940-7** Conta nº / dv: **14.753-2** Data da abertura: **11.06.2008**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.12.2011		SALDO ANTERIOR						0,00
03.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000015989	13,50 D	
03.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000015989	16,50 D	
03.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000018255	387,00 D	
03.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000018392	473,00 D	
03.01.2012		855-Resgate BB Fix				999970	899,00 C	0,00
06.01.2012		470-Transferência on line	99015			550547000026431	2.955,00 D	
06.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000015989	45,00 D	
06.01.2012		855-Resgate BB Fix				000070	3.000,00 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	PLAVRAS DA MANGABFMASPJOV			Conta nº/dv	00.014.753-2
CPF/CNPJ	07.609.621/0001-16	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	01/02/2012
				Mês de referência	JANEIRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/12/2011	SALDO ANTERIOR	7.873,61	0,00	0,00	3.225,983923	2,440684005	0,00
03/01/2012	RESGATE	890,00	0,00	0,00	364,470296	2,441899956	0,00
	APL.C. RESG. 21/12/2011	890,00	0,00	0,00	364,470296	2,441899956	0,00
06/01/2012	RESGATE	3.000,00	0,00	0,00	1.227,640347	2,443712450	0,00
	APL.C. RESG. 21/12/2011	3.000,00	0,00	0,00	1.227,640347	2,443712450	0,00
31/01/2012	SALDO ATUAL	4.009,07	0,00	0,00	1.633,873280	2,453721333	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA	
EM 30/12/2011:	2,440684005
EM 31/01/2012:	2,453721333

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5341 %
Ano :	0,5341 %
Últimos 12 meses :	7,2290 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	7.873,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.890,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,46
SALDO ATUAL =	4.009,07

Correntista

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE L
Agência (prefixo/dv) 940-7 **GS** 01 **Conta nº / dv** 15.554-3 **Data de abertura** 17.04.2009
CNPJ 07.609.621/0001-16 **Posição** Janeiro / 2012 **Data da emissão** 13.02.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.10.2011		SALDO ANTERIOR						0,00
24.01.2012		855-Resgate BB Fix	14049			1200070	514,51 C	
24.01.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	514,51 D	0,00

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		Conta nº/dv	
PREFEITURA PAIF CRAS		00.015.554-3	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	01/02/2012	JANEIRO/2012
BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/12/2011	SALDO ANTERIOR	512,38	0,00	0,00	209,930952	2,440684005	0,00
24/01/2012	APLICACAO	514,51	0,00	0,00	209,929720	2,450867836	0,00
24/01/2012	RESGATE	514,51	0,00	0,00	209,930952	2,450867836	0,00
	APLIC.RESG.21/09/2011	514,51	0,00	0,00	209,930952	2,450867836	0,00
31/01/2012	SALDO ATUAL	515,11	0,00	0,00	209,929720	2,453721333	0,00

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

VARIACAO DA COTA	
EM 30/12/2011:	2,440684005
EM 31/01/2012:	2,453721333
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5341 %
Ano :	0,5341 %
Últimos 12 meses :	7,2290 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	512,38
APLICAÇÕES (+)	514,51
RESGATES (-)	514,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,73
SALDO ATUAL =	515,11

Correntista

Nome: P M L M COMPRA DIRETA - C
 Agência (prefixo/dv): 940-7 01
 Conta nº / dv: 15.785-6
 Data da abertura: 17.07.2009
 CNPJ: 07.609.621/0001-16
 Posição: Janeiro / 2012
 Data da emissão: 13.02.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.12.2011		SALDO ANTERIOR						0,00
05.01.2012		632-Ordem Bancária	14056			6321951000000	420.774,12 C	0,00
05.01.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	420.774,12 D	0,00
24.01.2012		632-Ordem Bancária	14056			3880100000000	451.706,68 C	0,00
24.01.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	451.706,68 D	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		Conta nº/dv	
COMPRA DIRETA-CDLAF-MDS		00.015.785-6	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	01/02/2012	JANEIRO/2012

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(*)
30/12/2011	SALDO ANTERIOR	38.231,24	0,00	0,00	15.664,149347	2,440684005	0,00
05/01/2012	APLICACAO	420.774,12	0,00	0,00	172.229,650228	2,443099196	0,00
24/01/2012	APLICACAO	451.706,68	0,00	0,00	184.304,789252	2,450867836	0,00
31/01/2012	SALDO ATUAL	913.271,62	0,00	0,00	372.198,588827	2,453721333	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/12/2011:	2,440684005
EM 31/01/2012:	2,453721333

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5341 %
Ano :	0,5341 %
Últimos 12 meses :	7,2290 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	38.231,24
APLICAÇÕES (+)	872.480,80
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.559,58
SALDO ATUAL =	913.271,62

Correntista

Nome: **PLAVRAS DA MANGAFMSPBVII** CNPJ: **07.609.621/0001-16** Posição: **Janeiro / 2012** Data da emissão: **13.02.2012**
 Agência (prefixo/dv): **940-7** Conta nº / dv: **16.419-4** Data da abertura: **19.02.2010**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.12.2011		SALDO ANTERIOR						0,00
19.01.2012		002-Cheque	15826			858038	969,22 D	
19.01.2012		855-Resgate BB Fix				000070	969,22 C	0,00
26.01.2012		632-Ordem Bancária	14056			197591000058	2.970,00 C	
26.01.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	2.970,00 D	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	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	01/02/2012	JANEIRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/12/2011	SALDO ANTERIOR	3.777,83	0,00	0,00	1.547,859060	2,440684005	0,00
19/01/2012	RESGATE	969,22	0,00	0,00	395,734472	2,449167479	0,00
	APLIC. RESG. 29/11/2011	803,10	0,00	0,00	327,906629	2,449167479	0,00
	APLIC. RESG. 16/12/2011	166,12	0,00	0,00	67,827843	2,449167479	0,00
26/01/2012	APLICACAO	2.970,00	0,00	0,00	1.211,257608	2,451996982	0,00
31/01/2012	SALDO ATUAL	5.799,08	0,00	0,00	2.363,382196	2,453721333	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA		
EM	30/12/2011:	2,440684005
EM	31/01/2012:	2,453721333

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5341 %
Ano	:	0,5341 %
Últimos 12 meses	:	7,2290 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	3.777,83
APLICAÇÕES (+)	2.970,00
RESGATES (-)	969,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,47
SALDO ATUAL =	5.799,08

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 MANGAFMASPFMC2		Conta nº/dv	00.017.102-6
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência	
07.609.621/0001-16	001/01	01/02/2012	JANEIRO/2012	

BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/12/2011	SALDO ANTERIOR	87,69	0,00	0,00	35,929217	2,440684005	0,00
31/01/2012	SALDO ATUAL	88,16	0,00	0,00	35,929217	2,453721333	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/12/2011:	2,440684005
EM 31/01/2012:	2,453721333
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5341 %
Ano :	0,5341 %
Últimos 12 meses :	7,2290 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	87,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
SALDO ATUAL =	88,16

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 940 - 7 LAVRAS DA MANGABEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

01/03/2012 PAG.: 1
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Conta: 18.285 - 0
CNPJ: 14.241.480/0001-97

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/12/2011	Saldo anterior	4.886,32		2002,030022
31/01/2012	Saldo atual	4.912,42		2002,030022

Correntista

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DEL** CNPJ: **07.609.621/0001-16** Posição: **Janeiro / 2012** Data da emissão: **01.03.2012**
 Agência (prefixo/dv): **0940-7 01** Conta nº / dv: **18.273-7** Data da abertura: **13.09.2011**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.12.2011		Saldo anterior						2.580,00 C
16.01.2012		870-Transferência on line	99015			550948000003110	3.266,67 C	5.846,67 C
18.01.2012		002-Cheque	15826			850006	132,00 D	5.714,67 C
23.01.2012		002-Cheque	15826			850005	1.014,00 D	4.700,67 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 4.700,67 C 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	
PREFEITURA M L MANGABEIRA		00.018.273-7	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	01/02/2012	JANEIRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/12/2011	SALDO ANTERIOR	24.193,16	0,00	0,00	9.912,449111	2,440684005	0,00
31/01/2012	SALDO ATUAL	24.322,39	0,00	0,00	9.912,449111	2,453721333	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA		
EM	30/12/2011:	2,440684005
EM	31/01/2012:	2,453721333
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5341 %
Ano	:	0,5341 %
Últimos 12 meses	:	7,2290 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	24.193,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,23
SALDO ATUAL =	24.322,39

EXTRATOS BANCÁRIOS

ÚLTIMAS FOLHAS

Correntista

Nome	PREF MUN LAVRAS SEC TRAB			CNPJ	07.609.621/0001-16			Posição	Dezembro / 2012			Data da emissão	08.01.2013		
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	17.07.2001			Data da abertura	17.07.2001								
940-7	01	7.623-6													

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.11.2012		SALDO ANTERIOR						494,81 C
04.12.2012		002 - Cheque	15826			852329	300,00 D	194,81 C
11.12.2012		870 - Transferência on line	99026			660940000003110	53.000,00 C	
11.12.2012		870 - Transferência on line	99026			660940000003110	7.000,00 C	
11.12.2012		470 - Transferência on line	99026			660940000010416	3.862,85 D	
11.12.2012		470 - Transferência on line	99026			660940000011889	5,22 D	
11.12.2012		470 - Transferência on line	99026			660940000015774	3.620,61 D	
11.12.2012		470 - Transferência on line	99026			660940000015774	3.278,47 D	
11.12.2012		470 - Transferência on line	99026			660940000017659	48.524,23 D	
11.12.2012		470 - Transferência on line	99026			660940000017659	217,60 D	
17.12.2012		470 - Transferência on line	99026			660940000015989	138,29 D	
17.12.2012		363 - Pagamento conta telefone	13105			121701	149,03 D	
17.12.2012		363 - Pagamento conta telefone	13105			121702	77,58 D	
17.12.2012		363 - Pagamento conta telefone	13105			121703	160,84 D	
21.12.2012		870 - Transferência on line	99026			660940000014100	26.960,00 C	
21.12.2012		470 - Transferência on line	99026			660940000015989	100,88 D	
21.12.2012		470 - Transferência on line	99026			660940000017659	26.749,43 D	
21.12.2012		470 - Transferência on line	99026			660940000017659	112,00 D	
26.12.2012		870 - Transferência on line	99026			660940000014100	2.700,00 C	
26.12.2012		470 - Transferência on line	99026			660940000017659	1.501,50 D	
26.12.2012		470 - Transferência on line	99026			660940000017659	3,20 D	
26.12.2012		470 - Transferência on line	99026			660940000017659	1.251,25 D	
26.12.2012		470 - Transferência on line	99026			660940000017659	3,20 D	
28.12.2012		870 - Transferência on line	99026			660940000003110	7.100,00 C	96,63 C
28.12.2012		870 - Transferência on line	99026			660940000015989	5.500,00 C	
28.12.2012		002 - Cheque	17450			852336	600,00 D	
28.12.2012		002 - Cheque	17450			852330	900,00 D	
28.12.2012		002 - Cheque	17450			852333	500,00 D	
28.12.2012		002 - Cheque	17450			852334	800,00 D	
28.12.2012		002 - Cheque	17450			852337	600,00 D	
28.12.2012		002 - Cheque	17450			852338	500,00 D	

Nome	PREF MUN LAVRAS SEC TRAB		Agência (prefixo/dv)	940-7	GS	01	Conta nº / dv	7.623-6	
Data contábil	Data lançamento	002 - Cheque	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.12.2012				17450			852342	2.580,00 D	6.216,63 C

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 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 02/01/2013	Mês de referência DEZEMBRO/2012
BB CP Admin Supremo CNPJ 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	38,00	0,00	0,00	14,972424	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	38,09	0,00	0,00	14,972424	2,544044179	0,00

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

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2012:	2,538187044
EM 31/12/2012:	2,544044179
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,2307 %
Ano :	4,2348 %
Últimos 12 meses :	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	38,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
SALDO ATUAL =	38,09

Correntista

Nome	PM LAVRAS MANGABEIRA-BINF		CNPJ	07.609.621/0001-16	Posição	Dezembro / 2012	Data da emissão	09.01.2013
Agência (prefixo/dv)	940-7	GS	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. C	SALDO ANTERIOR		MOV				0,00

BDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 raça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bdtvm@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 02/01/2013	Mês de referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.289.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	7,49	0,00	0,00	2,948961	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	7,50	0,00	0,00	2,948961	2,544044179	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2012:	2,538187044
EM	31/12/2012:	2,544044179
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2307 %
Ano	:	4,2348 %
Últimos 12 meses	:	4,2348 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		7,49
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,01
SALDO ATUAL	=	7,50

Correntista		CNPJ		Posição		Data da emissão	
Nome		07.609.621/0001-16		Dezembro / 2012		09.01.2013	
PM LAVRAS MANGABEIRA-CPBF		Data da abertura					
Agência (prefixo/dv)		28.07.2005					
940-7		10.844-8					
		Conta nº / dv					
		01					
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$
22.09.2011		SALDO ANTERIOR					0,00
* * *	A C	SALDO ANTERIOR					0,00
				MOY			

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

Nome do cliente PM LAVRAS MANGABEIRA - CPBF		Conta nº/dv 00.010.844-8	
CPF/CNPJ 07.609.621/0001-16	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 02/01/2013	Mês de referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	0,32	0,00	0,00	0,125176	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	0,32	0,00	0,00	0,125176	2,544044179	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2012:	2,538187044
EM	31/12/2012:	2,544044179
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2307 %
Ano	:	4,2348 %
Últimos 12 meses	:	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

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

Correntista

Nome: **PLAVRASDAMANGABEIRFMASPB**
 Agência (prefixo/dv): **940-7 01**
 Conta nº / dv: **11.260-7**
 Data da abertura: **10.02.2006**
 CNPJ: **07.609.621/0001-16**
 Posição: **Dezembro / 2012**
 Data da emissão: **09.01.2013**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.08.2010		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	Conta nº/dv
PLAVRASDAMANGABEIRFMASPB	00.011.260-7

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	351,40	0,00	0,00	100,111352	3,510099219	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	352,20	0,00	0,00	100,111352	3,518060721	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA		HISTÓRICO		VALORES
EM	30/11/2012:	3,510099219	SALDO ANTERIOR	351,40
EM	31/12/2012:	3,518060721	APLICAÇÕES (+)	0,00
			RESGATES (-)	0,00
			IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
			IOF (-)	0,00
			RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
			SALDO ATUAL =	352,20
RENTABILIDADES (%)				
Mês	:	0,2268 %		
Ano	:	4,2162 %		
Últimos 12 meses	:	4,2162 %		

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	566,68	0,00	0,00	223,260573	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	567,98	0,00	0,00	223,260573	2,544044179	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA		HISTÓRICO		VALORES
EM	30/11/2012:	2,538187044	SALDO ANTERIOR	566,68
EM	31/12/2012:	2,544044179	APLICAÇÕES (+)	0,00
			RESGATES (-)	0,00
			IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
			IOF (-)	0,00
			RENDIMENTO BRUTO (+)	1,30
			SALDO ATUAL =	567,98
RENTABILIDADES (%)				
Mês	:	0,2307 %		
Ano	:	4,2348 %		
Últimos 12 meses	:	4,2348 %		

Correntista

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE L
 Agência (prefixo/dv): 940-7 01
 Conta nº / dv: 15.554-3
 Data de abertura: 17.04.2009
 CNPJ: 07.609.621/0001-16
 Posição: Dezembro / 2012
 Data da emissão: 09.01.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.01.2012		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 02/01/2013	Mês de referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	532,84	0,00	0,00	209,929720	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	534,07	0,00	0,00	209,929720	2,544044179	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2012:	2,538187044
EM	31/12/2012:	2,544044179

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2307 %
Ano	:	4,2348 %
Últimos 12 meses	:	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	532,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
SALDO ATUAL =	534,07

Correntista

Nome: P M L M COMPRA DIRETA - C
 Agência (prefixo/dv): 940-7 01
 Conta nº /dv: 15.785-6
 Data da abertura: 17.07.2009
 CNPJ: 07.609.621/0001-16
 Posição: Dezembro / 2012
 Data da emissão: 09.01.2013

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor-R\$	Saldo-R\$
12.11.2012		SALDO ANTERIOR						0,00
04.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	42,00 D	
04.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000018444	1.204,00 D	
04.12.2012		855-Resgate BB Fix				089070	1.246,00 C	0,00
17.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	42,00 D	
17.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000018444	1.204,00 D	
17.12.2012		855-Resgate BB Fix				000070	1.246,00 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 COMPRA DIRETA - CDLAF - MDS		Conta nº/dv 00.015.785-6	
CPF/CNPJ 07.609.621/0001-16	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 02/01/2013	Mês de referência DEZEMBRO/2012

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	53.005,60	0,00	0,00	20.883,253077	2.538187044	0,00
04/12/2012	RESGATE	1.246,00	0,00	0,00	490,786810	2.538780534	0,00
	APLIC. RESG. 24/01/2012	1.246,00	0,00	0,00	490,786810	2.538780534	0,00
17/12/2012	RESGATE	1.246,00	0,00	0,00	490,291932	2.541343062	0,00
	APLIC. RESG. 24/01/2012	1.246,00	0,00	0,00	490,291932	2.541343062	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	50.632,01	0,00	0,00	19.902,174335	2.544044179	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA	
EM 30/11/2012:	2,538187044
EM 31/12/2012:	2,544044179
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,2307 %
Ano :	4,2348 %
Últimos 12 meses :	4,2348 %

RESUMO DO MÊS	
HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	53.005,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.492,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,41
SALDO ATUAL =	50.632,01

Correntista

Nome: **PLAYRAS DA MANGAFMSPFMC2** CNPJ: **07.609.621/0001-16** Posição: **Dezembro / 2012** Data da emissão: **09.01.2013**
 Agência (prefixo/dv): **940-7** Conta nº / dv: **01 / 17.102-6** Data da abertura: **23.06.2010**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.06.2011		SALDO ANTERIOR						0,00
* * *	A C	SALDO ANTERIOR		MOV				0,00

Correntista

Nome	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			CNPJ	14.241.480/0001-97		Posição	Dezembro / 2012		Data da emissão	09.01.2013	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura		15.09.2011							
940-7	01	18.285-0										

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2012		SALDO ANTERIOR						9.050,50 C
04.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	45,00 D	
04.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	45,00 D	
04.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000017680	1.290,00 D	
04.12.2012		470-Transferência on line	99026			662845000012005	1.290,00 D	6.380,50 C
10.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	135,89 D	
10.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121001	4.357,60 D	
10.12.2012		470-Transferência on line	13113			663451000053044	7,40 D	1.880,50 C
12.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	45,00 D	
12.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	45,00 D	
12.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000017680	1.290,00 D	
12.12.2012		470-Transferência on line	99026			662845000012005	1.290,00 D	
12.12.2012		855-Resgate BB Fix				000070	789,50 C	0,00
20.12.2012		902-Cheque	17450			850042	902,00 D	
20.12.2012		102-Cheque Compensado	13079	237	01990	850041	514,50 D	
20.12.2012		855-Resgate BB Fix				000070	1.416,50 C	0,00

Debit

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 obdtvm@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	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	2.327,25	0,00	0,00	916,893307	2,538187044	0,00
12/12/2012	RESGATE	789,50	0,00	0,00	310,768401	2,540477084	0,00
	APLIC. RESG. 14/12/2011	789,50	0,00	0,00	310,768401	2,540477084	0,00
20/12/2012	RESGATE	1.416,50	0,00	0,00	557,188737	2,542226550	0,00
	APLIC. RESG. 14/12/2011	1.416,50	0,00	0,00	557,188737	2,542226550	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	124,50	0,00	0,00	48,936169	2,544044179	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA	
EM 30/11/2012:	2,538187044
EM 31/12/2012:	2,544044179
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,2307 %
Ano :	4,2348 %
Últimos 12 meses :	4,2348 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	2.327,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.206,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,25
SALDO ATUAL =	124,50

Nome

PLAVRAS DA MANGABEMASPJOV

Agência (prefixo/dv) GS

940-7 01

Conta nº / dv

18.670-8

Data crédito	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor -R\$	Saldo -R\$
06.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000018275	387,00 D	
06.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000018277	387,00 D	
06.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000018367	534,92 D	
06.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000018921	387,00 D	
06.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000019008	387,00 D	
06.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000019028	387,00 D	
06.12.2012		470-Transferência on line	99026			661482000008915	1.032,00 D	
06.12.2012		391-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			128691	5.930,00 D	
06.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			120602	1.024,60 D	2.644,87 C
07.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000008270	301,00 D	2.343,87 C
10.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	45,00 D	
10.12.2012		470-Transferência on line	99026			662225000001153	1.290,00 D	
12.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	13,50 D	1.008,87 C
12.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000018271	987,00 D	508,37 C
14.12.2012		002-Cheque	17450			850006	473,00 D	135,37 C
21.12.2012		470-Transferência on line	99026			66094000002431	2.955,00 D	
21.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	45,00 D	
21.12.2012		855-Resgate Bp Fix				600070	56,75 C	
21.12.2012		989-Resgate Bp CDB DI				000098	3.000,00 C	
21.12.2012	24.12.2012	798-CDB/PDB	14060			3710014289973	31,50 C	
21.12.2012	24.12.2012	248-Estorno Resgate Automático				000070	56,75 D	166,87 C

BB

BDTVM - 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: **PLAVRAS DA MANGABFMA SPJOV** Conta nº/dv: **00.018.670-8**

CPF/CNPJ: **14.241.480/0001-97** Extrato/Folha: **001/01** Data emissão: **02/01/2013** Mês de referência: **DEZEMBRO/2012**

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	56,65	0,00	0,00	22,318681	2,538187044	0,00
21/12/2012	RESGATE	56,75	0,00	0,00	22,318681	2,542527847	0,00
	APL IC. RESG. 11/04/2012	56,75	0,00	0,00	22,318681	2,542527847	0,00
24/12/2012	ESTOR. RESGATE	56,75	0,00	0,00	22,318681	2,542815981	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	56,78	0,00	0,00	22,318681	2,544044179	0,00

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

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2012:	2,538187044
EM	31/12/2012:	2,544044179

RENTABILIDADES (%)

Mês	: 0,2307 %
Ano	: 4,2348 %
Últimos 12 meses	: 4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	56,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
SALDO ATUAL =	56,78

387,00 D
 387,00 D
 660940000018274
 99026
 470-Transferência on line
 06.12.2012
 Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

Nome

PLAVRAS DA MANGAFMASIGDBF

Agência (prefixo/cv)

940-7 01

Conta nº / dv

18.664-3

Data certidão	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	18,66 D	
17.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	18,66 D	
17.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	18,66 D	
17.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	18,66 D	
17.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	25,11 D	
17.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000018400	534,92 D	
17.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000018471	534,92 D	
17.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000018472	534,92 D	
17.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000018473	534,92 D	
17.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000018474	534,92 D	
17.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000018475	534,92 D	11.897,27 C
19.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000018475	150,00 D	
19.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			121901	4.842,60 D	6.904,67 C
21.12.2012		002-Cheque	17450			850001	2.000,00 D	
21.12.2012		002-Cheque	17450			850002	2.000,00 D	
21.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000013355	7.166,00 D	
21.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	234,00 D	
21.12.2012		889-Resgate BB CDB DI				600098	5.000,00 C	
21.12.2012		798-CDB/RDB	14060			1610014289931	52,50 C	157,17 C
26.12.2012		470-Transferência on line	99026			660547000026411	4.000,00 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99026			660547000026481	2.532,00 D	
26.12.2012		889-Resgate BB CDB DI				600098	4.000,00 C	
26.12.2012		855-Resgate BB Fix				000070	3.274,83 C	
26.12.2012		798-CDB/PDB	14060			1610014289931	43,84 C	
26.12.2012		248-Estorno Resgate Automático				000070	3.274,83 D	
26.12.2012		855-Resgate BB Fix				000070	3.230,99 C	0,00
28.12.2012		470-Transferência on line	99026			660547000026431	4.826,50 D	
28.12.2012		855-Resgate BB Fix				000070	4.826,50 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: **PLAVRAS DA MANGAFMASIGDBF** Conta nº/dv: **00.018.664-3**

CPF/CNPJ: **14.241.480/0001-97** Extrato/Folha: **001/01** Data emissão: **02/01/2013** Mês de referência: **DEZEMBRO/2012**

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	8.782,81	0,00	0,00	3.460,267746	2,538187044	0,00
26/12/2012	RESGATE	3.274,83	0,00	0,00	1.287,721041	2,543120672	0,00
	APLIC. RESG. 11/04/2012	3.274,83	0,00	0,00	1.287,721041	2,543120672	0,00
27/12/2012	ESTOR. RESGATE	3.274,83	0,00	0,00	1.287,721041	2,543419545	0,00
27/12/2012	RESGATE	3.230,99	0,00	0,00	1.270,482378	2,543419545	0,00
	APLIC. RESG. 11/04/2012	3.230,99	0,00	0,00	1.270,482378	2,543419545	0,00
28/12/2012	RESGATE	4.826,50	0,00	0,00	1.897,418047	2,543719877	0,00
	APLIC. RESG. 11/04/2012	4.826,50	0,00	0,00	1.897,418047	2,543719877	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	743,80	0,00	0,00	292,367321	2,544044179	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA	
EM 30/11/2012:	2,538187044
EM 31/12/2012:	2,544044179
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,2307 %
Ano :	4,2348 %
Últimos 12 meses :	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	8.782,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.057,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,48
SALDO ATUAL =	743,80

18,66 D 18,66 D
 660940000015989 660940000015989
 99026 99026
 470-Transferência on line 470-Transferência on line
 17.12.2012 17.12.2012

Correntista
 Nome: PLAVRAS DA MANGAFMSPBVI
 Agência (prefixo/dv): 940-7 01
 Conta nº / dv: 18.668-6
 CNPJ: 14.241.480/0001-97
 Posição: Dezembro / 2012
 Data da abertura: 08.02.2012
 Data da emissão: 09.01.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor-R\$	Saldo-R\$
22.11.2012		SALDO ANTERIOR						3.573,14 C
04.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	40,95 D	
04.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	18,66 D	
04.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000018463	1.173,90 D	
04.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000018591	534,92 D	1.804,71 C
11.12.2012		812-Ordem Bancária	14056			587765800071	2.970,00 C	4.774,71 C
17.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	40,95 D	
17.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	18,66 D	
17.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000018463	1.173,90 D	
17.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000018591	534,92 D	3.006,28 C
26.12.2012		470-Transferência on line	99026			660547000026481	2.047,49 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000018463	1.561,00 D	
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122601	1.992,60 D	
26.12.2012		P55-Resgate BB Pix				000070	2.534,81 C	0,00
27.12.2012		776-DOC devolvido	14175			400002	1.992,60 C	1.992,60 C

Debit

DTVM - 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 PLAVRAS DA MANGAFMASPBVII		Conta nº/dv 00.018.668-6	
CPF/CNPJ 14.241.480/0001-97	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 02/01/2013	Mês de referência DEZEMBRO/2012

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	3.933,63	0,00	0,00	1.549,778932	2,538187044	0,00
26/12/2012	RESGATE	2.534,81	0,00	0,00	996,732097	2,543120672	0,00
	APLIC. RESG. 16/08/2012	2.534,81	0,00	0,00	996,732097	2,543120672	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	1.406,98	0,00	0,00	553,046835	2,544044179	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA	
EM 30/11/2012:	2,538187044
EM 31/12/2012:	2,544044179

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,2307 %
Ano :	4,2348 %
Últimos 12 meses :	4,2348 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	3.933,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.534,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,16
SALDO ATUAL =	1.406,98

Correntista

Nome: **PLAYRAS DA MANGABFMASPBFI** CNPJ: **14.241.480/0001-97** Posição: **Dezembro / 2012** Data da emissão: **09.01.2013**
 Agência (prefixo/dv): **940-7** GS: **01** Conta nº /dv: **18.677-5** Data da abertura: **09.02.2012**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Tot	Esacsb	Origem	Documentos	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.11.2012		SALDO ANTERIOR						13.089,46 C
04.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	45,00 D	
04.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	45,00 D	
04.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	54,00 D	
04.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	45,00 D	
04.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	45,00 D	
04.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	93,70 D	
04.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000016142	1.196,30 D	
04.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000016142	1.290,00 D	
04.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000018492	1.290,00 D	
04.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000018493	1.290,00 D	
04.12.2012		470-Transferência on line	99026			662925000013080	1.548,00 D	
10.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	45,00 D	
10.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	1.290,00 D	
12.12.2012		532-Ordem Bancária	14056			5909483000084	12.600,00 C	17.412,46 C
17.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	45,00 D	
17.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	93,70 D	
17.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	45,00 D	
17.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	45,00 D	
17.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	54,00 D	
17.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	45,00 D	
17.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	150,00 D	
17.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000016142	1.196,30 D	
17.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000016142	1.290,00 D	
17.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000018457	1.290,00 D	
17.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000018492	1.290,00 D	
17.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000018493	1.290,00 D	
17.12.2012		470-Transferência on line	99026			662925000013080	1.548,00 D	
17.12.2012		393-TED Transf Eletr Disponível	13105			121701	4.850,00 D	4.135,46 C
26.12.2012		470-Transferência on line	99026			660547000022758	3.003,60 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99026			660547000022758	2.172,50 D	
26.12.2012		989-Resgate BB CDB DI				000098	1.500,00 C	

Nome		Agência (prefixo/dv)		Conta nº / dv	
PLAVRAS DA MANGABFMASPBFI		940-7 01		18.677-5	
Data contábil		Banco		Documento	
26.12.2012		14060		4710014289994	
Data lançamento		Lota		Valor - R\$	
27.12.2012		14060		16,44 C	
				Saldo - R\$	
				475,80 C	

FVM : 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 MANGABFMASPBFI		Conta nº/dv 00.018.677-5	
CPF/CNPJ 14.241.480/0001-97	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 02/01/2013	Mês de referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo CNPJ 04.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	253,25	0,00	0,00	99,775101	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	253,83	0,00	0,00	99,775101	2,544044179	0,00

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

VARIACÃO DA COTA

EM	30/11/2012:	2,538187044
EM	31/12/2012:	2,544044179

RENTABILIDADES (%)

Mês	: 0,2307 %
Ano	: 4,2348 %
Últimos 12 meses	: 4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	253,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
SALDO ATUAL =	253,83

26.12.2012 989-Resgate BB CDB DI 000098 1.500,00 C 2.172,50 D 668547000022158 99026

Correntista

Nome	PLAVRAS DA MANGABFMAFPFMC			CNPJ	14.241.480/0001-97		Posição	Dezembro / 2012		Data da emissão	09.01.2013	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv										
940-7	01	18.706-2	Data da abertura	16.02.2012								

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Cancel	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.11.2012		SALDO ANTERIOR						419,70 C
04.12.2012		470-Transferência on line	99026			660122000033605	1.290,00 D	
04.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	45,00 D	
04.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	45,00 D	
04.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	45,00 D	
04.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	1.290,00 D	
04.12.2012		470-Transferência on line	99026			664145000011647	1.290,00 D	
04.12.2012		389-Resgate BB CDB DI				989998	4.988,90 C	
04.12.2012	05.12.2012	798-CDB/RDB	14060			1910014290037	30,00 C	444,70 C
12.12.2012		532-Ordem Bancária	14055			590715500044	6.500,80 C	6.944,70 C
17.12.2012		470-Transferência on line	99026			660122000033605	1.290,00 D	
17.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000038430	1.913,80 D	
17.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	45,00 D	
17.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	45,00 D	
17.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	45,00 D	
17.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	1.290,00 D	
17.12.2012		470-Transferência on line	99026			664145000011647	1.290,00 D	1.026,70 C
19.12.2012		470-Transferência on line	99026			66854788826431	5.910,00 D	
19.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	90,00 D	
19.12.2012		989-Resgate BB CDB DI 447				989698	5.000,00 C	
19.12.2012	20.12.2012	798-CDB/RDB	14060			1910014290037	50,20 C	76,90 C
26.12.2012		983-TED Devolução	14175			700601	2.992,60 C	
26.12.2012		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122601	2.992,60 D	76,90 C

Correntista

Nome: **PLAVRAS DA MAFMASIGD-SUAS** CNPJ: **14.241.480/0001-97** Posição: **Dezembro / 2012** Data da emissão: **09.01.2013**
 Agência (prefeixo/uv): **940-7** Conta nº /dv: **18.666-X** Data da abertura: **08.02.2012**

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.11.2012		SALDO ANTERIOR						0,00
05.12.2012		632-Ordem Bancária	14056			5707539000084	3.612,84 C	3.612,84 C
10.12.2012		870-Transferência on line	99026			660940000015989	150,00 C	
10.12.2012		470-Transferência on line	99026			660547000023985	2.618,40 D	
10.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	150,00 D	994,44 C
17.12.2012		470-Transferência on line	99026			660547000023985	1.545,10 D	
17.12.2012		855-Resgate BB Fix				000070	550,66 C	0,00
24.12.2012		632-Ordem Bancária	14058			5201851000084	5.816,91 C	5.816,91 C
27.12.2012		470-Transferência on line	99026			660547000023985	978,90 D	
27.12.2012		470-Transferência on line	99026			660547000023985	953,82 D	3.684,19 C
28.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	- 60,00 D	
28.12.2012		166-Emissão de DOC	11105			132801	1.932,60 D	1.891,59 C

BDTVM - 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 MAFMASIGD - SUAS		Conta nº/dv 00.018.666 - X	
CPF/CNPJ 14.241.480/0001-97	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 02/01/2013	Mês de referência DEZEMBRO/2012

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	2.751,23	0,00	0,00	1.083,936705	2,538187044	0,00
17/12/2012	RESGATE	550,66	0,00	0,00	216,680703	2,541343062	0,00
	APLIC. RESG. 16/08/2012	550,66	0,00	0,00	216,680703	2,541343062	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	2.206,34	0,00	0,00	867,256002	2,544044179	0,00

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

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2012:	2,538187044
EM	31/12/2012:	2,544044179

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,2307 %
Ano	:	4,2348 %
Últimos 12 meses	:	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	2.751,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	550,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,77
SALDO ATUAL =	2.206,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 2

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

X – 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

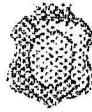
DECLARAÇÃO

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 **2012**, 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 2012.


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 a 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;

IV - 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 PMAS;

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 PMAS.

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.

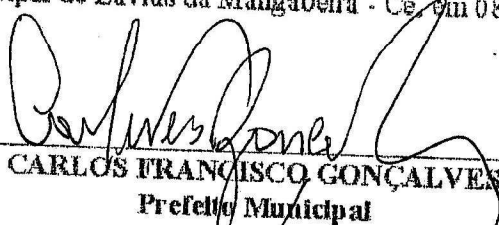
PARÁGRAFO ÚNICO – As transferências de recursos para organizações governamentais e não governamentais de assistência social se processarão mediante convênio, contratos, acordos, ajustes e/ou similares, obedecendo a legislação vigente sobre a matéria e de conformidade com os programas, projetos e serviços 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 2

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

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	69.120,88	0,00	1.639.400,65	814.400,65 (+)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	204,90	0,00	22.590,98	22.590,98 (+)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	204,90	0,00	22.590,98	22.590,98 (+)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	204,90	0,00	22.590,98	22.590,98 (+)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	0,00	204,90	0,00	22.590,98	22.590,98 (+)
1325.01.10.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	0,00	0,00	204,90	0,00	22.590,98	22.590,98 (+)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	825.000,00	0,00	68.915,98	0,00	1.616.753,67	791.753,67 (+)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	635.000,00	0,00	68.915,98	0,00	744.272,87	109.272,87 (+)
1721.00.00.0000	Transferências da União	635.000,00	0,00	68.915,98	0,00	744.272,87	109.272,87 (+)
1721.34.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	635.000,00	0,00	68.915,98	0,00	744.272,87	109.272,87 (+)
1721.34.01.0000	Transf. FNAS/Proteção social Básica	315.000,00	0,00	68.915,98	0,00	639.992,86	324.992,86 (+)
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	0,00	0,00	104.280,01	30.719,99 (-)
1721.34.99.0000	Outras Transf. de Recurso do FNAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	190.000,00	0,00	0,00	0,00	872.480,80	682.480,80 (+)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	120.000,00	0,00	0,00	0,00	872.480,80	752.480,80 (+)
1761.03.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	120.000,00	0,00	0,00	0,00	872.480,80	752.480,80 (+)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 (-)
1762.03.00.0000	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistê	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 (-)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00 (+)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00 (+)
1922.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00 (+)
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 Feder	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
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	69.120,88	0,00	1.639.400,65	

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

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	0,00	7.670,47
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	106.829,39
100060000	ISS	0,00	17.510,63
100070000	IRRF	0,00	6.106,73
100000018	Outras Restituições	0,00	11.066,63
100000072	CONTRIBUICAO SSPMLM	0,00	73,87
100000074	Empréstimo Consignável - BB	0,00	43.237,74
100000075	Contribuição Sindical Anual	0,00	1.409,68
Totais Extra Orçamentários:		0,00	193.905,14
Total Geral:		0,00	1.833.305,79
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	116.024,85	1.003.154,50
Total de Transferências:		116.024,85	1.003.154,50



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



FERNANDA GONÇALVES DINIZ CAMPOS
Tesorreiro

INES LOPES DE AQUINO
SECRETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro em	Liquidada até	Despesa em Dezembro em	Paga a Pag	Despesa a Pagar
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
11.01 Secretaria de Assistência Social													
08.243.0143.2.082.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400	433	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	434	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	435	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
33903600	436	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	437	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
44905200	438	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
Total do P. A.:		50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0547.2.086.0000 MANUTENÇÃO DE CONSELHOS VINCULADOS													
31900400	450	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
33901400	451	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
33903000	452	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
33903300	453	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
33903600	454	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	455	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
Total do P. A.:		30.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0061.2.080.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900300	416	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
31900400	417	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
31901100	418	81.000,00	0,00	547.300,00	0,00	79.675,40	628.270,18	29,82	79.675,40	628.270,18	82.612,79	578.384,33	49.885,85
31903400	419	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	420	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	421	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	422	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.265,00	3.735,00	0,00	11.265,00	0,00	11.265,00	0,00
33903000	423	100.000,00	0,00	4.200,00	0,00	5.683,20	96.340,48	7.859,52	5.803,47	96.340,48	9.424,08	76.337,74	20.002,74
33903200	424	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	425	80.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	22.858,80	141,20	3.600,00	22.858,80	3.600,00	22.858,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Org.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga a Pagar	Despesa a Pagar
33903900	426	80.000,00	0,00	74.300,00	0,00	11.206,83	12.817,20	143.073,11	11.226,89	15.204,65	143.073,11	136.572,98	6.500,13
33904700	427	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	428	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	429	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.118,30	6.881,70	0,00	8.118,30	8.118,30	0,00
33909300	430	2.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	20.503,30	496,70	0,00	20.503,30	20.503,30	0,00
44905200	431	22.000,00	0,00	9.000,00	0,00	8.815,98	0,00	21.203,98	9.796,02	0,00	21.203,98	21.203,98	0,00
Total do P. A.:		544.500,00	153.000,00	653.800,00	0,00	25.706,01	98.296,07	951.633,15	93.666,85	104.283,52	951.633,15	120.959,92	76.388,72
08.124.0065.2.081.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL													
33903500	432	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	36.000,00	4.000,00	3.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	36.000,00	4.000,00	3.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
08.244.0068.1.019.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100	439	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	440	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
08.306.0194.2.083.0000 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL													
33903000	441	138.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	442	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	443	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	444	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.:		230.000,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0381.2.084.0000 PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR													
33903000	445	338.000,00	0,00	506.000,00	0,00	6.037,80	0,00	837.595,50	6.404,50	0,00	837.595,50	837.599,50	6,00
33903500	446	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	447	100.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	16.800,00	200,00	2.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00
33903900	448	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	83.000,00	506.000,00	0,00	6.037,80	1.400,00	854.395,50	18.604,50	2.800,00	854.395,50	854.389,50	6,00
08.306.0382.2.085.0000 PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA													

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905100	449	150.000,00	140.000,00	1.000,00	0,00	0,00	10.198,84	801,16	10.198,84	10.198,84	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	140.000,00	1.000,00	0,00	0,00	10.198,84	801,16	10.198,84	10.198,84	0,00
08.601.0383.2.087.0000 PROGRAMA HORTAS COMUNITÁRIAS											
33903000	456	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	457	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	458	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	459	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		75.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
08.845.0541.2.088.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS)											
31901300	460	95.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	29.998,02	15.001,98	29.998,02	29.998,02	0,00
Total do P. A.:		95.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	29.998,02	15.001,98	29.998,02	29.998,02	0,00
08.845.0543.2.089.0000 PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP											
33904700	461	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.919.500,00	975.500,00	1.160.800,00	0,00	31.743,81	102.696,07	222.574,49	110.083,52	132.759,92	76.394,72
11.02 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS											
08.125.0141.2.091.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA											
31900400	473	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	474	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
31903400	475	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	476	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	477	45.000,00	32.000,00	0,00	0,00	940,00	12.289,34	7.10,66	12.289,34	5.638,00	12.289,34
33903500	478	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	479	47.500,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	6.069,00	13,00	12.738,00	12.738,00	68.243,00
33903900	480	5.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	16.000,00	5.200,00	16.000,00
33909300	481	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		149.500,00	37.000,00	34.000,00	0,00	940,00	24.596,34	40.613,66	41.026,34	41.026,34	124,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária											
									4.980,00	4.980,00	0,00
									20,00	20,00	0,00
									4.980,00	4.980,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro	Liquidadade em Dezembro	Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
08.243.0142.2.092.0000 PROJETOS SOCIAIS PARA JUVENTUDE													
Total do P. A.:		135.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	940,00	16.907,00	102.756,34	32.243,66	23.576,00	102.756,34	101.512,34	1.244,00
31903400	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
33903000	484	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
44905200	485	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0141.2.093.0000 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO													
33903200	486	10.000,00	0,00	6.100,00	0,00	5.760,00	0,00	10.291,40	5.808,60	0,00	10.291,40	10.291,39	0,01
33903600	487	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	488	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	6.100,00	0,00	5.760,00	0,00	10.291,40	40.808,60	0,00	10.291,40	10.291,39	0,01
08.244.0145.2.094.0000 APOIO A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS													
33901000	489	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	490	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	9.300,00	0,00	700,00	700,00	0,00
33903900	491	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	700,00	24.300,00	0,00	700,00	700,00	0,00
08.244.0148.2.095.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31900400	492	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	493	88.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	494	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	495	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	496	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	497	53.000,00	0,00	9.600,00	0,00	17.054,09	17.054,09	62.554,38	45,62	17.054,09	62.554,38	56.880,77	5.673,61
33903500	498	10.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	3.000,00	42.000,00	0,00	3.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
33903600	499	80.000,00	0,00	289.200,00	0,00	4.487,00	19.237,00	369.135,48	64,52	51.696,00	369.135,48	367.185,48	1.950,00
33903900	500	35.000,00	0,00	102.000,00	0,00	1.500,00	25.500,00	132.340,00	4.660,00	25.500,00	132.340,00	132.340,00	0,00
33909300	501	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905200	502	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,00	11.155,00	0,00	3.845,00	0,00	0,00
45900000	503	2.000,00	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.:												
		355.000,00	131.000,00	432.800,00	0,00	5.987,00	609.874,86	46.925,14	97.250,09	609.874,86	109.550,09	602.251,25
08.244.0149.2.096.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
31900400	504	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	505	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	506	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	507	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	508	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	509	37.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	6.340,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
33903500	510	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	511	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	512	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	513	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	514	2.500,00	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	65.000,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	68.840,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
08.122.0061.2.090.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
31900400	462	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	463	200.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	464	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	465	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	466	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	467	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	468	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	469	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	470	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	471	3.000,00	0,00	3.100,00	0,00	622,00	5.393,28	706,72	0,00	5.393,28	0,00	5.393,28
44905200	472	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro em	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro em	Paga a Pagar	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		359.000,00	299.000,00	3.100,00	0,00	622,00	0,00	5.393,28	57.706,72	0,00	5.393,28	0,00	5.393,28
Total da U. O.:		1.089.000,00	548.000,00	475.000,00	0,00	13.309,00	81.698,09	730.175,88	285.824,12	120.826,09	730.175,88	133.126,09	721.308,26
12.01 Secretaria do Trabalho e Cidadania													
11.122.0061.2.103.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E CIDADANIA													
31900400	547	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	548	40.000,00	0,00	12.130,00	0,00	0,00	6.750,00	52.125,00	5,00	6.750,00	52.125,00	6.750,00	48.000,00
33901400	549	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
33903000	550	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	551	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	552	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	553	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
44905200	554	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
Total do P. A.:		217.000,00	160.000,00	12.130,00	0,00	0,00	6.750,00	52.125,00	17.005,00	6.750,00	52.125,00	6.750,00	48.000,00
11.333.0203.2.104.0000 AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL													
33903000	555	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	556	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
33903900	557	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.333.0205.2.105.0000 PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO													
31903400	558	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
33903000	559	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
33903600	560	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
33903900	561	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
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0146.2.106.0000 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA E COMBATE A FOME													
33903000	562	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	563	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		55.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
33903900	564	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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0261.2.107.0000 AÇÕES DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO DA CIDADANIA													
33901000	565	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	566	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	567	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
Total do P. A.:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		407.000,00	230.000,00	12.130,00	0,00	0,00	6.750,00	52.125,00	137.005,00	6.750,00	52.125,00	48.000,00	4.125,00
Total da U. G.:		3.415.500,00	1.753.500,00	1.647.930,00	0,00	45.052,81	191.144,16	2.664.526,39	645.403,61	237.659,61	2.664.526,39	2.575.139,05	89.387,34
Total Orç.:		3.415.500,00	1.753.500,00	1.647.930,00	0,00	45.052,81	191.144,16	2.664.526,39	645.403,61	237.659,61	2.664.526,39	2.575.139,05	89.387,34

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000018	Outras Restituições	0,00	244,40	11.066,63
100000072	CONTRIBUICAO SSPMLM	0,00	6,22	73,87
100000074	Empréstimo Consignável - BB	0,00	3.862,85	57.863,86
100000075	Contribuição Sindical Anual	0,00	0,00	1.409,68
100002009	RESTOS A PAGAR 2009	0,00	0,00	2.800,00
100002011	RESTOS A PAGAR 2011	0,00	0,00	102.609,17
100010000	Salario Familia	0,00	680,54	7.670,47
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	18.922,77	106.829,39
100060000	ISS	0,00	6.240,56	17.510,63
100070000	IRRF	0,00	239,17	6.135,06
Total Extra Orçamentário:		6,22	30.196,51	313.968,76




Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas

Código U.G.	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.410,92	28.551,29
Total das Transfêrencias:			
	 CONTACE - CONTAB. PÚBLICA CEARÁ LTDA	4.410,92	28.551,29
	Contador 606/0-9		
	 FERNANDA GONÇALVES DINIZ CAMPOS		
	Tesoureiro		
	 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 2

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

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Oçamentária: 1101 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
25/05/2012	21050006	M EDILANIA DE SOUSA PAULO EPP	08.122.0061.2.080-0000	4.4. 0.52.00	690	8.815,98	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
1811	NOTEBOOK	1.879,000	1	1.879,000
3004	COMPUTADOR COMPLETO	1.599,000	3	4.797,000
3516	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	609,990	2	1.219,980
4113	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TELEFONE, SCANNER E FAX	460,000	2	920,000
29/05/2012 24050012	BARATAO MOVEIS	08.122.0061.2.080-0000	4.4.90.52.00	1602

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
3392	FOGAO 2 BOCAS	31,000	1	31,000
3924	LIQUIDIFICADOR ARNO CLIC 3 VELOC..	161,000	1	161,000
4264	REFRIGERADOR	799,000	1	799,000
4265	LIQUIDIFICADOR FACILIT 2 VELOC.	99,000	2	198,000
04/06/2012 04060024	M EDILANIA DE SOUSA PAULO EPP	08.122.0061.2.080-0000	4.4.90.52.00	752

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
3004	COMPUTADOR COMPLETO	1.599,000	1	1.599,000
4113	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TELEFONE, SCANNER E FAX	460,000	2	920,000
24/09/2012 20090004	M EDILANIA DE SOUSA PAULO EPP	08.122.0061.2.080-0000	4.4.90.52.00	395

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
1663	ESTABILIZADOR	124,000	3	372,000
3004	COMPUTADOR COMPLETO	1.599,000	1	1.599,000
24/09/2012 20090007	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO	08.122.0061.2.080-0000	4.4.90.52.00	407

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
1117	MESA P/ COMPUTADOR	99,000	5	495,000
2660	BIRO C/ 2 GAVETAS	199,000	4	796,000
2757	BOLA FUTSAL	38,000	6	228,000
24/09/2012 20090007	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO	08.122.0061.2.080-0000	4.4.90.52.00	6.709,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Aquisição de Bens Móveis

Período: (01/01/2012 a 31/12/2012)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Oçamentária: 1101 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Cód. Item	Nome do item	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Var. Pat.
				Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	Vlr Liquidado R\$	
	2998	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4LT			489,000	2	978,000	
	3043	ARMARIO DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS			750,000	4	3.000,000	
	3249	VENTILADOR TUFAO			170,000	2	340,000	
	4097	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO			109,000	8	872,000	

Total por Unidade Oçamentária R\$: 21.203,98

Unidade Oçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Var. Pat.
			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
06/02/2012	06020003	BARATAO MOVEIS	08.125.0141.2.091-0000	4.4.90.52.00	1040	B. Móvel

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UM FREEZER DESTINADO A SETRO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Var. Pat.
		Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
3693	FREEZER HORIZ. ELETROLUX	2.100,000	1	2.100,000	
02/03/2012	02030006	IVAN SIMOES MARTINS	08.244.0148.2.095-0000	4.4.90.52.00	043

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AO GALPÃO DAS ARTES. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Var. Pat.
		Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
4029	TECLADO PSR E - 223	520,000	5	2.600,000	
4030	FLAUTA SHELTER EM DO	580,000	1	580,000	
4031	CAVACO AÇO ELETRICO ACUSTICO IMPORTADO	380,000	1	380,000	
4032	BAQUETA SURDO	10,000	20	200,000	
4033	BAQUETA P/ TIMBALES	17,000	5	85,000	
02/03/2012	02030005	IVAN SIMOES MARTINS	08.125.0141.2.091-0000	4.4.90.52.00	043

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MICROFONE E CAIXA DE SOM DESTINADOS A SETOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Var. Pat.
		Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
4025	CAIXA AMPLIFICADA	1.450,000	1	1.450,000	
4026	MICROFONE S/FIO KANCER KRU 301	800,000	1	800,000	
4027	MESA C/8 CANAIS 220 V	500,000	1	500,000	
4028	STC TORRE FERRO P/ CAIXA	130,000	1	130,000	

Total por Unidade Oçamentária R\$: 8.825,00

Total por Unidade Gestora R\$: 30.028,98

Total Geral R\$: 30.028,98