



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 2
(02/04/2012 a 31/12/2012)

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 SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 2

(02/04/2012 a 31/12/2012)

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/FMS

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 SAÚDE (FMS)** atinente ao exercício financeiro **2012 (02/04/2012 a 31/12/2012)**, 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,


MOACIR ANDRADE RIBEIRO FILHO
Ex-Secretário de Saúde
CPF: 746.006.993-00

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 512/2010

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 **MOACIR ANDRADE RIBEIRO FILHO**, ocupante do cargo de Secretário Municipal de Saúde, inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob nº 746.006.993-00, para exercer o gerenciamento financeiro das receitas e ordenamento das despesas da Unidade Gestora **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)** do município de **LAVRAS DA MANGABEIRA/CE**, composto pela(s) seguinte(s) Unidade(s) Orçamentária(s):

- Secretaria Municipal de Saúde

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

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

Paço do Poder Executivo Municipal de LAVRAS DA MANGABEIRA – Estado do Ceará
Em, 02 de abril de 2012.


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 2012.04.02-01

A **Prefeita do Município de LAVRAS DA MANGABEIRA – Estado do Ceará**, Cidadã **EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **LAVRAS DA MANGABEIRA/CE**, o **ATO ESPECIAL DE NOMEAÇÃO Nº 512/2010 de 02/04/2012**.

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

Paço do Poder Executivo Municipal de LAVRAS DA MANGABEIRA – Estado do Ceará
Em, 02 de abril de 2012.


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 SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 2

(02/04/2012 a 31/12/2012)

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):	
10.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	

Nome do Servidor (Gestor):			
MOACIR ANDRADE RIBEIRO FILHO			
Cargo/Função:		CPF:	
SECRETÁRIO DE SAÚDE		746.006.993-00	
Matrícula:		Período da Gestão:	
0636		02/04/2012 a 31/12/2012	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:	
AEN Nº 512/2010	02/04/2012	02/04/2012	
Delegação de Competência:	Data do Ato:	Data da Publicação:	Data da Comunicação ao TCM:
Ordenador da Despesa	02/04/2012	02/04/2012	02/04/2012
Endereço Residencial:			
Rua Sergio Banhos, 110			
Bairro/Distrito:			
Centro			
Município:			
Lavras da Mangabeira			
UF:		CEP:	
CE		63.300-000	

Elaborado por:		Período da Gestão:	
MOACIR ANDRADE RIBEIRO FILHO		02/04/2012 a 31/12/2012	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:	
AEN Nº 512/2010	02/04/2012	02/04/2012	

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

Contador:

Prefeito:

ASS: 

ASS: 



NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

NOME: Fco. Giovanni Silva Pereira

Visto

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

Município: LAVRAS DA MANGABEIRA	Mês/Ano: 12/2012
Órgão: 10-SECRETARIA DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 01-Fundo Municipal de Saúde

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 SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 2

(02/04/2012 a 31/12/2012)

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

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

Balço Orçamentário

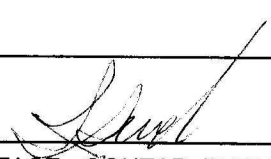
Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)


Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	5.449.000,00	5.174.611,96	274.388,04 (-)
Receita Tributária	0,00	11,10	11,10 (+)
Receita Patrimonial	37.000,00	7.328,22	29.671,78 (-)
Receita de Serviços	25.000,00	0,00	25.000,00 (-)
Transferências Correntes	5.387.000,00	5.163.118,98	223.881,02 (-)
Outras Receitas Correntes	0,00	4.153,66	4.153,66 (+)
Deduções do FUNDEB	0,00	0,00	0,00 (-)
Receitas de Capital	300.000,00	365.471,39	65.471,39 (+)
Transferências de Capital	300.000,00	365.471,39	65.471,39 (+)
Sub-Total:	5.749.000,00	5.540.083,35	208.916,65 (-)
Deficits:	4.795.901,00	4.786.241,26	9.659,74 (-)
Total Geral:	10.544.901,00	10.326.324,61	218.576,39 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	10.544.901,00	10.326.324,61	218.576,39
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	10.544.901,00	10.326.324,61	218.576,39
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	10.544.901,00	10.326.324,61	218.576,39


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


MOACIR ANDRADE RIBEIRO FILHO
SECRETÁRIO

Balço Financeiro

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

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	5.174.611,96	Saúde	10.326.324,61
Receita Tributária	11,10		
Receita Patrimonial	7.328,22		
Transferências Correntes	5.163.118,98		
Outras Receitas Correntes	4.153,66		
Receitas de Capital	365.471,39		
Transferências de Capital	365.471,39		
Total da Receita Orçamentária:	5.540.083,35	Total da Despesa Orçamentária:	10.326.324,61
Empenhado a Pagar:	815.318,02		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUICAO SSPMLM	8.869,49	CONTRIBUICAO SSPMLM	8.869,49
Contribuicao Previdenciaria - INSS	429.327,47	Contribuicao Previdenciaria - INSS	429.327,47
Contribuição Sindical Anual	12.475,91	Contribuição Sindical Anual	12.475,91
Empréstimo Consignável - BB	327.477,84	Empréstimo Consignável - BB	369.916,21
IRRF	257.732,94	IRRF	257.732,94
ISS	27.760,14	ISS	27.760,14
Outras Restituições	37.661,87	Outras Restituições	37.661,87
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.191,10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.190,10
SEST/SENAT	646,44	RESTOS A PAGAR 2009	13.398,18
Salario Familia	42.391,18	RESTOS A PAGAR 2011	669.072,97
		SEST/SENAT	646,44
		Salario Familia	42.391,18
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.150.534,38	Total da Despesa Extra Orçamentária:	1.875.442,90

Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Fundo Municipal de Saúde - FMS	4.659.184,27	Fundo Municipal de Saúde - FMS	108.461,78
Total das Receitas por Transferências:	4.659.184,27	Total das Despesas por Transferências:	108.461,78
Total:	12.165.120,02	Total:	12.310.229,29

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 8.116-7 (FUNDO MUN DE S	29.023,91	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE S	1.109,83
B.B 13.882-7 (PPI	0,19	B.B 13.882-7 (PPI	0,20
B.B 58.040-6 (PAB	0,39	B.B 58.040-6 (PAB	0,41
B.B 7.179-X (TFVS	5,98	B.B 7.179-X (TFVS	21,13

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Página.: 3 / 5

Balanco Financeiro


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

B.B	13.805-3 (BLGES	382,52	B.B	13.805-3 (BLGES	398,72
B.B	13.253-5 (VIG SANITARIA	136,19	B.B	13.253-5 (VIG SANITARIA	141,93
B.B	14.095-3 (MAC	81,15	B.B	14.095-3 (MAC	84,59
B.B	14.124-0 (GESTAO PLENA	29,26	B.B	14.124-0 (GESTAO PLENA	30,49
CEF	624.010-2 (MS/BLMAC	1.867,86	CEF	624.010-2 (MS/BLMAC	1.876,43
CEF	624.011-0 (MS/BLVGS	13,08	CEF	624.009-9 (PLANEJASUS	2.623,08
CEF	624.009-9 (PLANEJASUS	2.587,79	CEF	624.038-2 (FMS/BLGVS	113,50
B.B	17.165-4 (FMS FECOP 2	61.003,38	CEF	624.037-4 (FMS/BLMAC	50,00
CEF	624.037-4 (FMS/BLMAC	41.035,19	B.B	17.323-1 (FMS/MAC	465,53
B.B	17.323-1 (FMS/MAC	8.155,77	CEF	624.036-6 (FMS/BLATB	50,00
CEF	624.036-6 (FMS/BLATB	2,80	B.B	17.322-3 (FMS/PAB	1.034,92
B.B	17.322-3 (FMS/PAB	14.646,92	B.B	17.334-7 (FMS/BLGE	70,01
B.B	17.334-7 (FMS/BLGE	1.912,38	B.B	17.336-3 (FMS/GESTAO PLE	1.787,25
B.B	17.336-3 (FMS/GESTAO PLE	1.787,25	B.B	17.324-X (FMS/TFVS	40,48
B.B	17.324-X (FMS/TFVS	456,73	B.B	17.522-6 (FMS/BLINV	230,01
B.B	17.522-6 (FMS/BLINV	21.541,15	B.B	17.325-8 (MS/BLGES	2.483,90
B.B	17.325-8 (MS/BLGES	1,90	CEF	624.042-0 (PMLM/CEO	40.506,95
B.B	17..473-4 (ASSISTENCIA FA	0,10	B.B	18.010-6 (FMS/PSE	10.178,81
CEF	624.042-0 (PMLM/CEO	40.000,00	B.B	18.748-8 (FMS	14.490,42
			B.B	18.629-5 (PMLM/UBS MANGA	72,64
			B.B	18.630-9 (PMLM/UBS AMANI	1.701,39

Saldo do mês anterior em Banco: 224.671,89 Saldo do mês atual em Banco: 79.562,62

Total Geral: 12.389.791,91 Total Geral: 12.389.791,91

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



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




MOACIR ANDRADE RIBEIRO FILHO
 SECRETÁRIO

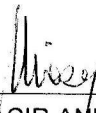
Balanco Patrimonial

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

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponível	79.562,62	Restos a Pagar	1.364.947,15
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	1.114.675,23
Banco Conta Movimento	79.562,62	Restos a Pagar Não Processados	250.271,92
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	105.102,32	Depósitos / Créditos Diversos	641.532,55
Salario Familia	70.370,86	Contribuicao Previdenciaria - INSS	624.751,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.361,94	ISS	6.601,16
Sindicato Apeoc	755,70	IRRF	6.421,57
DEVOLUCAO JUROS / MULTAS	4,86	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	958,95
DESPESA A REGULARIZAR	64,00	SEST/SENAT	1.174,02
DEVOLUCAO ISS / IRRF 1999	23.149,11	RESPONSABILIDADES DIVERSAS	7,00
Empréstimo Consignável - BB	8.395,85	CSLL / COFINS / PIS	941,60
		AUXILIO NATALIDADE	431,27
		RENDIMENTO DE APLICACAO	234,43
		CONTRIBUCAO SSPMLM	7,00
		Contribuição Sindical Anual	3,75
Ativo Permanente	2.780.188,72		
BENS IMÓVEIS	711.737,95		
BENS MÓVEIS	2.068.450,77		
Soma do Ativo Real	2.964.853,66	Soma do Passivo Real	2.006.479,70
		Ativo Real Líquido:	958.373,96
Total Geral:	2.964.853,66	Total Geral:	2.964.853,66



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




MOACIR ANDRADE RIBEIRO FILHO
SECRETÁRIO

Demonstração das Variações Patrimoniais

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

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Resultantes da Execução Orçamentária		Resultantes da Execução Orçamentária	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	5.174.611,96	DESPESAS CORRENTES	9.061.265,38
Receita Tributária	11,10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.901.691,89
Receita Patrimonial	7.328,22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.159.573,49
Transferências Correntes	5.163.118,98	DESPESAS DE CAPITAL	1.265.059,23
Outras Receitas Correntes	4.153,66	INVESTIMENTOS	1.265.059,23
Receitas de Capital	365.471,39		
Transferências de Capital	365.471,39		
Mutações Patrimoniais Ativas	4.916.008,28	Mutações Patrimoniais Passivas	108.461,78
REPASSE RECEBIDO	4.659.184,27	REPASSE CONCEDIDO	108.461,78
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	256.824,01		
Independentes da Execução Orçamentária	194.633,86		
CANC. DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	194.633,86		
Total das Variações Ativas	10.650.725,49	Total das Variações Passivas	10.434.786,39
		Superávit Verificado:	215.939,10
Total Geral:	10.650.725,49	Total Geral:	10.650.725,49


 CONTACE - CONTÁB. PÚBLICA CEARA LTDA
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 606/0-9


 MOACIR ANDRADE RIBEIRO FILHO
 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 SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 2
(02/04/2012 a 31/12/2012)

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 2

(02/04/2012 a 31/12/2012)

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

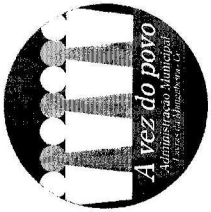
Rua Monsenhor Meceno, 78 – Centro – CEP: 63.300-000
CNPJ: 07.609.621/0001-16 CGF: 06.920.276-1

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 4.º da Instrução Normativa n.º 03/97-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)** no exercício financeiro **2012 (02/04/2012 a 31/12/2012)**, 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.


MOACIR ANDRADE RIBEIRO FILHO
Secretário de Saúde
CPF: 746.006.993-00



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

I.N. Nº 03/97 – TCM/CE
MODELO 03

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **LAVRAS DA MANGABEIRA**
Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE**

Exercício: **2012**

Período: **02/04/2012 a 31/12/2012**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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: Moacir Andrade Ribeiro Filho
MAT.: 0636



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 2

(02/04/2012 a 31/12/2012)

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 4.º da Instrução Normativa n.º 03/97-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)** no exercício financeiro **2012 (02/04/2012 a 31/12/2012)**, 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.


MOACIR ANDRADE RIBEIRO FILHO
Secretário de Saúde
CPF: 746.006.993-00



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

I.N. Nº 03/97 – TCM/CE
MODELO 04

Município: LAVRAS DA MANGABEIRA
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Exercício: 2012

Período: 02/04/2012 a 31/12/2012

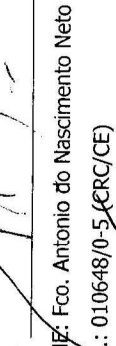
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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


Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: 
NOME: Fco. 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: Moacir Andrade Ribeiro Filho
MAT.: 0636



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 2

(02/04/2012 a 31/12/2012)

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 4.º da Instrução Normativa n.º 03/97-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)** no exercício financeiro **2012 (02/04/2012 a 31/12/2012)**, 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.

MOACIR ANDRADE RIBEIRO FILHO
Secretário de Saúde
CPF: 746.006.993-00



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

I.N. Nº 03/97 – TCM/CE
MODELO 05

Município: **LAVRAS DA MANGABEIRA**
Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE**

Exercício: 2012

Período: 02/04/2012 a 31/12/2012

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

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

Contador:

ASS:

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

Ordenador da Despesa:

ASS:

NOME: Moacir Andrade Ribeiro Filho
MAT.: 0636



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 2

(02/04/2012 a 31/12/2012)

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: 10		Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária: 1001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento						
10040004	10/04/2012	Ordinário	J. FRANCISCO DA COSTA	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00		645,70	142,05	0,00	0,00	142,05
27030168	27/03/2012	Ordinário	NARDELIO MOREIRA DE OLIVEIRA - ME	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00		539,00	27,00	0,00	0,00	27,00
12030016	12/03/2012	Ordinário	J. FRANCISCO DA COSTA	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00		2.201,45	508,81	0,00	0,00	508,81
17020008	17/02/2012	Ordinário	HOSPITAL MATERINIDADE SAO VICENT	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.39.00		75,00	75,00	0,00	0,00	75,00
02010025	02/01/2012	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DI	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.39.00		8.000,00	1.892,80	0,00	0,00	1.892,80
23080001	23/08/2012	Ordinário	DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00		1.793,45	272,97	0,00	0,00	272,97
02070086	02/07/2012	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COME	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00		2.919,00	2.919,00	0,00	0,00	2.919,00
23070020	23/07/2012	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COME	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00		5.004,58	5.004,58	0,00	0,00	5.004,58
10070007	10/07/2012	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COME	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00		5.567,00	5.567,00	0,00	0,00	5.567,00
10070013	10/07/2012	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COME	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00		6.332,40	6.332,40	0,00	0,00	6.332,40
02070087	02/07/2012	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COME	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00		11.661,40	11.661,40	0,00	0,00	11.661,40
23070014	23/07/2012	Ordinário	OLIVEIRA DE VASCONCELOS ADVOCAC	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
01060045	01/06/2012	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COME	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.39.00		1.430,04	1.430,04	0,00	0,00	1.430,04
11060019	11/06/2012	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COME	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00		1.512,00	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
18060012	18/06/2012	Ordinário	EDIVALDO L. DE SOUZA REFRIGERACA	10.122.0061.2.066-0000	4.4.90.52.00		5.240,00	5.240,00	0,00	0,00	5.240,00
01060044	01/06/2012	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COME	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00		7.232,18	7.232,18	0,00	0,00	7.232,18
11060018	11/06/2012	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COME	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00		7.939,20	7.939,20	0,00	0,00	7.939,20
11060017	11/06/2012	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COME	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00		8.204,00	8.204,00	0,00	0,00	8.204,00
01080002	01/08/2012	Ordinário	MARIA DAS GRACAS NUNES LOBO - ME	10.301.0181.2.069-0000	3.3.90.39.00		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
15050012	15/05/2012	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.39.00		92,80	15,00	0,00	0,00	15,00
02050062	02/05/2012	Global	MARIA DO SOCORRO MACHADO LIMA I	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00		1.500,00	300,00	0,00	0,00	300,00
02050061	02/05/2012	Global	JOSE VANDERLEY LUCAS DA SILVA	10.305.0187.2.077-0000	3.3.90.36.00		2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14050019	14/05/2012	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COME	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00		7.032,00	7.032,00	0,00	0,00	7.032,00
28050018	28/05/2012	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COME	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00		10.987,50	10.987,50	0,00	0,00	10.987,50
28050016	28/05/2012	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COME	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00		12.556,60	12.556,60	0,00	0,00	12.556,60
01110056	01/11/2012	Ordinário	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00		1.728,00	2,00	0,00	0,00	2,00
03120076	03/12/2012	Global	META EMPREEND. E SERV. DE LOC. DE	10.301.0068.1.017-0000	4.4.90.51.00		262.084,74	4.465,49	235.619,25	0,00	240.084,74
31100006	31/10/2012	Ordinário	MARIA DAS GRACAS NUNES LOBO - ME	10.301.0181.2.069-0000	3.3.90.39.00		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
30100012	30/10/2012	Ordinário	EDIVALDO L. DE SOUZA REFRIGERACA	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.39.00		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
17100008	17/10/2012	Ordinário	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.39.00		180,00	180,00	0,00	0,00	180,00
03090069	03/09/2012	Ordinário	BETTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00		3.245,00	3.245,00	0,00	0,00	3.245,00
12090077	12/09/2012	Ordinário	M EDILANIA DE SOUSA PAULO EPP	10.122.0061.2.066-0000	4.4.90.52.00		3.758,00	3.758,00	0,00	0,00	3.758,00
12090078	12/09/2012	Ordinário	M EDILANIA DE SOUSA PAULO EPP	10.122.0061.2.066-0000	4.4.90.52.00		6.626,97	6.626,97	0,00	0,00	6.626,97
28090016	28/09/2012	Ordinário	MARIA DAS GRACAS NUNES LOBO - ME	10.301.0181.2.069-0000	3.3.90.39.00		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
08080006	08/08/2012	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.39.00		339,10	83,38	0,00	0,00	83,38
12090002	12/09/2012	Ordinário	FRANCISCA GONCALVES DE OLIVEIRA	10.122.0061.2.066-0000	4.4.90.52.00		13.158,20	14,80	0,00	0,00	14,80
06090003	06/09/2012	Ordinário	META EMPREEND. E SERV. DE LOC. DE	10.301.0068.1.017-0000	4.4.90.51.00		68.868,98	390,23	0,00	0,00	390,23
10070014	10/07/2012	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COME	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00		1.449,00	1.449,00	0,00	0,00	1.449,00
02070091	02/07/2012	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COME	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00		13.280,10	13.280,10	0,00	0,00	13.280,10
01110117	01/11/2012	Ordinário	MARIA DAS GRACAS NUNES LOBO - ME	10.301.0181.2.069-0000	3.3.90.39.00		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
20120020	20/12/2012	Ordinário	FOPAG - SEC. DE SAUDE	10.122.0061.2.066-0000	3.1.90.11.00		173.508,88	167.386,88	0,00	0,00	167.386,88
20120043	20/12/2012	Ordinário	SOBREIRA ENGENHARIA LTDA	10.301.0068.1.017-0000	4.4.90.51.00		48.983,25	48.983,25	0,00	0,00	48.983,25
20120026	20/12/2012	Ordinário	FOPAG - CAPS	10.301.0196.2.071-0000	3.1.90.11.00		20.138,00	20.138,00	0,00	0,00	20.138,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10		Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20120023	20/12/2012	Ordinário	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0185.2.076-0000	3.1.90.11.00	16.314,80	16.314,80	0,00	16.314,80
20120024	20/12/2012	Ordinário	FOPAG - ENDEMIAS	10.305.0187.2.077-0000	3.1.90.11.00	29.434,34	29.434,34	0,00	29.434,34
20120025	20/12/2012	Ordinário	FOPAG - PSF	10.301.0181.2.069-0000	3.1.90.11.00	136.595,00	136.595,00	0,00	136.595,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						940.157,66	579.698,77	235.619,25	815.318,02
Totais R\$:						940.157,66	579.698,77	235.619,25	815.318,02

Restos a Pagar

Pagos

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
02.01.0004	08.08.0014	02/01/2012	RP	10.01-2.066-33.90.30.00	Material de Consumo	PAULO JOSE MAIA EMERALDO SOBREIRA	1.680,00
02.01.0005	08.08.0016	02/01/2012	RP	10.01-2.066-33.90.30.00	Material de Consumo	PAULO JOSE MAIA EMERALDO SOBREIRA	1.500,00
02.01.0006	04.08.0008	02/01/2012	RP	10.01-2.066-33.90.30.00	Material de Consumo	PAULO JOSE MAIA EMERALDO SOBREIRA	2.400,00
02.01.0007	08.08.0015	02/01/2012	RP	10.01-2.066-33.90.30.00	Material de Consumo	PAULO JOSE MAIA EMERALDO SOBREIRA	990,00
02.01.0008	21.10.0004	02/01/2012	RP	10.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE	2.791,50
					Licitação Nº: 2011.12.28.01		
02.01.0010	25.11.0002	02/01/2012	RP	10.01-2.068-33.90.30.00	Material de Consumo	ANA RAQUEL DE SOUZA ME	3.335,20
					Licitação Nº: 2011.01.06.03		
03.01.0004	07.07.0012	03/01/2012	RP	10.01-2.068-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	P J S DISTRIBUIDORA	8.191,08
03.01.0005	26.12.0008	03/01/2012	RP	10.01-1.018-44.90.51.00	Obras e Instalações	LAJE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	75.617,15
06.01.0014	12.12.0005	06/01/2012	RP	10.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	VERDE VALE VEICULOS LTDA	400,00
					Licitação Nº: 2011.01.03.01		
10.01.0005	20.12.0018	10/01/2012	RP	10.01-2.067-33.90.35.00	Serviços de Consultoria	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	4.000,00
10.01.0027	01.12.0099	10/01/2012	RP	10.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - SEC. DE SAUDE	128.761,24
10.01.0033	01.12.0108	10/01/2012	RP	10.01-2.075-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA	11.898,43
10.01.0038	01.12.0103	10/01/2012	RP	10.01-2.070-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - CAPS	21.680,00
10.01.0043	01.12.0106	10/01/2012	RP	10.01-2.076-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - ENDEMIAS	22.463,88
13.01.0001	01.12.0088	13/01/2012	RP	10.01-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - PAB/PSF	179.230,00
24.01.0006	19.12.0049	24/01/2012	RP	10.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. L	3.544,00
					Licitação Nº: 2012.01.17.02		
26.01.0003	11.11.0006	26/01/2012	RP	10.01-2.066-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.978,49
					Licitação Nº: 2011.03.28.03		
26.01.0004	26.12.0025	26/01/2012	RP	10.01-2.066-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	6.018,00
					Licitação Nº: 2010.12.03.01FI		
26.01.0005	26.12.0026	26/01/2012	RP	10.01-2.066-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	1.536,60
					Licitação Nº: 2010.12.06.02		
26.01.0006	26.12.0022	26/01/2012	RP	10.01-2.066-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	6.509,00
26.01.0007	26.12.0023	26/01/2012	RP	10.01-2.066-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	1.075,40
26.01.0008	10.10.0021	26/01/2012	RP	10.01-2.066-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	8.613,00
26.01.0009	28.11.0011	26/01/2012	RP	10.01-2.066-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	7.038,21
					Licitação Nº: 2011.01.07.02		
26.01.0010	12.12.0026	26/01/2012	RP	10.01-2.066-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	4.315,75
					Licitação Nº: 2012.01.17.02		
26.01.0011	26.09.0017	26/01/2012	RP	10.01-2.066-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	11.286,00
31.01.0006	19.12.0048	31/01/2012	RP	10.01-2.068-33.90.30.00	Material de Consumo	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	2.052,92
31.01.0007	19.12.0041	31/01/2012	RP	10.01-2.068-33.90.30.00	Material de Consumo	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	2.308,00
31.01.0008	19.12.0042	31/01/2012	RP	10.01-2.068-33.90.30.00	Material de Consumo	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	880,83
31.01.0009	19.12.0043	31/01/2012	RP	10.01-2.068-33.90.30.00	Material de Consumo	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	1.746,90
					Licitação Nº: 2012.01.17.02		
31.01.0010	19.12.0044	31/01/2012	RP	10.01-2.068-33.90.30.00	Material de Consumo	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	2.306,90
					Licitação Nº: 2012.01.17.02		

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
31.01.0011	02.08.0036	31/01/2012	RP	10.01-2.068-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	P J S DISTRIBUIDORA	39.600,00
31.01.0012	21.11.0005	31/01/2012	RP	10.01-2.068-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 2011.01.03.03	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MED. E FA	14.574,00
31.01.0019	19.09.0010	31/01/2012	RP	10.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE	4.000,00
01.02.0004	01.06.0032	01/02/2012	RP	10.01-2.066-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NET	6.000,00
02.02.0009	12.12.0027	02/02/2012	RP	10.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.086,00
02.02.0010	04.02.0017	02/02/2012	RP	10.01-2.057-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE S/A	2.500,00
03.02.0011	11.07.0018	03/02/2012	RP	10.01-2.066-33.90.30.00	Material de Consumo	N P M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.822,60
03.02.0012	21.07.0005	03/02/2012	RP	10.01-2.066-33.90.30.00	Material de Consumo	N P M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.737,60
03.02.0019	30.12.0005	03/02/2012	RP	10.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2011.01.03.04	A. COSTA DE LIMA	6.484,60
15.02.0025	26.09.0018	15/02/2012	RP	10.01-2.066-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	8.672,40
15.02.0026	12.09.0016	15/02/2012	RP	10.01-2.066-33.90.30.00	Material de Consumo	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	13.810,50
16.02.0019	12.12.0028	16/02/2012	RP	10.01-2.068-33.90.30.00	Material de Consumo	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MED. E FA	3.231,20
16.02.0023	19.09.0010	16/02/2012	RP	10.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE	4.946,09
17.02.0024	30.12.0004	17/02/2012	RP	10.01-2.066-33.90.30.00	Material de Consumo	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	2.487,00
17.02.0025	30.12.0004	17/02/2012	RP	10.01-2.066-33.90.30.00	Material de Consumo	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	2.595,50
08.03.0130	20.01.0020	08/03/2012	RP	10.01-2.057-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE S/A	2.436,20
29.03.0170	26.12.0003	29/03/2012	RP	10.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2011.12.19.01	EDIVALDO L. DE SOUZA REFRIGERACAO	4.080,00
04.04.0012	26.12.0004	04/04/2012	RP	10.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	EDIVALDO L. DE SOUZA REFRIGERACAO	4.680,00
04.04.0013	26.12.0012	04/04/2012	RP	10.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2011.01.17.01	EDIVALDO L. DE SOUZA REFRIGERACAO	4.680,00
11.04.0034	30.12.0004	11/04/2012	RP	10.01-2.066-33.90.30.00	Material de Consumo	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	4.693,00
11.04.0037	30.12.0005	11/04/2012	RP	10.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2011.01.03.04	A. COSTA DE LIMA	2.344,00
02.05.0022	26.12.0003	02/05/2012	RP	10.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2011.12.19.01	EDIVALDO L. DE SOUZA REFRIGERACAO	600,00
16.05.0023	30.12.0005	16/05/2012	RP	10.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2011.01.03.04	A. COSTA DE LIMA	2.400,00
16.05.0040	30.12.0005	16/05/2012	RP	10.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2011.01.03.04	A. COSTA DE LIMA	3.400,00
14.06.0010	02.03.0123	14/06/2012	RP	10.01-2.057-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE IN	411,98
01.11.0049	26.12.0003	01/11/2012	RP	10.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2011.12.19.01	EDIVALDO L. DE SOUZA REFRIGERACAO	4.080,00
29.03.0170	26.12.0003	01/11/2012	RP	10.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2011.12.19.01	EDIVALDO L. DE SOUZA REFRIGERACAO	-4.080,00
Data Canc.	Responsável			Justificativa			
01/11/2012	Assessoria contábil			Processamento indevido	Valor Cancelado R\$ 4.080,00		

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
		01/11/2012		Assessoria contábil			
					Processamento indevido		4.080,00
21.11.0039	13.02.0019	21/11/2012	RP	10.01-2.057-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE S/A	4.250,00
21.12.0023	13.02.0018	21/12/2012	RP	10.01-2.057-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE S/A	3.800,00
Total Pago por Unidade Gestora:							682.471,15

Total Líquido por Unidade Gestora: 674.311,15

Total Pago: R\$ 682.471,15

Total Líquido: R\$ 674.311,15

Restos a Pagar Cancelados

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório de Restos a Pagar - Cancelados

Período:

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Oçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr. Cancelado R\$
25090002	25/09/2009	Ordinário	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	10.122.0061.2.057-0000	3.3.90.30.99	20,00
	Data Anulação	Histórico da anulação		Tipo de Lançamento	Valor Cancelado R\$	
	03/12/2012	CANCEL. DO SALDO DO EMPENHO		Outros	20,00	
30040018	30/04/2009	Ordinário	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA.	10.122.0061.2.057-0000	3.3.90.39.00	100,00
	Data Anulação	Histórico da anulação		Tipo de Lançamento	Valor Cancelado R\$	
	03/12/2012	CANCEL. DO SALDO DO EMPENHO		Outros	100,00	
02120008	02/12/2009	Ordinário	JOSE MENDES DUTRA	10.301.0181.2.059-0000	3.3.90.36.00	308,00
	Data Anulação	Histórico da anulação		Tipo de Lançamento	Valor Cancelado R\$	
	03/12/2012	CANCEL. DO SALDO DO EMPENHO		Outros	308,00	
01040027	01/04/2009	Global	FRANCISCO DAS CHAGAS NERE ARAUJO	10.122.0061.2.057-0000	3.3.90.36.00	500,00
	Data Anulação	Histórico da anulação		Tipo de Lançamento	Valor Cancelado R\$	
	03/12/2012	CANCEL. DO SALDO DO EMPENHO		Outros	500,00	
21120003	21/12/2009	Ordinário	ADEMAR PINHEIRO ALENCAR	10.301.0181.2.059-0000	3.3.90.36.00	518,00
	Data Anulação	Histórico da anulação		Tipo de Lançamento	Valor Cancelado R\$	
	03/12/2012	CANCEL. DO SALDO DO EMPENHO		Outros	518,00	
01040037	01/04/2009	Ordinário	JOSE IVAN GONCALVES LUCENA	10.122.0061.2.057-0000	3.3.90.36.00	540,00
	Data Anulação	Histórico da anulação		Tipo de Lançamento	Valor Cancelado R\$	
	03/12/2012	CANCEL. DO SALDO DO EMPENHO		Outros	540,00	
29050003	29/05/2009	Ordinário	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	10.122.0061.2.057-0000	3.3.90.36.00	601,00
	Data Anulação	Histórico da anulação		Tipo de Lançamento	Valor Cancelado R\$	
	03/12/2012	CANCEL. DO SALDO DO EMPENHO		Outros	601,00	
05050020	05/05/2009	Ordinário	VICENTE GOMES BEZERRA	10.122.0061.2.057-0000	3.3.90.36.00	2.170,00
	Data Anulação	Histórico da anulação		Tipo de Lançamento	Valor Cancelado R\$	
	03/12/2012	CANCEL. DO SALDO DO EMPENHO		Outros	2.170,00	
15040021	15/04/2009	Global	SIMOES CONSTRUTORA LTDA	10.301.0068.1.023-0000	4.4.90.51.00	13.509,11
	Data Anulação	Histórico da anulação		Tipo de Lançamento	Valor Cancelado R\$	
	03/12/2012	CANCEL. DO SALDO DO EMPENHO		Outros	13.509,11	
20050004	20/05/2009	Ordinário	A.S.M. CONSTRUTORA LTDA	10.301.0068.1.023-0000	4.4.90.51.00	13.843,98
	Data Anulação	Histórico da anulação		Tipo de Lançamento	Valor Cancelado R\$	
	03/12/2012	CANCEL. DO SALDO DO EMPENHO		Outros	13.843,98	
03090048	03/09/2010	Global	LAJE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	10.301.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	146.462,73
	Data Anulação	Histórico da anulação		Tipo de Lançamento	Valor Cancelado R\$	
	03/12/2012	CANCEL. DO SALDO DO EMPENHO		Outros	146.462,73	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Relatório de Restos a Pagar - Cancelados

Período:

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Oçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr. Cancelado R\$
30120004	30/12/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00	8.193,82
	Data Anulação	Histórico da anulação		Tipo de Lançamento	Valor Cancelado R\$	
	03/12/2012	CANCEL. DO SALDO DO EMPENHO		Outros	8.193,82	
30120005	30/12/2011	Ordinário	A. COSTA DE LIMA	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.39.00	6.364,40
	Data Anulação	Histórico da anulação		Tipo de Lançamento	Valor Cancelado R\$	
	03/12/2012	CANCEL. DO SALDO DO EMPENHO		Outros	6.364,40	
12090007	12/09/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00	1.502,82
	Data Anulação	Histórico da anulação		Tipo de Lançamento	Valor Cancelado R\$	
	03/12/2012	CANCEL. DO SALDO DO EMPENHO		Outros	1.502,82	
Total Cancelado por Unidade Orçamentária R\$:						194.633,86
Total Cancelado por Unidade Gestora R\$:						194.633,86
Total Geral Cancelado R\$:						194.633,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 2

(02/04/2012 a 31/12/2012)

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)**, referente ao exercício financeiro **2012 (02/04/2012 a 31/12/2012)**, 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
CONTACE – CRC/CE 000606/0-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 2

(02/04/2012 a 31/12/2012)

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

IX – Relação das Contas, Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias

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

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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\$: 79.562,62 (Setenta e Nove Mil e Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Sessenta e Dois Centavos)

Org.: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U.O.: 1001 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
54	B.B	8.116-7 (FUNDO MUN DE SAÚDE)	1.109,83
55	B.B	13.882-7 (PPI)	0,20
56	B.B	58.040-6 (PAB)	0,41
57	B.B	7.179-X (TFVS)	21,13
58	B.B	13.805-3 (BLGES)	398,72
59	B.B	13.253-5 (VIG SANITARIA)	141,93
60	B.B	14.095-3 (MAC)	84,59
61	B.B	14.124-0 (GESTAO PLENA)	30,49
128	B.B	17.323-1 (FMS/MAC)	465,53
130	B.B	17.322-3 (FMS/PAB)	1.034,92
131	B.B	17.334-7 (FMS/BLGE)	70,01
132	B.B	17.336-3 (FMS/GESTAO PLENA)	1.787,25
135	B.B	17.324-X (FMS/TFVS)	40,48
138	B.B	17.522-6 (FMS/BLINV)	230,01
139	B.B	17.325-8 (MS/BLGES)	2.483,90
155	B.B	18.010-6 (FMS/PSE)	10.178,81
156	B.B	18.748-8 (FMS)	14.490,42
167	B.B	18.629-5 (PMLM/UBS MANGABEIRA)	72,64
168	B.B	18.630-9 (PMLM/UBS AMANIUTUBA)	1.701,39
67	CEF	624.010-2 (MS/BLMAC)	1.876,43
92	CEF	624.009-9 (PLANEJASUS)	2.623,08
126	CEF	624.038-2 (FMS/BLGVS)	113,50
127	CEF	624.037-4 (FMS/BLMAC)	50,00
129	CEF	624.036-6 (FMS/BLATE)	50,00
145	CEF	624.042-0 (PMLM/CEO)	40.506,95
Total da Und.			79.562,62
Total da Unidade Gestora:			79.562,62

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

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 79.562,62 (Setenta e Nove Mil e Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Sessenta e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	FMS	54	B.B	8.116-7 (FUNDO MUN DE SAÚDE		
							Saldo Inicial:	1.109,83 (D)
Pgto N.E.	2261	EDIVALDO L. DE	28120007	Cqe	857913 - 0	18.030,00 (D	19.139,83	(D)
Pgto N.E.	2261	EDIVALDO L. DE	28120008	Cqe	857914 - 8	6.000,00 (D	25.139,83	(D)
C. Inf.		Aplicação	311211	Out	311212 -	4.000,00 (C	21.139,83	(D)
C. Inf.		Aplicação	311212	Out	311212 -	21,16 (C	21.118,67	(D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	FMS	57	B.B	7.179-X (TFVS)
							Saldo Inicial:	21,13 (D)
C. Inf.		Aplicação	311212	Out	311212 -	21,13 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	FMS	58	B.B	13.805-3 (BLGES)
							Saldo Inicial:	398,72 (D)
C. Inf.		Aplicação	311212	Out	311212 -	398,72 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	FMS	59	B.B	13.253-5 (VIG SANITARIA)
							Saldo Inicial:	141,93 (D)
C. Inf.		Aplicação	311212	Out	31121 -	141,93 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	FMS	60	B.B	14.095-3 (MAC)
							Saldo Inicial:	84,59 (D)
C. Inf.		Aplicação	311212	Out	311212 -	84,59 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	FMS	61	B.B	14.124-0 (GESTAO PLENA)
							Saldo Inicial:	30,49 (D)
C. Inf.		Aplicação	31121	Out	311212 -	30,49 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	FMS	67	CEF	624.010-2 (MS/BLMAC)
							Saldo Inicial:	1.876,43 (D)
C. Inf.		Aplicação	311212	Out	311211 -	1.876,43 (C	0,00	(D)

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

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	FMS	92	CEF	624.009-9 (PLANEJASUS		
C. Inf.	Aplicação	31212	Out	311212 -		Saldo Inicial:	2.623,08 (D)	
						2.619,57 (C	3,51 (D)	
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	FMS	128	B.B	17.323-1 (FMS/MAC)
C. Inf.	Aplicação	312121	Out	12121 -		Saldo Inicial:	465,53 (D)	
						465,53 (C	0,00 (D)	
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	FMS	130	B.B	17.322-3 (FMS/PAB)
C. Inf.	Aplicação	311121	Out	311212 -		Saldo Inicial:	1.034,92 (D)	
						1.034,92 (C	0,00 (D)	
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	FMS	138	B.B	17.522-6 (FMS/BLINV)
C. Inf.	Aplicação	31121	Out	31121 -		Saldo Inicial:	230,01 (D)	
						230,01 (C	0,00 (D)	
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	FMS	145	CEF	624.042-0 (PMLM/CEO		
C. Inf.	Aplicação	311212	Out	311212 -		Saldo Inicial:	40.506,95 (D)	
						40.456,95 (C	50,00 (D)	
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	FMS	155	B.B	18.010-6 (FMS/PSE)
C. Inf.	Aplicação	311212	Out	3112121 -		Saldo Inicial:	10.178,81 (D)	
						10.178,81 (C	0,00 (D)	
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	FMS	156	B.B	18.748-8 (FMS)
C. Inf.	Aplicação	311212	Out	3112112 -		Saldo Inicial:	14.490,42 (D)	
						14.490,42 (C	0,00 (D)	


 FERNANDA GONÇALVES DINIZ CAMPOS
 Tesoureiro


 Visto

EXTRATOS BANCÁRIOS

PRIMEIRAS FOLHAS

Correntista
Nome

PM LAVRAS MANGABEIRA-FUS

Agência (prefixo/dv)

05 01

Conta nº / dv

8.116-7

Data da abertura

21.10.2002

CNPJ

07.609.621/0001-16

Posição

Dezembro / 2012

Data de emissão

08.01.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2012		SALDO ANTERIOR						60.139,58 C
03.12.2012		870-Transferência on line	99026			660940000014100	2.000,00 C	
03.12.2012		870-Transferência on line	99026			660940000014100	20.000,00 C	
03.12.2012		002-Cheque	13826			857886	250,00 D	
03.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000010416	696,43 D	
03.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000010416	101,86 D	
03.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	47,43 D	
03.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	373,17 D	
03.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	296,63 D	
03.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000017659	2.222,07 D	
03.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000017659	3,20 D	
03.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000017659	89,09 D	
03.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000017659	22.406,47 D	
03.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000017659	51.943,31 D	
03.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000017659	252,80 D	3.498,21 C
04.12.2012		002-Cheque	15826			857986	2.100,00 D	1.388,21 C
05.12.2012		002-Cheque	17450			857902	169,74 D	
05.12.2012		102-Cheque Compensado	13079	237	01390	857894	300,00 D	928,47 C
06.12.2012		870-Transferência on line	99026			660940000014100	2.000,00 C	2.928,47 C
07.12.2012		952-FPE/FPM	14011			000350	906,00 C	
07.12.2012		952-FPE/FPM	14011			000350	89,03 C	
07.12.2012		952-FPE/FPM	14011			000350	103.999,67 C	
07.12.2012		002-Cheque	17450			857887	2.311,51 D	
07.12.2012		002-Cheque	15826			857891	100,62 D	105.511,04 C
10.12.2012		870-Transferência on line	99026			660940000014100	15.000,00 C	
10.12.2012		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	149,37 C	
10.12.2012		952-FPE/FPM	14011			000350	111.519,94 C	
10.12.2012		953-FPI/EXPORTAÇÃO	14011			000350	84,81 C	
10.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	236,00 D	
10.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	221,25 D	
10.12.2012		393-TED Transf Eletr Disponível	13105			121001	13.644,06 D	
10.12.2012		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			803451100051041	7,40 D	218.156,45 C
11.12.2012		870-Transferência on line	99026			660940000003110	15.000,00 C	

Nome

PM LAVRAS MANGABEIRA-FUS

Agência (prefixo/dv)

940-7 01

Conta nº / dv

8.116-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000010416	13.809,28 D	
11.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000011189	289,50 D	
11.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000013147	186,60 D	
11.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000014823	124,40 D	
11.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015774	8.334,63 D	
11.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015774	15.337,17 D	
11.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015774	8.882,80 D	
11.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	666,74 D	
11.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000017324	26.500,00 D	
11.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000017859	147.950,19 D	
11.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000017659	665,60 D	
11.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000018596	166,25 D	
11.12.2012		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			121101	8.107,96 D	
11.12.2012		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			843460902495760	7,40 D	2.128,02 C
13.12.2012		870-Transferência on line	99026			660940000003110	8.000,00 C	10.128,02 C
14.12.2012		002-Cheque	17450			857899	169,74 D	
14.12.2012		002-Cheque	15826			857903	1.500,31 D	
14.12.2012		002-Cheque	15826			857911	7.772,00 D	685,97 C
17.12.2012		103-Cheque Pago em Outra Agência	16034		01169	857907	90,00 D	
17.12.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			121701	580,54 D	
17.12.2012		102-Cheque Compensado	13079	748	01990	857895	300,00 D	
17.12.2012		855-Resgate HB Flix				000070	21,14 C	
17.12.2012		989-Resgate BB CDB DI 12/11				000098	500,00 C	
17.12.2012		798-CDB/RDB	14060			4800586761896	44,80 C	
17.12.2012	18.12.2012	248-Estorno Resgate Automático				000070	21,14 D	220,23 C
18.12.2012		870-Transferência on line	99026			660940000003110	500,00 C	
18.12.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			121801	263,05 D	457,18 C
20.12.2012		952-FPE/FPF	14011			000350	48.739,80 C	
20.12.2012		953-IPI/EXPORTAÇÃO	14011			000350	23,29 C	49.220,27 C
21.12.2012		002-Cheque	15826			857860	2.311,51 D	
21.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	45,00 D	
21.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000017324	17.500,00 D	
21.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000017659	552,00 D	
21.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000017859	3,20 D	
21.12.2012		470-Transferência on line	99026			662199000014865	10.111,15 D	
21.12.2012		470-Transferência on line	99026			662199000014865	13.873,00 D	

Nome: **PM LAVRAS MANGABEIRA-FUS** Agência (prefixo/dv): **GS 940-7 01** Conta nº / dv: **8.116-7**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.12.2012		166- Emissão de DOC	13105			122101	1.282,60 D	
21.12.2012		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			853561200023797	7,40 D	
21.12.2012		102-Cheque Compensado	13079	004	01990	857884	3.800,00 D	
21.12.2012		855-Resgate BB Fix				000070	21,15 C	
21.12.2012		989-Resgate BB CDB DI				000098	500,00 C	
21.12.2012	24.12.2012	798-CDB/RUB	14060			4800588781896	5,25 C	
21.12.2012	24.12.2012	248-Estorno Resgate Automático				000070	21,15 D	239,66 C
26.12.2012		870-Transferência on line	99026			660940000014100	1.600,00 C	1.839,66 C
27.12.2012		870-Transferência on line	99026			660940000014100	500,00 C	
27.12.2012		952-FEB/PPM	14011			000350	2.964,07 C	
27.12.2012		953-IPJ/EXPORTAÇÃO	14011			000350	0,72 C	5.304,45 C
28.12.2012		870-Transferência on line	99026			66094000003110	18.500,00 C	
28.12.2012		870-Transferência on line	99026			66094000003110	9.200,00 C	
28.12.2012		870-Transferência on line	99026			66094000003110	5.400,00 C	
28.12.2012		870-Transferência on line	99026			660940000015989	18.000,00 C	
28.12.2012		870-Transferência on line	99026			660940000015989	2.000,00 C	
28.12.2012		870-Transferência on line	99026			660940000015989	5.500,00 C	
28.12.2012		952-FEB/PPM	14011			000350	76.377,40 C	
28.12.2012		953-IPJ/EXPORTAÇÃO	14011			000350	25,91 C	
28.12.2012		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	2,96 C	
28.12.2012		954-ICMS-DESONER. EXPORTAÇÃO	14011			000350	130,54 C	
28.12.2012		002-Cheque	15826			857888	1.500,31 D	
28.12.2012		002-Cheque	15826			857896	6.967,58 D	
28.12.2012		002-Cheque	17450			857900	1.000,00 D	
28.12.2012		002-Cheque	17450			857904	1.800,00 D	
28.12.2012		002-Cheque	15826			857908	600,00 D	
28.12.2012		002-Cheque	15826			857912	1.500,31 D	
28.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000008430	7.975,50 D	
28.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000008430	1.165,00 D	
28.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	191,20 D	
28.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000017659	377,60 D	
28.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000017659	85.464,57 D	
28.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000017659	5.353,42 D	
28.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000017659	9,60 D	

Nome		Agência (prefixo/dv)		Conta nº / dv	
PM LAVRAS MANGABEIRA-FUS		940-7		8.116-7	
GS		01			
Data contábil		Data lançamento		Lote	
28.12.2012		470 - Transferência on line		99026	
Histórico		Banco		Valor - R\$	
470 - Transferência on line		663296000022439		5.417,50 D.	
				Saldo - R\$	
				21.118,67 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	Conta nº/dv
PM LAVRAS MANGABEIRA - FUS	00.008.116-7

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2013	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	21,11	0,00	0,00	8,316936	2,538187044	0,00
17/12/2012	RESGATE	21,14	0,00	0,00	8,316936	2,541343062	0,00
	APLIC. RESG. 16/08/2012	21,14	0,00	0,00	8,316936	2,541343062	0,00
18/12/2012	ESTOR. RESGATE	21,14	0,00	0,00	8,316936	2,541644413	0,00
21/12/2012	RESGATE	21,15	0,00	0,00	8,316936	2,542527847	0,00
	APLIC. RESG. 16/08/2012	21,15	0,00	0,00	8,316936	2,542527847	0,00
24/12/2012	ESTOR. RESGATE	21,15	0,00	0,00	8,316936	2,542815981	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	21,16	0,00	0,00	8,316936	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		21,11
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,05
SALDO ATUAL	=	21,16

Correntista

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE L
 Agência (prefixo/dv): 940-7 01
 Conta nº / dv: 13.882-7
 Data da abertura: 10.09.2002
 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\$
31.01.2011		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)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	P MUN LAVRAS MANGABEIRA			Conta nº/dv	00.013.882-7		
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	0,20	0,00	0,00	0,078681	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	0,20	0,00	0,00	0,078681	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	0,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
SALDO ATUAL =	0,20

Correntista		Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
PAB/MS/LAVRAS DA MANGABEI		07.609.621/0001-16		Dezembro / 2012		09.01.2013			
Agência (prefixo/dv)		Conta nº / dv		Data da abertura					
940-7 01		58.040-6		02.02.1998					
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
31.01.2011		SALDO ANTERIOR						0,00	
*** A C		SALDO ANTERIOR	MOV					9,00	

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	
PMLAVRAS DA MANGABEIR		00.058.040-6	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012
BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	0,41	0,00	0,00	0,161735	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	0,41	0,00	0,00	0,161735	2,544044179	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA		RESUMO DO MÊS	
EM		HISTÓRICO	VALORES
EM	30/11/2012:	SALDO ANTERIOR	0,41
EM	31/12/2012:	APLICAÇÕES (+)	0,00
		RESGATES (-)	0,00
		IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
		IOF (-)	0,00
		RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
		SALDO ATUAL =	0,41
RENTABILIDADES (%)			
Mês	:		0,2307 %
Ano	:		4,2348 %
Últimos 12 meses	:		4,2348 %

Correntista

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE L		CNPJ	07.609.621/0001-16		Posição	Dezembro / 2012		Data da emissão	09.01.2013	
Agência (prefixo/dv)	GS	01	Conta nº / dv	7.179-X		Data da abertura	20.01.2006				
940-7											

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
05.11.2012		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		Conta nº/dv	
P M LAVRAS MANGABEIRA FNS		00.007.179-X	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	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	21,08	0,00	0,00	8,306252	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	21,13	0,00	0,00	8,306252	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	21,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
SALDO ATUAL =	21,13

Correntista

Nome	BLGES/MS-LAVRAS DA MANGAB		CNPJ	07.609.621/0001-16		Posição	Dezembro / 2012		Data da emissão	09.01.2013	
Agência (prefixo/dv)	940-7		Data da abertura		06.09.2007						
GS	01		Conta n° / dv		13.805-3						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
02.08.2010		SALDO ANTERIOR						0,00
▼ + ▼ A C		SALDO ANTERIOR		NOY				0,00

Correntista

Nome	VIGMS-LAVRAS DA MANGABEI		CNPJ	07.609.621/0001-16		Posição	Dezembro / 2012		Data da emissão	09.01.2013	
Agência (prefixo/dv)	GS	01	Conta nº / dv		13.253-5		Data da abertura		13.12.2006		
940-7											

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor -R\$	Saldo -R\$
26.10.2007		SALDO ANTERIOR						0,00
* * *	A. C	SALDO ANTERIOR						0,00
MOV								

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	
VIG/MS-LAVRAS DA MANGABEI		00.013.253-5	
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	141,61	0,00	0,00	40,343427	3,510099219	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	141,93	0,00	0,00	40,343427	3,518060721	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2012:	3,510099219
EM	31/12/2012:	3,518060721
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2268 %
Ano	:	4,2162 %
Últimos 12 meses	:	4,2162 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	141,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
SALDO ATUAL =	141,93

Correntista

Nome: **PM / LAVRAS MANG-FNS BLMAC** CNPJ: **07.609.621/0001-16** Posição: **Dezembro / 2012** Data da emissão: **09.01.2013**

Agência (prefixo/dv): **940-7** Conta nº/dv: **14.095-3** Data da abertura: **21.12.2007**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.07.2010		SALDO ANTERIOR						0,00
*** A C		SALDO ANTERIOR		NOV				0,00

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV 1º Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM / LAVRAS MANG-FNS BLMAC		00.014.095-3	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	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	84,40	0,00	0,00	33,250362	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	84,59	0,00	0,00	33,250362	2,544044179	0,00

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

VARIACÃO DA COTA			RESUMO DO MÊS	
			HISTÓRICO	VALORES
EM	30/11/2012:	2,538187044	SALDO ANTERIOR	84,40
EM	31/12/2012:	2,544044179	APLICAÇÕES (+)	0,00
			RESGATES (-)	0,00
			IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
			IOF (-)	0,00
			RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
			SALDO ATUAL =	84,59
RENTABILIDADES (%)				
Mês	:	0,2307 %		
Ano	:	4,2348 %		
Últimos 12 meses	:	4,2348 %		

Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
PREF MUN L MANGABEIRA G P		07.609.621/0001-16		Dezembro / 2012		09.01.2013	
Agência (prefixo/dv)		Conta nº / dv		Data da abertura			
940-7 01		14.124-0		07.01.2008			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.07.2010		SALDO ANTERIOR						0,00
*** A C		SALDO ANTERIOR		MOV				0,00

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

Nome do cliente		Conta nº/dv	
P M L M G PLENA SEC SAUDE		00.014.124-0	
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. Líq. (*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	10,62	0,00	0,00	3,025117	3,510099219	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	10,64	0,00	0,00	3,025117	3,518060721	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2012:	3,510099219
EM	31/12/2012:	3,518060721
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2268 %
Ano	:	4,2162 %
Últimos 12 meses	:	4,2162 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	10,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
SALDO ATUAL =	10,64

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	19,81	0,00	0,00	7,803764	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	19,85	0,00	0,00	7,803764	2,544044179	0,00

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

RESUMO DO MÊS

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 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	19,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
SALDO ATUAL =	19,85

Correntista

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Agência (prefixo/dv): 940-7 01
 Conta nº / dv: 17.323-1
 Data da abertura: 13.08.2010
 CNPJ: 11.922.843/0001-61
 Posição: Dezembro / 2012
 Data da emissão: 09.01.2013

Data contábil	Data lançamento	GS	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2012			SALDO ANTERIOR						0,00
13.12.2012			976-TEP Transferência Eletr. Dispon	14175			3315579	135.200,00 C	
13.12.2012			470-Transferência on line	99015			550940000002919	-132.091,00 D	
13.12.2012			470-Transferência on line	99015			550940000002919	6.160,55 D	
13.12.2012			470-Transferência on line	99015			550940000002946	-3.809,19 D	
13.12.2012			470-Transferência on line	99015			550940000002946	-3.543,41 D	
13.12.2012			470-Transferência on line	99015			550940000005305	-2.097,14 D	
13.12.2012			470-Transferência on line	99015			550940000015989	117,81 D	
13.12.2012			470-Transferência on line	99015			550940000015989	109,59 D	
13.12.2012			470-Transferência on line	99015			550940000017334	-19.000,00 D	
13.12.2012			345-Aplicação em BB Fix				000070	-28.271,31 D	0,00
21.12.2012			470-Transferência on line	99015			551233000012019	-650,00 D	
21.12.2012			855-Resgate BB Fix				000070	-650,00 C	0,00
27.12.2012			470-Transferência on line	99015			550940000015774	-10.641,37 D	
27.12.2012			470-Transferência on line	99015			550940000017334	2.100,00 D	
27.12.2012			855-Resgate BB Fix				000070	-32.741,37 C	0,00
28.12.2012			470-Transferência on line	99015			550940000015774	-2.498,62 D	
28.12.2012			855-Resgate BB Fix				000070	-2.498,62 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	
FUNDO M S L MANGABEIRA		00.017.323-1	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.922.843/0001-61	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	8.037,77	0,00	0,00	3.166,738591	2.538187044	0,00
13/12/2012	APLICACAO	28.271,31	0,00	0,00	11.127,143474	2.540751817	0,00
21/12/2012	RESGATE	650,00	0,00	0,00	255,651084	2.542527847	0,00
	APL IC. RESG. 16/11/2012	650,00	0,00	0,00	255,651084	2.542527847	0,00
27/12/2012	RESGATE	32.741,37	0,00	0,00	12.872,972555	2.543419545	0,00
	APL IC. RESG. 16/11/2012	7.404,12	0,00	0,00	2.911,087507	2.543419545	0,00
	APL IC. RESG. 13/12/2012	25.337,25	0,00	0,00	9.961,885048	2.543419545	0,00
28/12/2012	RESGATE	2.498,62	0,00	0,00	982,270109	2.543719877	0,00
	APL IC. RESG 13/12/2012	2.498,62	0,00	0,00	982,270109	2.543719877	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	465,53	0,00	0,00	182,988317	2.544044179	0,00

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

VARIACAO 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	8.037,77
APLICAÇÕES (+)	28.271,31
RESGATES (-)	35.889,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,44
SALDO ATUAL =	465,53

Correntista Nome: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** Agência (prefeivolv): **GS** Conta nº / cv: **01 17.322-3** Data da abertura: **13.08.2010**
CNPJ 11.922.843/0001-61 **Posição** Dezembro / 2012 **Data da emissão** 09.01.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.11.2012		SALDO ANTERIOR						0,00
03.12.2012		870-Transferência on line	99026			660940000015989	12.979,45 C	
03.12.2012		870-Transferência on line	99026			660940000015989	48,78 C	
03.12.2012		870-Transferência on line	99026			660940000017659	108.190,33 C	
03.12.2012		870-Transferência on line	99026			660940000017659	99,20 C	
03.12.2012		870-Transferência on line	99026			660940000017659	57,60 C	
03.12.2012		870-Transferência on line	99026			660940000017659	13.134,39 C	
03.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000019416	6.851,07 D	
03.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000010416	1.717,17 D	
03.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000011189	547,00 D	
03.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	12.979,45 D	
03.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	48,78 D	
03.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000015989	485,25 D	
03.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000017659	108.190,33 D	
03.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000017659	13.029,97 D	
03.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000017659	13.134,39 D	
03.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000017659	57,60 D	
03.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000017659	99,20 D	
03.12.2012		470-Transferência on line	99026			660940000017659	19,20 D	
03.12.2012		855-Resgate BB Fix				000070	22.649,66 C	0,00
04.12.2012		470-Transferência on line	99015			5509400000015989	12.766,72 D	
04.12.2012		470-Transferência on line	99015			5509400000015989	48,78 D	
04.12.2012		470-Transferência on line	99015			550940000017659	99,20 D	
04.12.2012		470-Transferência on line	99015			550940000017659	108.773,03 D	
04.12.2012		470-Transferência on line	99015			550940000017659	57,60 D	
04.12.2012		470-Transferência on line	99015			550940000017659	13.019,94 D	
04.12.2012		855-Resgate BB Fix				000070	134.765,27 C	0,00
11.12.2012		333-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			121101	3.992,60 D	
11.12.2012		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			843460902495764	7,40 D	
11.12.2012		855-Resgate BB Fix				000070	4.006,00 C	0,00
20.12.2012		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			6685066	274.600,00 C	
20.12.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	274.600,00 D	0,00
21.12.2012		002-Cheque	17450			850082	6.000,00 D	

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Agência (prefixo/dv) GS

940-7 01

Conta nº / dv

17.322-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.12.2012	002-Cheque		17450			850083	6.000,00 D	
21.12.2012	470-Transferência on line		99015			550940000015989	6.499,57 D	
21.12.2012	470-Transferência on line		99015			550940000017659	72.079,09 D	
21.12.2012	470-Transferência on line		99015			550940000017659	83,20 D	
21.12.2012	470-Transferência on line		99015			550940000017659	16,00 D	
21.12.2012	470-Transferência on line		99015			550940000017659	2.484,00 D	
21.12.2012	393-TED Transf.Eletr.Disponível		13105			122101	66.196,00 D	
21.12.2012	393-TED Transf.Eletr.Disponível		13105			122102	19.858,80 D	
21.12.2012	166-Emissão de DOC		13105			122103	2.150,80 D	
21.12.2012	310-Tarifa de DOC ou TED		13113			853561200023801	7,40 D	
21.12.2012	310-Tarifa de DOC ou TED		13113			853561200023802	7,40 D	
21.12.2012	310-Tarifa de DOC ou TED		13113			853561200023803	7,40 D	
21.12.2012	855-Resgate BB Fix					000070	181.389,66 C	0,00
24.12.2012	002-Cheque		17450			850084	14.340,00 D	
24.12.2012	002-Cheque		17450			850084	10.790,00 D	
24.12.2012	855-Resgate BB Fix					000070	25.130,00 C	0,00
26.12.2012	470-Transferência on line		99015			55219000014865	13.270,50 D	
26.12.2012	855-Resgate BB Fix					000070	13.270,50 C	0,00
27.12.2012	470-Transferência on line		99015			550940000015774	19.556,50 D	
27.12.2012	470-Transferência on line		99015			55219000014865	9.403,82 D	
27.12.2012	470-Transferência on line		99015			55219000014865	10.813,84 D	
27.12.2012	362-Pagamento conta luz		13105			122701	4.571,17 D	
27.12.2012	393-TED Transf.Eletr.Disponível		13105			122702	5.093,95 D	
27.12.2012	310-Tarifa de DOC ou TED		13113			853621200556692	7,40 D	
27.12.2012	855-Resgate BB Fix					000070	49.446,68 C	0,00
28.12.2012	470-Transferência on line		99015			550940000015774	5.003,77 D	
28.12.2012	855-Resgate BB Fix					000070	5.003,77 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: **FUNDO M S L MANGABEIRA** Conta nº/dv: **00.017.322-3**

CPF/CNPJ: **11.922.843/0001-61** 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	161.993,23	0,00	0,00	63.822,415321	2.538187044	0,00
03/12/2012	RESGATE	22.649,66	0,00	0,00	8.922,488166	2.538491459	0,00
	APLIC. RESG. 06/11/2012	1.463,85	0,00	0,00	576,662239	2.538491459	0,00
	APLIC. RESG. 14/11/2012	5.411,84	0,00	0,00	2.131,913496	2.538491459	0,00
	APLIC. RESG. 29/11/2012	15.773,97	0,00	0,00	6.213,912431	2.538491459	0,00
04/12/2012	RESGATE	134.765,27	0,00	0,00	53.082,678158	2.538780634	0,00
	APLIC. RESG. 29/11/2012	134.765,27	0,00	0,00	53.082,678158	2.538780634	0,00
11/12/2012	RESGATE	4.000,00	0,00	0,00	1.574,677064	2.540203380	0,00
	APLIC. RESG. 29/11/2012	4.000,00	0,00	0,00	1.574,677064	2.540203380	0,00
20/12/2012	APLICACAO	274.600,00	0,00	0,00	108.015,550384	2.542226550	0,00
21/12/2012	RESGATE	181.389,66	0,00	0,00	71.342,251065	2.542527847	0,00
	APLIC. RESG. 29/11/2012	616,75	0,00	0,00	242,571933	2.542527847	0,00
	APLIC. RESG. 20/12/2012	180.772,91	0,00	0,00	71.099,679132	2.542527847	0,00
24/12/2012	RESGATE	25.130,00	0,00	0,00	9.882,744244	2.542815981	0,00
	APLIC. RESG. 20/12/2012	25.130,00	0,00	0,00	9.882,744244	2.542815981	0,00
1/12/2012	RESGATE	13.270,50	0,00	0,00	5.218,195167	2.543120672	0,00
	APLIC. RESG. 20/12/2012	13.270,50	0,00	0,00	5.218,195167	2.543120672	0,00
27/12/2012	RESGATE	49.446,68	0,00	0,00	19.441,023836	2.543419545	0,00
	APLIC. RESG. 20/12/2012	49.446,68	0,00	0,00	19.441,023836	2.543419545	0,00
28/12/2012	RESGATE	5.003,77	0,00	0,00	1.967,107324	2.543719877	0,00
	APLIC. RESG. 20/12/2012	5.003,77	0,00	0,00	1.967,107324	2.543719877	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	1.034,92	0,00	0,00	406,800681	2.544044179	0,00

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

RESUMO DO MÊS

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 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	161.993,23
APLICAÇÕES (+)	274.600,00
RESGATES (-)	435.655,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,23
SALDO ATUAL =	1.034,92

Correntista
 Nome

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

CNPJ

11.922.843/0001-61

Posição

Dezembro / 2012

Data de emissão

09.01.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.11.2012		SALDO ANTERIOR						2.530,12 C
13.12.2012		870-Transferência on line	99015			550940000017323	19.000,00 C	
13.12.2012		470-Transferência on line	99015			550940000010416	2.082,81 D	
13.12.2012		470-Transferência on line	99015			550940000015989	1.769,88 D	
13.12.2012		470-Transferência on line	99015			550940000015989	60,00 D	
13.12.2012		470-Transferência on line	99015			550940000015989	23,92 D	
13.12.2012		470-Transferência on line	99015			550940000017659	32,00 D	
13.12.2012		470-Transferência on line	99015			550940000017659	15.037,42 D	
13.12.2012		470-Transferência on line	99015			550940000018713	1.862,08 D	462,01 C
27.12.2012		870-Transferência on line	99015			550940000017323	2.100,00 C	
27.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122701	2.484,60 D	
27.12.2012		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			853621200556893	7,40 D	70,01 C

Correntista

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Agência (prefixo/dv): 940-7 / 01
 Conta nº / cv: 17.336-3
 Data de abertura: 16.08.2010
 CNPJ: 11.922.843/0001-61
 Posição: Dezembro / 2012
 Data da emissão: 09.01.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
02.06.2011		SALDO ANTERIOR						1.787,25 C
		SALDO ANTERIOR		NOY				1.787,25 C

Correntista		CNPJ		Posição		Data da emissão	
Nome		11.922.843/0001-61		Dezembro / 2012		09.01.2013	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.922.843/0001-61					
Agência (prefixo/dv)		Data de abertura					
940-7		13.08.2010					
GS		Conta n° / dv					
01		17.324-X					

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.11.2012		SALDO ANTERIOR						1.098,45 C
11.12.2012		870-Transferência on line	99026			660940000008116	26.500,00 C	
11.12.2012		470-Transferência on line	99015			550940000010416	2.062,13 D	
11.12.2012		470-Transferência on line	99015			550940000013389	139,77 D	
11.12.2012		470-Transferência on line	99015			550940000017659	25.222,01 D	
11.12.2012		470-Transferência on line	99015			550940000017659	192,40 D	
21.12.2012		870-Transferência on line	99026			660940000008116	17.500,00 C	
21.12.2012		470-Transferência on line	99015			550940000013389	48,78 D	
21.12.2012		470-Transferência on line	99015			550940000017659	17.428,88 D	
21.12.2012		470-Transferência on line	99015			550940000017659	64,00 D	
								40,48 C

Correntista

Nome: FMS/LAVRAS -FNS BLINV
 Agência (prefixo/dv): 940-7 01
 Conta nº / dv: 17.522-6
 Data da abertura: 19.11.2010
 CNPJ: 11.922.843/0001-61
 Posição: Dezembro / 2012
 Data da emissão: 09.01.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.04.2012		SALDO ANTERIOR						0,00
28.12.2012		632-Ordem Bancária	14056			6253937000000	130.000,00 C	
28.12.2012		470-Transferência on line	99015			550940000015989	1.950,00 D	
28.12.2012		470-Transferência on line	99015			550940000015989	5.200,00 D	
28.12.2012		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122801	117.837,60 D	
28.12.2012		196- INSS ATRIBUIÇÃO	13105			122802	5.005,90 D	
28.12.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	7,40 D	0,00

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

Nome do cliente		Conta nº/dv	
FMS/LAVRAS - FNS BLINV		00.017.522-6	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.922.843/0001-61	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.(*)
0/11/2012	SALDO ANTERIOR	222,10	0,00	0,00	87,502194	2,538187044	0,00
8/12/2012	APLICACAO	7,40	0,00	0,00	2,909125	2,543719877	0,00
1/12/2012	SALDO ATUAL	230,01	0,00	0,00	90,411319	2,544044179	0,00

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

RESUMO DO MÊS

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 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	222,10
APLICAÇÕES (+)	7,40
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
SALDO ATUAL =	230,01

Correntista

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Agência (prefixo/dv): 940-7 01
 Conta nº / dv: 17.325-8
 Data da abertura: 13.08.2010
 CNPJ: 11.922.843/0001-61
 Posição: Dezembro / 2012
 Data da emissão: 09.01.2013

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.08.2012		SALDO ANTERIOR						2.483,90 C
*** A C		SALDO ANTERIOR		MOY				2.483,90 C

2/2/1

Correntista

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Agência (prefixo/dv): 940-7 / 01
 Conta nº / dv: 18.010-6
 Data da abertura: 17.06.2011
 CNPJ: 11.922.843/0001-61
 Posição: Dezembro / 2012
 Data da emissão: 09.01.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.07.2012		SALDO ANTERIOR						0,00
***	A C	SALDO ANTERIOR		NOY				0,00

BBDT/M - 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 FUNDO M S L MANGABEIRA	Conta nº/dv 00.018.010-6		
CPF/CNPJ 11.922.843/0001-61	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	10.155,38	0,00	0,00	4.001,036439	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	10.178,81	0,00	0,00	4.001,036439	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	10.155,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,43
SALDO ATUAL =	10.178,81

Correntista

Nome	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CNPJ	11.922.843/0001-61		Posição	Dezembro / 2012		Data da emissão	09.01.2013	
Agência (prefixo/dv)	GS	01	Conta nº / dv	18.748-8		Data da abertura	02.03.2012				
940-7											

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.07.2012		SALDO ANTERIOR						0,00
* * *	A.C	SALDO ANTERIOR		NOY				0,00

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

Nome do cliente		Conta nº/dv	
FUNDO M S L MANGABEIRA		00.018.748-8	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.922.843/0001-61	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	14.457,06	0,00	0,00	5.695,821296	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	14.490,42	0,00	0,00	5.695,821296	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	14.457,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,36
SALDO ATUAL =	14.490,42

Correntista

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE L
Agência (prefixo/dv) 01 18.629-5 **Conta nº / dv** 01 18.629-5
CNPJ 07.609.621/0001-16 **Data da abertura** 26.01.2012
Posição Dezembro / 2012 **Data da emissão** 09.01.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.11.2012		SALDO ANTERIOR						0,00
28.12.2012		870-Transferência on line	99026			660940000014100	72,64 C	72,64 C

Correntista

Nome	CNPJ		Posição	Data da emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE L	07.609.621/0001-16		Dezembro / 2012	09.01.2013
Agência (prefixo/dv)	Conta nº / dv	Data da abertura		
940-7	GS 01 18.630-9	26.01.2012		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.11.2012		SALDO ANTERIOR						1.701,39 C
* * *	A C	SALDO ANTERIOR		MOY				1.701,39 C



::: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1960600034

1960/006/00624010-2

PM /LAVRAS MANG-FNS BLMAC

de: 01/12/2012 até: 31/12/2012

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2012	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACC, COE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 24/01/2013
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FICRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-----------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%) 01/14/99	No Ano (%) 3,2222	Nos Últimos 12 Meses (%) 3,2222	Cota em: 30/11/2012 4,395801	Cota em: 31/12/2012 4,402393
------------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome RIVALDO REIS WANG-FNS BLMAC	CPF/CNPJ 07.609.621/0001-16	Conta Corrente 006.00624010-2	Mês/Ano 12/2012	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.873,62C	426,230082
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salto	0,00	
Saldo Bruto*	1.876,43C	426,230082
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os e-FUNDOS: os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os e-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Serviço de Atendimento ao Cotista

ISAC: 0800-72260101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Outros canais: 0800071225/7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



::: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1960600034

1960/006/00624009-9

PM /LAVRAS MANG-FNS BLGES

de: 01/12/2012 até: 31/12/2012

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2012	-	Saldo Atualizado		3,51C

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência NCCO, CCE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 24/01/2013
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA RENDIMENTO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
------------------------------	-------------------------------------	--

Rendibilidade do Fundo

Nº Mensal (%) 0,11489	No Ano (%) 3,2222	Nos Últimos 12 Meses (%) 3,2222	Cota em: 30/11/2012 4,395801	Cota em: 31/12/2012 4,402393
--------------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IRW/DIA/FRANMANG-FNS BLGES	CPF/CNPJ 07.609.621/0001-16	Conta Corrente 006.00624009-9	Mês/Ano 12/2012	Folha 01/01
Nome do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.615,64C	595,032378
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,93C	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.619,57C	595,032378
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os e-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os e-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Serviços e Atendimento ao Cotista

SENAE: 03081-728501151	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Telefone: 0800072257/474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 24/01/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 1960 - ICO OPER: 006 CONTA: 624.038-2
PERIODO: 01122012 ATE: 31122012 CGC: 11.922.843/0001-61
NOME: FMS LAVRAS DA M FNS BLVGS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC HISTORICO	V A L O R	S A L D O
------------	------------------	-----------	-----------

SALDO EM 31/12/2012 R\$ 113,50 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 24/01/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1960 - ICO OPER: 006 CONTA: 624.037-4
PERIODO: 01122012 ATE: 23012013 CGC: 11.922.843/0001-61
NOME: FMS LAVRAS DA M FNS BLMAC LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
11/12/2012	000001	CRED TED	6.501,00 C	6.551,00 C
11/12/2012	000001	CRED TED	188.160,68 C	194.711,68 C
11/12/2012	990001	APL AUTOM	194.661,68 D	50,00 C
13/12/2012	118163	ENVIO TED	195.200,00 D	195.150,00 D
13/12/2012	727220	RESG AUTOM	195.200,00 C	50,00 C

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. ROR27704
F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 24/01/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1960 - ICO OPER: 006 CONTA: 624.036-6
 PERIODO: 01122012 ATE: 23012013 CGC: 11.922.843/0001-61
 NOME: FMS LAVRAS DA M FNS BLATB LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
07/12/2012	000001	CRED TED	64.754,17 C	64.804,17 C
07/12/2012	990001	APL AUTOM	64.754,17 D	50,00 C
11/12/2012	000001	CRED TED	10.103,75 C	10.153,75 C
11/12/2012	990001	APL AUTOM	10.103,75 D	50,00 C
14/12/2012	000001	CRED TED	66.196,00 C	66.246,00 C
14/12/2012	990001	APL AUTOM	66.196,00 D	50,00 C
17/12/2012	078446	OB ELET	2.200,00 C	2.250,00 C
18/12/2012	000001	CRED TED	66.196,00 C	68.446,00 C
18/12/2012	000001	CRED TED	42.780,00 C	111.226,00 C
18/12/2012	000001	CRED TED	22.300,00 C	133.526,00 C

SALDO EM 23/01/2013 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 24/01/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 1960 - ICO OPER: 006 CONTA: 624.036-6
 PERIODO: 01122012 ATE: 23012013 CGC: 11.922.843/0001-61
 NOME: FMS LAVRAS DA M FNS BLATB LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
18/12/2012	990001	APL AUTOM	133.476,00 D	50,00 C
20/12/2012	104081	ENVIO TED	274.600,00 D	274.550,00 D
20/12/2012	104081	DOC/TED PE	12,85 D	274.562,85 D
20/12/2012	727220	RESG AUTOM	274.612,85 C	50,00 C

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. ROR27704
 F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 24/01/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO;INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1960 - ICO OPER: 006 CONTA: 624.042-0
PERIODO: 01122012 ATE: 23012013 CGC: 11.922.843/0001-61
NOME: FMS LAVRAS DA MA FNSINCEO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O
14/12/2012 333433 APL FUNDO 1.000,00 D 39.378,80 C
14/12/2012 990001 APL AUTOM 39.328,80 D 50,00 C

SALDO EM 23/01/2013 R\$ 50,00 C
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 24/01/2013

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO |MOVTO. E SALDO DO DIA

AG: 1960 - ICO OPER: 006 CONTA: 624.042-0
NOME: FMS LAVRAS DA MA FNSINCEO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
DISPONIVEL.: 40.456,95 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
SALDO TOTAL: 40.456,95 BLOQUEADO: 0,00

NR.DOC | HISTORICO | V A L O R

APLICACAO INVESTIMENTOS

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. R0R27704
F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

EXTRATOS BANCÁRIOS

ÚLTIMAS FOLHAS

Correntista

Nome: **PM LAVRAS MANGABEIRA-FUS** CNPJ: **07.609.621/0001-16** Posição: **Janeiro / 2012** Data da emissão: **13.02.2012**
 Agência (prefixo/dv): **940-7 01** Conta nº / dv: **8.116-7** Data da abertura: **21.10.2002**

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor -R\$	Saldo -R\$
29.12.2011		SALDO ANTERIOR						
02.01.2012		002-Cheque	16412			857347	1.656,00 D	23.852,26 C
03.01.2012		002-Cheque	15826			857345	500,00 D	22.196,26 C
03.01.2012		002-Cheque	16412			857350	3.115,50 D	
03.01.2012		002-Cheque	15826			857351	3.335,20 D	
03.01.2012		002-Cheque	15826			857352	6.570,00 D	
03.01.2012		002-Cheque	15826			857353	8.191,08 D	
03.01.2012		102-Cheque Compensado	13079	001	01990	857321	950,00 D	
03.01.2012		102-Cheque Compensado	13079	748	01990	857349	70,00 D	
03.01.2012		855-Resgate BB Fix				000070	535,52 C	
04.01.2012		102-Cheque Compensado	13079	001	01990	857333	1.200,00 D	
04.01.2012		855-Resgate BB Fix				000070	1.200,00 C	
05.01.2012		870-Transferência on line	99015			55094000014100	1.000,00 C	
05.01.2012		002-Cheque	16412			857359	320,00 D	
05.01.2012		102-Cheque Compensado	13079	001	01990	857290	113,16 D	
06.01.2012		870-Transferência on line	99015			55094000015989	1.000,00 C	566,84 C
06.01.2012		002-Cheque	16412			857354	300,00 D	
06.01.2012		002-Cheque	16412			857355	250,00 D	
06.01.2012		002-Cheque	16412			857357	200,00 D	
06.01.2012		002-Cheque	15826			857358	320,00 D	
06.01.2012		002-Cheque	16412			857360	600,00 D	
06.01.2012		102-Cheque Compensado	13079	001	01990	857340	113,16 D	
06.01.2012		102-Cheque Compensado	13079	001	01990	857356	150,00 D	
06.01.2012		102-Cheque Compensado	13079	001	01990	857364	2.000,00 D	
06.01.2012		855-Resgate BB Fix				000070	2.366,32 C	
09.01.2012		870-Transferência on line	99015			55094000015989	2.000,00 C	0,00
09.01.2012		102-Cheque Compensado	13079	001	01990	857362	130,00 D	1.870,00 C
10.01.2012		870-Transferência on line	99015			55094000013410	35.000,00 C	
10.01.2012		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	15,18 C	
10.01.2012		952-PPE/FPM	14011			000350	84.713,14 C	
10.01.2012		953-IPI/EXPORTACAO	14011			000350	4,80 C	
10.01.2012		470-Transferência on line	99015			55094000013416	13.214,39 D	
10.01.2012		470-Transferência on line	99015			55094000011189	197,80 D	

Nome

PM LAVRAS MANGABEIRA-FUS

Agência (prefixo/dv) GS

940-7 01

Conta nº / dv

8.116-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000015989	675,07 D	
10.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000017659	194.228,39 D	
10.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000017659	512,00 D	
10.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000017833	1.271,83 D	
10.01.2012		102-Cheque Compensado	13079	748	01990	857363	660,00 D	843,64 C
11.01.2012		870-Transferência on line	99015			550940000003110	4.580,00 C	
11.01.2012		870-Transferência on line	99015			550940000003110	1.000,00 C	
11.01.2012		166-Emissão de DOC	13105			0111701	3.317,10 D	
11.01.2012		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			8401109000631820	8,00 D	
11.01.2012		102-Cheque Compensado	13079	001	01990	857365	2.000,00 D	1.018,54 C
12.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000013147	163,50 D	
12.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000014823	109,00 D	
13.01.2012		102-Cheque Compensado	13079	001	01990	857368	60,00 D	686,04 C
17.01.2012		870-Transferência on line	99015			550940000003110	2.000,00 C	
17.01.2012		870-Transferência on line	99015			550940000003110	1.500,00 C	
17.01.2012		362-Pagamento conta luz	13105			0111701	48,35 D	
17.01.2012		362-Pagamento conta luz	13105			011702	164,89 D	
17.01.2012		362-Pagamento conta luz	13105			011703	25,17 D	
17.01.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			011704	137,54 D	
17.01.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			011705	1.242,08 D	
17.01.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			011706	131,39 D	2.435,42 C
18.01.2012		002-Cheque	15826			857371	1.147,49 D	
18.01.2012		102-Cheque Compensado	13079	748	01990	857366	650,00 D	637,93 C
19.01.2012		870-Transferência on line	99015			550940000003110	1.000,00 C	
19.01.2012		002-Cheque	15826			857371	245,00 D	1.392,93 C
20.01.2012		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	11,58 C	
20.01.2012		952-FPE/FPM	14011			000350	30.571,57 C	
20.01.2012		953-IFI/EXPORTACAO	14011			000350	29,14 C	
20.01.2012		002-Cheque	15826			857381	169,74 D	
20.01.2012		002-Cheque	15826			857385	3.483,79 D	
20.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000017833	4.018,99 D	
20.01.2012		470-Transferência on line	99015			551293680007859	14.269,36 D	
20.01.2012		362-Pagamento conta luz	13105			012001	2.948,89 D	
20.01.2012		102-Cheque Compensado	13079	001	01990	857330	1.300,00 D	5.614,48 C
23.01.2012		002-Cheque	15826			857384	150,00 D	
23.01.2012		102-Cheque Compensado	13079	001	01990	857383	200,00 D	

Nome

PM LAVRAS MANGABEIRA-FUS

Agência (prefixo/dv) GS

940-7 01

Conta nº / dv

8.116-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.01.2012		102-Cheque Compensado	13079	748	01990	857389	430,00 D	5.034,45 C
24.01.2012		870-Transferência on line	99015			55094000003110	2.000,00 C	
24.01.2012		870-Transferência on line	99015			55094000003110	4.000,00 C	
24.01.2012		002-Cheque	16412			857367	90,00 D	
24.01.2012		002-Cheque	15826			857390	3.456,38 D	
24.01.2012		102-Cheque Compensado	13079	001	01990	857369	490,00 D	7.088,07 C
25.01.2012		870-Transferência on line	99015			55094000003110	16.000,00 C	
25.01.2012		002-Cheque	15826			857377	500,00 D	
25.01.2012		002-Cheque	15826			857391	1.800,00 D	
25.01.2012		002-Cheque	16412			857394	2.311,51 D	
25.01.2012		002-Cheque	16412			857395	900,00 D	
25.01.2012		002-Cheque	16412			857399	400,00 D	
25.01.2012		102-Cheque Compensado	13079	004	01990	857396	576,00 D	16.600,56 C
26.01.2012		002-Cheque	15826			857376	300,00 D	
26.01.2012		002-Cheque	16412			857398	471,50 D	
26.01.2012		002-Cheque	15826			857400	250,00 D	
26.01.2012		470-Transferência on line	99015			55094000008019	15.601,75 D	
26.01.2012		102-Cheque Compensado	13079	001	01990	857382	200,00 D	
26.01.2012		102-Cheque Compensado	13079	104	01990	857388	170,00 D	
26.01.2012		855-Resgate BB Pix				080070	392,69 C	0,00
27.01.2012		870-Transferência on line	99015			55094000015989	2.500,00 C	
27.01.2012		870-Transferência on line	99015			55094000015989	5.000,00 C	
27.01.2012		952-FPE/FPM	14011			000350	10.107,61 C	
27.01.2012		953-IFI/EXPORTAÇÃO	14011			000350	8,31 C	
27.01.2012		470-Transferência on line	99015			55094000015989	75,00 D	
27.01.2012		470-Transferência on line	99015			551647000015200	4.925,00 D	
27.01.2012		102-Cheque Compensado	13079	001	01990	857387	70,00 D	12.545,92 C
30.01.2012		950-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	8,89 C	
30.01.2012		952-FPE/FPM	14011			000350	81.948,09 C	
30.01.2012		953-IFI/EXPORTAÇÃO	14011			000350	24,30 C	
30.01.2012		002-Cheque	15826			857393	300,00 D	
30.01.2012		002-Cheque	15826			857397	400,00 D	
30.01.2012		002-Cheque	15826			857404	2.500,00 D	
30.01.2012		102-Cheque Compensado	13079	237	01990	857403	300,00 D	91.027,20 C
31.01.2012		954-ICMS-DESONER. EXPORTAÇÃO	14011			000350	130,54 C	
31.01.2012		470-Transferência on line	99015			55094000026928	39.600,00 D	

Nome

PM LAVRAS MANGABEIRA-FUS

Agência (prefixo/dv)

940-7 01

Conta nº / dv

8.116-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2012		470-Transferência on line	99015			5500990000011621	2.440,00 D	
31.01.2012		470-Transferência on line	99015			5509400000015989	123,00 D	
31.01.2012		470-Transferência on line	99015			5509400000015989	409,92 D	
31.01.2012		470-Transferência on line	99015			5521990000014865	2.052,52 D	
31.01.2012		470-Transferência on line	99015			5521990000014865	2.308,00 D	
31.01.2012		470-Transferência on line	99015			5521990000014865	890,83 D	
31.01.2012		470-Transferência on line	99015			5521990000014865	1.746,90 D	
31.01.2012		470-Transferência on line	99015			5521990000014865	2.306,90 D	
31.01.2012		470-Transferência on line	99015			5531400000006760	14.574,00 D	
31.01.2012		345-Aplicação em BB Fix	13043			1200070	81.196,73 D	
31.01.2012		855-Resgate BB Fix				000070	56.483,46 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	
PM LAVRAS MANGABEIRA-FUS		00.008.116-7	
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	6.827,65	0,00	0,00	2.797,433066	2,440684005	0,00
03/01/2012	RESGATE	535,52	0,00	0,00	219,304644	2,441899956	0,00
	APLIC. RESG. 21/12/2011	535,52	0,00	0,00	219,304644	2,441899956	0,00
04/01/2012	RESGATE	1.200,00	0,00	0,00	491,297914	2,442509864	0,00
	APLIC. RESG. 21/12/2011	1.200,00	0,00	0,00	491,297914	2,442509864	0,00
06/01/2012	RESGATE	2.366,32	0,00	0,00	968,329969	2,443712450	0,00
	APLIC. RESG. 21/12/2011	2.366,32	0,00	0,00	968,329969	2,443712450	0,00
26/01/2012	RESGATE	392,69	0,00	0,00	160,151094	2,451996982	0,00
	APLIC. RESG. 21/12/2011	392,69	0,00	0,00	160,151094	2,451996982	0,00
31/01/2012	APLICACAO	81.198,73	0,00	0,00	33.092,074844	2,453721333	0,00
31/01/2012	RESGATE	56.483,46	0,00	0,00	23.019,508875	2,453721333	0,00
	APLIC. RESG. 21/12/2011	2.351,52	0,00	0,00	958,349445	2,453721333	0,00
	APLIC. RESG. 31/01/2012	54.131,94	0,00	0,00	22.061,159430	2,453721333	0,00
31/01/2012	SALDO ATUAL	27.066,79	0,00	0,00	11.030,915414	2,453721333	0,00

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

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 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	6.827,65
APLICAÇÕES (+)	81.198,73
RESGATES (-)	60.977,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,40
SALDO ATUAL =	27.066,79

Correntista

Nome	CNPJ		Posição	Data da emissão				
PREFEITURA MUNICIPAL DE L	07.609.621/0001-16		Janeiro / 2012	13.02.2012				
Agência (prefixo/dv)	CS	Conta nº / dv	Data da abertura					
940-7	01	13.882-7	10.09.2002					
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Loje	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2011		SALDO ANTERIOR						0,00
*** A C		SALDO ANTERIOR						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	
P MUN LAVRAS MANGABEIRA		00.013.882-7	
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. Liq.(*)
30/12/2011	SALDO ANTERIOR	0,19	0,00	0,00	0,078681	2,440684005	0,00
31/01/2012	SALDO ATUAL	0,19	0,00	0,00	0,078681	2,453721333	0,00

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

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 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	0,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
SALDO ATUAL =	0,19

Correntista

Nome	PAB/MS/LAVRAS DA MANGABEI			CNPJ	07.609.621/0001-16		Posição	Janeiro / 2012	Data de emissão	13.02.2012
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	58.040-6	Data da abertura	02.02.1998					
940-7	01									

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Criptom	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2011		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)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	PMLAVRAS DA MANGABEIR			Conta nº/dv	00.058.040-6		
CPF/CNPJ	07.609.621/0001-16	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	01/02/2012	Mês de referência	JANEIRO/2012

BB CF 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	0,39	0,00	0,00	0,161735	2,440684005	0,00
31/01/2012	SALDO ATUAL	0,40	0,00	0,00	0,161735	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	0,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
SALDO ATUAL =	0,40

Correntista

Nome	CNPJ		Posição	Data da emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE L	07.609.621/0001-16	Janeiro / 2012		13.02.2012
Agência (prefixo/dv)	GS	Data da abertura		
940-7	01	20.01.2006		
	Conta nº / dv			
	7.179-X			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Criçam	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.09.2011		SALDO ANTERIOR						0,00
*** A C		SALDO ANTERIOR		MOY				6,00

Correntista

Nome	BLGES/MS-LAVRAS DA MANGAB		CNPJ	07.609.621/0001-16		Posição	Janeiro / 2012		Data da emissão	13.02.2012	
Agência (prefixo/dv)	GS	01	Conta nº / dv	13.805-3		Data da abertura	06.09.2007				
940-7											

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
02.08.2010		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

Fundos de Investimentos
Extrato mensal para simples verificação

Nome do cliente: **BLGES/MS-LAVRAS DA MANGAB** Conta nº/dv: **00.013.805-3**

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. Líq. (*)
30/12/2011	SALDO ANTERIOR	382,52	0,00	0,00	156,727133	2,440684005	0,00
31/01/2012	SALDO ATUAL	384,56	0,00	0,00	156,727133	2,453721333	0,00

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

VARIAÇÃO 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	382,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,04
SALDO ATUAL =	384,56

Correntista

Nome: **VIG/MS-LAVRAS DA MANGABEI** CNPJ: **07.609.621/0001-16** Posição: **Janeiro / 2012** Data de emissão: **13.02.2012**
 Agência (prefixo/dv): **940-7** GS: **01** Conta nº / dv: **13.253-5** Data da abertura: **13.12.2006**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.10.2007		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

VIG/MS-LAVRAS DA MANGABEI

Conta nº/dv

00.013.253-5

CPF/CNPJ

07.609.621/0001-16

Extrato/Folha

001/01

Data emissão

01/02/2012

Mês de referência

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	136,19	0,00	0,00	40,343427	3,375732057	0,00
31/01/2012	SALDO ATUAL	136,92	0,00	0,00	40,343427	3,393821301	0,00

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

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 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	136,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
SALDO ATUAL =	136,92

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM/LAVRAS MANG-FNS BLMAC	07.609.621/0001-16	Janeiro / 2012	13.02.2012
Agência (prefixo/dv)			
940-7			
GS	Conta nº / dv	Data da abertura	
01	14.095-3	21.12.2007	

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Banco	Lote	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.07.2010		SALDO ANTERIOR						0,00
*** A C		SALDO ANTERIOR	MOV					0,00

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM / LAVRAS MANG-FNS BLMAC		00.014.095-3	
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. Liq. (*)
30/12/2011	SALDO ANTERIOR	81,15	0,00	0,00	33,250362	2,440684005	0,00
31/01/2012	SALDO ATUAL	81,59	0,00	0,00	33,250362	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		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		81,15
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,44
SALDO ATUAL =		81,59

Correntista

Nome	CNPJ		Posição	Date da emissão
PREF MUN L MANGABEIRA G P	07.609.621/0001-16		Janeiro / 2012	13.02.2012
Agência (prefixo/dv)	Conta nº / dv	Data da abertura		
940-7	01 / 14.124-0	07.01.2008		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Criagem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.07.2010		SALDO ANTERIOR						0,00
* * * A C		SALDO ANTERIOR		MOV				0,00

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

Nome do cliente		Conta nº/dv	
P M L M G PLENA SEC SAUDE		00.014.124-0	
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	10,21	0,00	0,00	3,025117	3,375732057	0,00
31/01/2012	SALDO ATUAL	10,27	0,00	0,00	3,025117	3,393821301	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA		RESUMO DO MÊS	
EM	30/12/2011:	HISTÓRICO	VALORES
EM	31/01/2012:	SALDO ANTERIOR	10,21
		APLICAÇÕES (+)	0,00
		RESGATES (-)	0,00
		IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
		IOF (-)	0,00
		RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
		SALDO ATUAL =	10,27
RENTABILIDADES (%)			
Mês	: 0,5358 %		
Ano	: 0,5358 %		
Últimos 12 meses	: 7,2370 %		

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	19,05	0,00	0,00	7,803764	2,440684005	0,00
31/01/2012	SALDO ATUAL	19,15	0,00	0,00	7,803764	2,453721333	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA		RESUMO DO MÊS	
EM	30/12/2011:	HISTÓRICO	VALORES
EM	31/01/2012:	SALDO ANTERIOR	19,05
		APLICAÇÕES (+)	0,00
		RESGATES (-)	0,00
		IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
		IOF (-)	0,00
		RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
		SALDO ATUAL =	19,15
RENTABILIDADES (%)			
Mês	: 0,5341 %		
Ano	: 0,5341 %		
Últimos 12 meses	: 7,2290 %		

Correntista

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Agência (prefixo/dv): 940-7 01
 Conta nº/dv: 17.165-4
 Data da abertura: 05.07.2010
 CNPJ: 11.922.843/0001-61
 Posição: Janeiro / 2012
 Data da emissão: 13.02.2012

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor -R\$	Saldo -R\$
30.12.2011		SALDO ANTERIOR						0,00
02.01.2012		870-Transferência on line	99015			550940000014100	18.447,15 C	18.447,15 C
03.01.2012		470-Transferência on line	99015			550099000020375	68.131,04 D	
03.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000015989	3.024,69 D	
03.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000015989	1.134,26 D	
03.01.2012		855-Resgate BB Fix				999070	53.842,84 C	0,00
05.01.2012		196-INSS Arrecadação	13105			010501	3.327,16 D	
05.01.2012		855-Resgate BB Fix				999070	3.327,16 C	0,00
19.01.2012		855-Resgate BB Fix	14049			1200070	3.876,91 C	3.876,91 C
27.01.2012		375-Impostos	13185			012701	3.876,91 D	0,00 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

FUNDO M S L MANGABEIRA

Conta nº/dv

00.017.165-4

CPF/CNPJ

11.922.843/0001-61

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. Líq. (*)
30/12/2011	SALDO ANTERIOR	61.003,38	0,00	0,00	24.994,378466	2,440684005	0,00
03/01/2012	RESGATE	53.842,84	0,00	0,00	22.049,568357	2,441899956	0,00
	APLIC. RESG. 29/07/2010	3.779,26	0,00	0,00	1.547,672591	2,441899956	0,00
	APLIC. RESG. 30/12/2011	50.063,58	0,00	0,00	20.501,895766	2,441899956	0,00
05/01/2012	RESGATE	3.327,16	0,00	0,00	1.361,860380	2,443099196	0,00
	APLIC. RESG. 30/12/2011	3.327,16	0,00	0,00	1.361,860380	2,443099196	0,00
19/01/2012	RESGATE	3.876,91	0,00	0,00	1.582,949729	2,449167479	0,00
	APLIC. RESG. 30/12/2011	3.876,91	0,00	0,00	1.582,949729	2,449167479	0,00
31/01/2012	SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,000000		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	61.003,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	61.046,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,53
SALDO ATUAL =	0,00

Correntista

Nome	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			CNPJ	11.922.843/0001-61			Posição	Janeiro / 2012			Data de emissão	13.02.2012		
Agência (prefixo/dv)	GS	01	Conta nº / dv	17.323-1	Data da abertura	13.08.2010									
940-7															

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Crtsem	Documento	Valor -R\$	Saldo -R\$
30.12.2011		SALDO ANTERIOR						
02.01.2012		512-Depósito bloqueado 2dias Greis	16412			9401641200270	41.035,19 *	0,00
03.01.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	5.691,27 D	0,00
03.01.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			9401641200213	5.691,27 C	0,00
04.01.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	41.035,19 D	0,00
04.01.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			9401641200270	41.035,19 C	0,00
05.01.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			7662162	180.963,91 C	0,00
05.01.2012		470-Transferência on line	99015			55094000002919	41.041,45 D	
05.01.2012		470-Transferência on line	99015			55094000002919	125.771,58 D	
05.01.2012		470-Transferência on line	99015			55094000005305	2.043,54 D	
05.01.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	12.131,34 D	0,00
06.01.2012		470-Transferência on line	99015			551598000031370	400,00 D	
06.01.2012		855-Resgate BB Fix				000070	400,00 C	0,00
10.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000017334	20.000,00 D	
10.01.2012		855-Resgate BB Fix				000070	20.000,00 C	0,00
11.01.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			011101	5.022,05 D	
11.01.2012		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			8401109000631822	8,00 D	
11.01.2012		855-Resgate BB Fix				000070	5.030,05 C	0,00
19.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000002919	6.624,07 D	
19.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000002919	5.691,27 D	
19.01.2012		855-Resgate BB Fix				000070	12.315,34 C	0,00
23.01.2012		512-Depósito bloqueado 1 dia util	16412			9401641200266	29.004,46 *	0,00
24.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000002946	3.544,00 D	
24.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000002946	3.828,00 D	
24.01.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	21.632,46 D	
24.01.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			9401641200266	29.004,46 C	0,00
26.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000008019	27.730,49 D	

Nome		Agência (prefixo/dv)		Conta nº / dv	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		940-7 01		17.323-1	
GS		Origem		Documento	
01				000070	
Lote		Banco		Valor - R\$	
Histórico		855-Resgate BB Fix		27.730,49 C	
Data contábil		Data lançamento		Saldo - R\$	
26.01.2012				0,00	

Nome do cliente FUNDO M S L MANGABEIRA		Conta nº/dv 00.017.323-1	
CPF/CNPJ 11.922.843/0001-61	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. Líq. (*)
30/12/2011	SALDO ANTERIOR	2.464,50	0,00	0,00			0,00
03/01/2012	APLICACAO	5.691,27	0,00	0,00	1.009,756247	2,440684005	0,00
04/01/2012	APLICACAO	41.035,19	0,00	0,00	2.330,672878	2,441899956	0,00
05/01/2012	APLICACAO	12.131,34	0,00	0,00	16.800,419357	2,442509864	0,00
06/01/2012	RESGATE	400,00	0,00	0,00	4.965,553596	2,443099196	0,00
	APLIC. RESG. 08/12/2011	400,00	0,00	0,00	163,685380	2,443712450	0,00
10/01/2012	RESGATE	20.000,00	0,00	0,00	163,685380	2,443712450	0,00
	APLIC. RESG. 08/12/2011	2.068,59	0,00	0,00	8.180,176649	2,444934976	0,00
	APLIC. RESG. 03/01/2012	5.698,34	0,00	0,00	846,070867	2,444934976	0,00
	APLIC. RESG. 04/01/2012	12.233,07	0,00	0,00	2.330,672878	2,444934976	0,00
11/01/2012	RESGATE	5.030,05	0,00	0,00	5.003,432904	2,444934976	0,00
	APLIC. RESG. 04/01/2012	5.030,05	0,00	0,00	2.056,822153	2,445544450	0,00
11/01/2012	RESGATE	12.315,34	0,00	0,00	2.056,822153	2,445544450	0,00
	APLIC. RESG. 04/01/2012	12.315,34	0,00	0,00	5.028,378053	2,449167479	0,00
24/01/2012	APLICACAO	21.632,46	0,00	0,00	5.028,378053	2,449167479	0,00
26/01/2012	RESGATE	27.730,49	0,00	0,00	8.826,449016	2,450867836	0,00
	APLIC. RESG. 04/01/2012	11.553,29	0,00	0,00	11.309,349156	2,451996982	0,00
	APLIC. RESG. 05/01/2012	12.175,52	0,00	0,00	4.711,786247	2,451996982	0,00
	APLIC. RESG. 24/01/2012	4.001,68	0,00	0,00	4.965,553596	2,451996982	0,00
31/01/2012	SALDO ATUAL	17.653,15	0,00	0,00	1.632,009313	2,451996982	0,00
					7.194,439703	2,453721333	0,00

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

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 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		2.464,50
APLICAÇÕES	(+)	80.490,26
RESGATES	(-)	65.475,88
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	174,27
SALDO ATUAL	=	17.653,15

Correntista

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Agência (prefixo/dv): 940-7 01
 Conta nº / dv: 17.322-3
 Data da abertura: 13.08.2010
 CNPJ: 11.922.843/0001-61
 Posição: Janeiro / 2012
 Data da emissão: 13.02.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banko	Criptom	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2011		SALDO ANTERIOR						0,00
03.01.2012		345- Aplicação em BB Fix				990070	13.248,95 D	0,00
03.01.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			9401641200214	13.248,95 C	0,00
04.01.2012		511-Depósito bloqueado 1 dia útil	15826			9401582600429	69.705,48 *	0,00
05.01.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	69.705,48 D	0,00
05.01.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			9401582600429	69.705,48 C	0,00
06.01.2012		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			010601	17.100,00 D	0,00
06.03.2012		855-Resgate BB Fix				990070	17.100,00 C	0,00
09.01.2012		310-Tarifa de DOC ou TED	13113			810061300085367	8,00 D	0,00
09.03.2012		855-Resgate BB Fix				990070	8,00 C	0,00
10.01.2012		470-Transferência on line	99015			55094000010416	2.005,22 D	0,00
10.01.2012		470-Transferência on line	99015			55094000015989	194,21 D	0,00
10.01.2012		470-Transferência on line	99015			55094000017659	8.657,27 D	0,00
10.01.2012		470-Transferência on line	99015			55094000017659	41,60 D	0,00
10.01.2012		855-Resgate BB Fix				000070	10.898,30 C	0,00
11.01.2012		470-Transferência on line	99015			551482990006791	1.368,90 D	0,00
11.01.2012		855-Resgate BB Fix				000070	1.368,90 C	0,00
13.01.2012		576-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			9746371	125.603,89 C	0,00
13.01.2012		470-Transferência on line	99015			55094000010416	6.778,76 D	0,00
13.01.2012		470-Transferência on line	99015			55094000011189	547,90 D	0,00
13.01.2012		470-Transferência on line	99015			55094000015989	22.493,38 D	0,00
13.01.2012		470-Transferência on line	99015			55094000017659	156.751,22 D	0,00
13.01.2012		470-Transferência on line	99015			55094000017659	105,60 D	0,00
13.01.2012		855-Resgate BB Fix				990070	40.972,07 C	0,00
19.01.2012		511-Depósito bloqueado 1 dia útil	15826			9401582600068	22.509,97 *	0,00
20.01.2012		345-Aplicação em BB Fix				990070	22.509,97 D	0,00
20.01.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			9401582600068	22.509,97 C	0,00
25.01.2012		511-Depósito bloqueado 1 dia útil	15826			9401582600127	46.939,02 *	0,00
25.01.2012		470-Transferência on line	99015			551369000010127	1.811,00 D	0,00
25.01.2012		855-Resgate BB Fix				990070	1.811,00 C	0,00
26.01.2012		470-Transferência on line	99015			55094000008019	7.038,21 D	0,00
26.01.2012		345-Aplicação em BB Fix				990070	39.880,81 D	0,00

Nome		Agência (prefixo/dv)		Conta nº / dv	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		940-7 01		17.322-3	
Data consist		Origem		Documento	
26.01.2012		10846		9401582600127	
Data lançamento		Banco		Valor - R\$	
631-Desbloqueio de depósito		10846		46.919,02 C	
				Saldo - R\$	
				0,00	

Nome do cliente: **FUNDO M S L MANGABEIRA** Conta nº/dv: **00.017.322-3**

CPF/CNPJ: **11.922.843/0001-61** Extrato/Folha: **001/01** Data emissão: **01/02/2012** Mês de referência: **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	1.397,97	0,00	0,00	572,778733	2,440684005	0,00
03/01/2012	APLICACAO	13.248,95	0,00	0,00	5.425,672729	2,441899956	0,00
05/01/2012	APLICACAO	69.705,48	0,00	0,00	28.531,579935	2,443099196	0,00
06/01/2012	RESGATE	17.100,00	0,00	0,00	6.997,549978	2,443712450	0,00
	APLIC. RESG. 21/12/2011	1.399,71	0,00	0,00	572,778733	2,443712450	0,00
	APLIC. RESG. 03/01/2012	13.258,78	0,00	0,00	5.425,672729	2,443712450	0,00
	APLIC. RESG. 05/01/2012	2.441,51	0,00	0,00	999,098516	2,443712450	0,00
09/01/2012	RESGATE	8,00	0,00	0,00	3,272886	2,444325634	0,00
	APLIC. RESG. 05/01/2012	8,00	0,00	0,00	3,272886	2,444325634	0,00
10/01/2012	RESGATE	10.898,30	0,00	0,00	4.457,500959	2,444934976	0,00
	APLIC. RESG. 05/01/2012	10.898,30	0,00	0,00	4.457,500959	2,444934976	0,00
11/01/2012	RESGATE	1.368,90	0,00	0,00	559,752655	2,445544450	0,00
	APLIC. RESG. 05/01/2012	1.368,90	0,00	0,00	559,752655	2,445544450	0,00
3/01/2012	RESGATE	40.072,07	0,00	0,00	16.377,808947	2,446729604	0,00
	APLIC. RESG. 05/01/2012	40.072,07	0,00	0,00	16.377,808947	2,446729604	0,00
20/01/2012	APLICACAO	22.509,97	0,00	0,00	9.188,741515	2,449733727	0,00
25/01/2012	RESGATE	1.811,00	0,00	0,00	738,749900	2,451438573	0,00
	APLIC. RESG. 05/01/2012	1.811,00	0,00	0,00	738,749900	2,451438573	0,00
26/01/2012	APLICACAO	39.880,81	0,00	0,00	16.264,624423	2,451996982	0,00
31/01/2012	SALDO ATUAL	75.694,27	0,00	0,00	30.848,762010	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	1.397,97
APLICAÇÕES (+)	145.345,21
RESGATES (-)	71.258,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,36
SALDO ATUAL =	75.694,27

Correntista

Nome	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CNPJ	11.922.843/0001-61		Posição	Janeiro / 2012	Data da emissão	13.02.2012
Agência (prefixo/dv)	GS	01	Conta nº / dv	17.334-7		Data da abertura	16.08.2010		
940-7									

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.12.2011		SALDO ANTERIOR						1.912,38 C
10.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000017123	20.000,00 C	
10.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000010416	1.463,03 D	
10.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000015989	1.616,94 D	
10.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000017659	16.890,68 D	
10.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000017659	38,40 D	1.903,33 C
20.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000008029	500,00 D	
20.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000008029	500,00 D	903,33 C

Correntista

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Agência (prefixo/dv): 940-7 01
 Conta nº / dv: 17.336-3
 Data da abertura: 16.08.2010
 CNPJ: 11.922.843/0001-61
 Posição: Janeiro / 2012
 Data da emissão: 13.02.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
02.06.2011		SALDO ANTERIOR						1.787,25 C
*** A C		SALDO ANTERIOR						1.787,25 C
MCV								

Correntista

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Agência (prefixo/dv): 940-7 01
 Conta nº / dv: 17.324-X
 Data da abertura: 13.08.2010
 CNPJ: 11.922.843/0001-61
 Posição: Janeiro / 2012
 Data da emissão: 13.02.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.12.2011		SALDO ANTERIOR						
04.01.2012		511-Depósito bloqueado 1 dia útil	15826			9401582600432	2.143,92 C	456,73 C
05.01.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			9401582600432	2.143,92 C	456,73 C
10.01.2012		870-Transferência on line	99015			550940000017659	18.000,00 C	2.600,65 C
10.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000010416	1.440,17 D	
10.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000015989	157,75 D	
10.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000017659	18.812,00 D	
10.01.2012		470-Transferência on line	99015			550940000017659	96,00 D	94,73 C

Correntista

Nome	FMS/LAVRAS - FMS BLINV		CNPJ	11.922.843/0001-61		Posição	Janeiro / 2012		Data da emissão	13.02.2012	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura								
940-7	01	17.522-6	19.11.2010								

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
06.12.2010		SALDO ANTERIOR						0,00
* * *	A. C	SALDO ANTERIOR						0,00
MOV								

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 **FMS/LAVRAS - FNS BLINV** Conta n°/dv **00.017.522-6**

CPF/CNPJ **11.922.843/0001-61** 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	21.541,15	0,00	0,00	8.825,865174	2,440684005	0,00
31/01/2012	SALDO ATUAL	21.656,21	0,00	0,00	8.825,865174	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	21.541,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,06
SALDO ATUAL =	21.656,21

Correntista

Nome	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CNPJ	11.922.843/0001-61	Posição	Janeiro / 2012	Data da emissão	01.03.2012
Agência (prefixo/dv)	0940-7	GS	01	17.325-8	Data da abertura	13.08.2010		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saída - R\$
06.06.2011		Saldo anterior						2.501,90 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista

Nome	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CNPJ	11.922.843/0001-61	Posição	Janeiro / 2012	Data da emissão	01.03.2012
Agência (prefixo/dv)	0940-7	GS	01	Conta nº / dv	17.473-4	Data da abertura	18.10.2010	

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.02.2011		Saldo anterior						0,10 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600014

Conta Referência:

1960/006/00624010-2

Nome:

PM /LAVRAS MANG-FNS BLMAC

Período:

de: 01/02/2012 até: 29/02/2012

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2012	-	Saldo Atualizado		50,00C

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 29/03/2012
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3687	No Ano(%) 0,8228	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1203	Cota em: 31/01/2012 4,284260	Cota em: 29/02/2012 4,300060
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM /LAVRAS MANG-FNS BLMAC	CPF/CNPJ 07.609.621/0001-16	Conta Corrente 006.00624010-2	Mês/Ano 02/2012	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.826,08C	426,230082
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.832,81C	426,230082
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

O valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês. O IRRF é o somatório do IR retido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver. Nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.892.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1960600014

1960/006/00624011-0

PM /LAVRAS MANG-FNS BLVGS

de: 01/02/2012 até: 29/02/2012

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2012	-	Saldo Atualizado		13,08C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1960600014

1960/006/00624009-9

PM /LAVRAS MANG-FNS BLGES

de: 01/02/2012 até: 29/02/2012

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2012	-	Saldo Atualizado		50,00C

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 29/03/2012
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3687	No Ano(%) 0,8228	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1203	Cota em: 31/01/2012 4,284260	Cota em: 29/02/2012 4,300060
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Ciente

Nome PM /LAVRAS MANG-FNS BLGES	CPF/CNPJ 07.609.621/0001-16	Conta Corrente 006.00624009-9	Mês/Ano 02/2012	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.549,27C	595,032378
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.558,67C	595,032378
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
------------------------	------	-------------	------

Informações ao Cotista

O valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês. O IRRF é o somatório do IR retido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver. Nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.892.

Nome da Agência TCO, CE	Código 35611080 1960	Operação 0055	Emissão 01/02/2012
----------------------------	-------------------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	Nos Últimos 12 meses	Data até	Data em
0,4523	0,4523	6,1988	30/12/2011	31/01/2012
			4,264966	4,284260

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM /LAVRAS MANG-FNS BLGES	CPF/CNPJ 07.609.621/0001-16	Conta 006.00624009.9	Mês/Ano 01/2012	Folha 001
-----------------------------------	--------------------------------	-------------------------	--------------------	--------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Quantidade de Cotas
Saldo Anterior	2.537,790	595,03237826
Aplicações	0,00	0,00000000
Resgates	0,00	0,00000000
Rendimento Bruto no Mês	11,480	
IRRF	0,00	0,00000000
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.549,270	595,03237826
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor em R\$	Quantidade de Cotas
------	-----------	--------------	---------------------

DADOS DE TRIBUTAÇÃO	RENDIMENTO BASE	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

O valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês. O IRRF é o somatório do IR retido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver. Nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.892.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	0800 726 0101	Endereço para correspondência:	Caixa Postal 65051, São Paulo/SP.CEP: 01318-970
Ouvidoria:	0800 725 7474	Endereço eletrônico:	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br			

Nome da Agência ICO - CE		Código 35611080	1960	Operação 0055	Emissão 01/02/2012
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No. Meses (%)	No. Ano (%)	Nos Últimos 12 meses	Cota em: 30/12/2011	Cota em: 31/01/2012
0,4523	0,4523	6,1988	4,264966	4,284260

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome EMS LAVRAS DA M FNS BLATB	CPF/CNPJ 11.922.843/0001-61	Conta 006.00624036.6	Mês/Ano 01/2012	Folha 001
-----------------------------------	--------------------------------	-------------------------	--------------------	--------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Quantidade de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,00000000
Aplicações	265.473,67C	62.152,38348890
Resgates	265.631,17D	62.152,38348890
Rendimento Bruto no Mês	157,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	0,00000000
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	0,00000000
	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor em R\$	Quantidade de Cotas
02/01	APLICACAO	12.652,80C	2,966,05451316
03/01	APLICACAO	57.000,00C	13,359,04519857
04/01	RESGATE	69.670,20D	16,825,09971173
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09/01	APLICACAO	126.553,89C	29,635,24131899
12/01	APLICACAO	22.397,96C	5,241,62340373
13/01	RESGATE	126.603,89D	29,621,84618991
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19/01	RESGATE	22.478,99D	5,255,04853287
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24/01	APLICACAO	46.869,02C	10,950,41905445
25/01	RESGATE	46.878,09D	10,950,41905445
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

DADOS DE TRIBUTACAO

RENDIMENTO BASE

IRRF

157,45

0,00

Informações ao Cotista

O valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês. O IRRF é o somatório do IR retido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver. Nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.892.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101 Endereço para correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474 Endereço eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1960600014

1960/006/00624042-0

FMS LAVRAS DA MA FNSINCEO

de: 01/02/2012 até: 29/02/2012

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

29/02/2012

-

Saldo Atualizado

Valor (R\$)

**Saldo
(R\$)**

40.000,00C



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 2

(02/04/2012 a 31/12/2012)

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 (02/04/2012 a 31/12/2012)**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)**.

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


MOACIR ANDRADE RIBEIRO FILHO
Secretário de Saúde
CPF: 746.006.993-00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAVRAS DA MANGABEIRA**

LEI Nº 08/95

Lavras da Mangabeira-CE, 12 de maio de 1995

Institui o Fundo Municipal de Saúde e dá
outras providências.

O Prefeito Municipal de Lavras da Mangabeira, Estado do
Ceará, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei:

**CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS**

Art.1º - Fica instituído o Fundo Municipal de Saúde que
tem por objetivo criar condições financeiras e de gerência de re-
cursos destinados ao desenvolvimento das Ações de Saúde, executadas
ou coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde, que compreendem:

- I- O Atendimento à saúde universalizada, integral, regional
ligada e hierarquizada;
- II- A Vigilância Sanitária;
- III- A Vigilância Epidemiológica e ações de saúde de interes-
se individual e coletivo correspondentes;
- IV- O Controle e a fiscalização das agressões ao meio ambi-
ente, nele compreendido o ambiente de trabalho, em comum acordo com
as organizações competentes das esferas federal e estadual.

**CAPÍTULO II
DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
SEÇÃO I
DA SUBORDINAÇÃO DO FUNDO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAVRAS DA MANGABEIRA**

Art. 2º - O Fundo Municipal de Saúde ficará subordinado diretamente ao Secretário Municipal de Saúde.

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

- I - Gerir o Fundo Municipal de Saúde e executar as políticas de aplicação dos seus recursos em conjunto com o Secretário Municipal de Saúde;
 - II - Acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas no plano municipal de saúde;
 - III - Submeter ao Conselho Municipal de Saúde o plano de aplicação a cargos do Fundo, em consonância com o Plano Municipal de Saúde e com a Lei de diretrizes orçamentárias;
 - IV - Submeter ao Conselho Municipal de Saúde as demonstrações mensais de receita e despesa do Fundo;
 - V - Encaminhar a contabilidade geral do Município e as demonstrações mencionadas no inciso anterior;
 - VI - Assinar cheques em conjunto com o Prefeito Municipal;
 - VII - Firmar convênios e contratos, inclusive com particulares, juntamente com o Prefeito, referentes a recursos que são ministrados pelo Fundo, ouvido o Conselho Municipal de Saúde.
- Parágrafo Único - As despesas referentes ao Art. 3º, inciso VI, terão seus empenhos correspondentes autorizados exclusivamente pelo chefe do Poder Executivo.

SEÇÃO III

DO COORDENADOR DO FUNDO

Art. 4º - São atribuições do Coordenador do Fundo:

- I - Preparar as demonstrações mensais da receita e despesa a serem encaminhadas ao Secretário de Saúde;
- II - Manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo, referentes a empenho, liquidação e pagamento das despesas.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAVRAS DA MANGABEIRA**



despesas e aos recebimentos das receitas do Fundo;

III - Manter, em coordenação com o setor de patrimônio da Prefeitura Municipal, os controles necessários sobre os bens patrimoniais com carga ao Fundo;

IV - Encaminhar a contabilidade geral do Município

- a - mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas;

- b - trimestralmente, os inventários de estoque de medicamentos e de instrumentos médicos;

- c - anualmente, o inventário dos bens móveis e imóveis e o balanço geral do Fundo;

V - Firmar, com o responsável pelos controles da execução orçamentária, as demonstrações mencionadas anteriormente;

VI - Preparar os relatórios de acompanhamento da realização das ações de saúde para serem submetidos ao Secretário Municipal de Saúde;

VII - Providenciar, junto à contabilidade geral do Município, as demonstrações que indiquem a situação econômico-financeira geral do Fundo Municipal de Saúde;

VIII - Apresentar, ao Secretário Municipal de Saúde, análise e a avaliação da situação econômico-financeira do Fundo Municipal de Saúde detectada nas demonstrações mencionadas;

IX - Manter os controles necessários sobre convênios ou contrato de prestação de serviços pelo setor e dos empréstimos feitos para a saúde;

X - Encaminhar mensalmente, ao Secretário Municipal de Saúde, relatórios de acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados pelo setor privado na forma mencionada no inciso anterior;

XI - Manter o controle e a avaliação da produção das unidades integrantes da rede municipal de saúde;

XII - Encaminhar mensalmente, ao Secretário Munic



PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAVRAS DA MANGABEIRA



pal de Saúde, relatórios de acompanhamento e avaliação da
de serviços prestados;

Parágrafo Único - O Coordenador do Fundo será um
profissional com conhecimentos na área de contabilidade/finanças,
escolhido pelo chefe do Poder Executivo.

SEÇÃO IV
DOS RECURSOS DO FUNDO
SUBSEÇÃO I
DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art.5º - São receitas do Fundo:

I - As transferências oriundas do orçamento da
Seguridade Social, com decorrência do que dispõe o Art.30º,
Constituição da República;

II - Os rendimentos e os juros provenientes de
operações financeiras;

III - O Produto de convênios firmados com outras
entidades financeiras;

IV - O Produto da arrecadação da taxa de limpeza
sanitária e de higiene, multas e juros de mora por infrações no
regime sanitário municipal, bem como parcelas de arrecadação de outras
taxas já instituídas e daquelas que o Município vier a criar;

V - As parcelas de Produtos da arrecadação de
receitas próprias oriundas das atividades econômicas, de prestação
serviços e de outras transferências que o Município tenha
receber por força de Lei e de convênio no Setor;

VI - Dispõe em espécie feitas diretamente para o
Fundo.

§ 1º - As receitas descritas neste artigo serão depositadas
obrigatoriamente em conta especial a ser aberta e mantida em
agência de Estabelecimento oficial de crédito.

§ 2º - A Aplicação dos recursos de natureza financeira
deverá:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAVRAS DA MANGABEIRA**

- I - Da exigência de disponibilidade em função do cumprimento de programação;
- II - Da prévia aprovação do Secretário Municipal de Saúde e/ou do Prefeito Municipal.

**SUBSEÇÃO II
DOS ATIVOS DO FUNDO**

Art. 6º - Constituem ativos do Fundo Municipal de Saúde:

- I - Disponibilidade monetária em bancos ou em caixa especial oriundos das receitas específicas;
- II - Direitos que por ventura vier a constituir;
- III - Bens móveis e imóveis que forem destinados ao Sistema de Saúde do Município;
- IV - Bens móveis e imóveis doados, com ou sem ônus, destinados ao Sistema de Saúde;
- V - Bens móveis e imóveis destinados à administração do Sistema de Saúde do Município.

Parágrafo Único - Anualmente se processará o inventário dos bens e direitos vinculados ao Fundo.

**SUBSEÇÃO III
DOS PASSIVOS DO FUNDO**

Art. 7º - Constituem passivos do Fundo Municipal de Saúde as obrigações de qualquer natureza que porventura o Município venha a assumir para a manutenção e o funcionamento do Sistema Municipal de Saúde.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAVRAS DA MANGABEIRA

SEÇÃO V
DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE
SUBSEÇÃO I
DO ORÇAMENTO

Art. 8º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamental, observados o plano plurianual e a Lei de diretrizes orçamentárias ou princípios da universalidade e do equilíbrio.

§ 1º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde integrará o orçamento do Município, em obediência ao princípio da universalidade.

§ 2º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde observará, na sua elaboração e na sua execução, os padrões e normas estabelecidos na legislação pertinente.

SUBSEÇÃO II
DA CONTABILIDADE

Art. 9º - A Contabilidade do Fundo Municipal de Saúde tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do Sistema Municipal de Saúde, observados os padrões e normas estabelecidos na legislação pertinente.

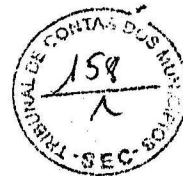
Art. 10º - A Contabilidade será organizada de modo a permitir o exercício das suas funções de controle prévio, corrente e subsequente e de informar, inclusive de apropriar e apurar o custo dos serviços, e, consequentemente, avaliar o seu desempenho como interpretar e analisar os resultados obtidos.

Art. 11º - A escrituração contábil será feita pelo método das partidas dobradas.

§ 1º - A contabilidade emitirá relatórios periódicos de gestão, inclusive dos custos de serviços.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAVRAS DA MANGABEIRA



§ 2º - Entende-se por relatórios de gestão os boletins mensais de receita e de despesa do Fundo Municipal de Saúde e demais demonstrações exigidas pela Administração e pela Legislação pertinente.

§ 3º - As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a contabilidade geral do Município.

SEÇÃO VI
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SUBSEÇÃO I
DA DESPESA

Art.12º - Imediatamente após a promulgação da Lei do orçamento, o Secretário Municipal de Saúde aprovará o quadro de cotas trimestrais, que serão distribuídas entre as unidades executoras do Sistema Municipal de Saúde.

Parágrafo Único - As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, observados o limite no orçamento e o comportamento de sua execução.

Art.13º - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.

Parágrafo Único - Para os casos de insuficiência de dotações orçamentárias poderão ser utilizados os créditos adicionais complementares e especiais, autorizados por Lei e abertos por Decreto do Executivo.

Art.14º - A Despesa do Fundo Municipal de Saúde constituirá de:

I - Financiamento total ou parcial de programas integrados de saúde pela Secretaria ou com ela conveniados;

II - Pagamento de vencimentos, salários, gratificações ao pessoal dos órgãos ou entidades de administração direta ou indireta que participem das execuções das ações previstas no Art.1º da presente Lei;



PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAVRAS DA MANGABEIRA



III - Pagamento pela prestação de serviços a entidades de direito privado para execução de programas ou projetos específicos do setor saúde, observado o disposto no § 1º, Art. 199 da Constituição Federal;

IV - Aquisição de material permanente e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;

V - Construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para adequação da rede física de prestação de serviços de saúde;

VI - Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de saúde;

VII - Desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos em Saúde;

VIII - Atendimento de despesas diversas, de caráter urgente e inadiável, necessárias à execução das ações e serviços de saúde mencionados no Art. 1º da presente Lei.

SUBSEÇÃO II
DAS RECEITAS

Art. 15º - A Execução Orçamentária das receitas a processar-se-á através da obtenção de seu produto nas fontes determinadas nesta Lei.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 16º - O Fundo Municipal de Saúde terá vigência ilimitada.

Art. 17º - As receitas e despesas a serem atreladas pelo Sistema Único de Saúde Municipal deverão correr à conta do Brasil S/A. Agência nº de Lavras da Mangabeira-CE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAVRAS DA MANGABEIRA



Art. 180 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pago da Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira - CE, em 12 de maio de 1995.

Carlos Francisco Gonçalves
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 SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 2

(02/04/2012 a 31/12/2012)

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 SAÚDE

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	5.449.000,00	0,00	470.519,62	0,00	5.174.611,96	274.388,04 (-)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10	11,10 (+)
1110.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10	11,10 (+)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10	11,10 (+)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	37.000,00	0,00	425,28	0,00	7.328,22	29.671,78 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	37.000,00	0,00	425,28	0,00	7.328,22	29.671,78 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	37.000,00	0,00	425,28	0,00	7.328,22	29.671,78 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	37.000,00	0,00	425,28	0,00	7.328,22	29.671,78 (-)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	20.000,00	0,00	425,28	0,00	5.136,82	14.863,18 (-)
1325.01.06.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	17.000,00	0,00	0,00	0,00	2.191,40	14.808,60 (-)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
1600.05.00.0000	Serviços de Saúde	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
1600.05.99.0000	Outros Serviços de Saúde	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	5.387.000,00	0,00	469.191,60	0,00	5.163.118,98	223.881,02 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	5.167.000,00	0,00	469.191,60	0,00	5.116.218,98	50.781,02 (-)
1721.00.00.0000	Transferências da União	5.147.000,00	0,00	469.191,60	0,00	5.116.218,98	30.781,02 (-)
1721.33.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SL	5.147.000,00	0,00	469.191,60	0,00	5.116.218,98	30.781,02 (-)
1721.33.01.0100	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	600.000,00	0,00	64.754,17	0,00	761.555,04	161.555,04 (+)
1721.33.01.0200	PAB Variável - Saúde da Família	860.000,00	0,00	42.780,00	0,00	578.460,00	281.540,00 (-)
1721.33.01.0300	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	550.000,00	0,00	132.392,00	0,00	850.384,00	300.384,00 (+)
1721.33.01.0400	PAB Variável - Saude Bucal	160.000,00	0,00	22.300,00	0,00	232.270,00	72.270,00 (+)
1721.33.01.0900	PAB Variável - Outras Estratégias no Ambito da Atenção Bá	20.000,00	0,00	12.303,75	0,00	232.083,58	212.083,58 (+)
1721.33.02.0400	Componente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complex	2.550.000,00	0,00	194.661,68	0,00	2.356.692,78	193.307,22 (-)
1721.33.03.0100	Vigilancia Epidemiologica	200.000,00	0,00	0,00	0,00	86.708,71	113.291,29 (-)
1721.33.03.0200	Vigilancia Sanitaria em Saúde	12.000,00	0,00	0,00	0,00	18.064,87	6.064,87 (+)
1721.33.04.0100	Componente Básico de Assilencia Farmaceutica	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00 (-)
1721.33.99.0000	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1722.33.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de S:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	220.000,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00	173.100,00 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	120.000,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00	73.100,00 (-)
1761.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Únicr	120.000,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00	73.100,00 (-)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 +/-
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1762.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Ün	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	902,74	0,00	4.153,66	4.153,66 (+)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	902,74	0,00	4.153,66	4.153,66 (+)
1922.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	902,74	0,00	4.153,66	4.153,66 (+)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	300.000,00	0,00	150.000,00	0,00	365.471,39	65.471,39 (+)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	300.000,00	0,00	150.000,00	0,00	365.471,39	65.471,39 (+)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	300.000,00	0,00	150.000,00	0,00	365.471,39	65.471,39 (+)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00 (+)
2471.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00 (+)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fede	150.000,00	0,00	0,00	0,00	215.471,39	65.471,39 (+)
2472.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Ú	150.000,00	0,00	0,00	0,00	215.471,39	65.471,39 (+)
Totais Orçamentários:		5.749.000,00	0,00	620.519,62	0,00	5.540.083,35	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro				
100010000	Salario Familia	0,00	42.391,18	0,00	0,00	42.391,18	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	64.371,78	0,00	0,00	429.327,47	
100060000	ISS	0,00	7.085,66	0,00	0,00	27.760,14	
100070000	IRRF	0,00	26.940,58	0,00	0,00	257.732,94	
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	743,60	0,00	0,00	6.191,10	
100000018	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	37.661,87	
100000019	SEST/SENAT	0,00	61,18	0,00	0,00	646,44	
100000072	CONTRIBUCAO SSPMLM	0,00	836,50	0,00	0,00	8.869,49	
100000074	Empréstimo Consignável - BB	0,00	27.112,84	0,00	0,00	327.477,84	
100000075	Contribuição Sindical Anual	0,00	0,00	0,00	0,00	12.475,91	
Totais Extra Orçamentários:		0,00	169.543,32	0,00	0,00	1.150.534,38	
Total Geral:		0,00	790.062,94	0,00	0,00	6.690.617,73	
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro		Transferência até Dezembro			
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	638.981,16	638.981,16	4.659.184,27	4.659.184,27		
Total de Transferências:		638.981,16	638.981,16	4.659.184,27	4.659.184,27		


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
-------------	---	------------------------------	-------------------------------


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


FERNANDA GONÇALVES DINIZ CAMPOS
Tesoureiro


MOACIR ANDRADE RIBEIRO FILHO
SECRETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga a Pagar	Despesa a Pagar
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS													
10.122.0546.2.067.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000	370	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	371	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	372	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	373	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0145.2.072.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA													
33504100	399	180.000,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		180.000,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0061.2.066.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE													
31900300	354	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	355	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	356	1.650.000,00	180.000,00	651.000,00	0,00	0,00	270.222,23	2.120.821,66	178,34	2.120.821,66	361.493,94	1.953.434,78	167.386,88
31903400	357	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
31909200	358	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	359	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	360	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	361	4.000,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	362	290.000,00	0,00	423.001,00	0,00	26.908,23	95.753,77	694.282,64	18.718,36	97.481,77	120.384,07	586.977,81	107.304,83
33903500	363	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
33903600	364	100.000,00	0,00	59.200,00	0,00	7.338,00	17.149,00	159.152,25	47,75	21.290,00	21.290,00	158.852,25	300,00
33903900	365	300.000,00	0,00	168.400,00	0,00	17.573,06	22.785,77	467.786,85	613,15	35.629,36	59.918,36	454.040,67	13.746,18
33904700	366	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	14.952,00	0,00	0,00	48,00	0,00
33909200	367	25.000,00	0,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00	72.045,55	254,45	0,00	0,00	72.045,55	0,00
33909300	368	5.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	43.687,97	312,03	0,00	0,00	43.687,97	0,00
44905200	369	15.000,00	0,00	110.500,00	0,00	10.756,97	0,00	113.964,37	11.535,63	28.820,00	49.310,80	96.324,60	15.639,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	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 até	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:		2.708.000,00	440.000,00	1.504.601,00	0,00	62.576,26	405.910,77	3.681.879,29	90.721,71	453.443,36	3.681.879,29	612.397,17	3.377.501,63	304.377,66
10.124.0065.2.068.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL														
33903500	374	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	48.000,00	2.000,00	4.000,00	48.000,00	12.000,00	48.000,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	48.000,00	2.000,00	4.000,00	48.000,00	12.000,00	48.000,00	0,00
10.301.0068.1.017.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE														
44905100	375	180.000,00	0,00	828.500,00	0,00	0,00	455.818,31	1.008.235,22	264,78	220.199,06	772.615,97	185.229,07	718.777,00	289.458,22
44906100	376	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		230.000,00	50.000,00	828.500,00	0,00	0,00	455.818,31	1.008.235,22	264,78	220.199,06	772.615,97	185.229,07	718.777,00	289.458,22
10.301.0181.1.018.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE														
44905200	377	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	0,00
Total do P. A.:		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	0,00
10.301.0196.2.071.0000 FUNCIONAMENTO DE CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL														
31900400	392	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	0,00
31901100	393	105.000,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	20.138,00	278.722,65	277,35	20.138,00	278.722,65	20.138,00	258.584,65	20.138,00
31903400	394	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	0,00
33903000	395	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.492,00	4.221,50	778,50	2.492,00	4.221,50	2.492,00	4.221,50	0,00
33903600	396	20.000,00	0,00	20.400,00	0,00	500,00	2.000,00	39.871,00	529,00	4.100,00	39.871,00	4.100,00	39.871,00	0,00
33903900	397	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,00	4.558,00	0,00	442,00	0,00	442,00	0,00
44905200	398	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404,00	21.596,00	0,00	3.404,00	0,00	3.404,00	0,00
Total do P. A.:		265.000,00	105.000,00	194.400,00	0,00	500,00	24.630,00	326.661,15	27.738,85	26.730,00	326.661,15	26.730,00	306.523,15	20.138,00
10.301.0181.2.069.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE														
31900400	378	420.000,00	419.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	379	2.134.000,00	650.000,00	463.000,00	0,00	0,00	214.415,00	1.946.101,99	898,01	214.415,00	1.946.101,99	232.932,67	1.809.506,99	136.595,00
33900800	380	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	0,00
33901400	381	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	0,00
33903000	382	270.000,00	41.800,00	254.000,00	0,00	41.809,60	20.217,66	482.152,52	47,48	33.488,16	482.152,52	57.472,31	482.152,52	0,00
33903500	383	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	0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária														
											0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903600	384	110.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	25.210,57	4.789,43	1.360,00	25.210,57	0,00
33903900	385	200.000,00	150.000,00	113.400,00	0,00	4.500,00	86.054,80	163.336,40	63,60	86.054,80	145.336,40	18.000,00
33909200	386	6.000,00	0,00	167.500,00	0,00	0,00	0,00	173.211,60	288,40	0,00	173.211,60	0,00
44905200	387	80.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	139.455,64	544,36	0,00	139.455,64	0,00
Total do P. A.:		3.330.000,00	1.440.800,00	1.057.900,00	0,00	46.309,60	322.047,46	2.929.468,72	17.631,28	335.317,96	2.774.873,72	154.595,00
10.301.0188.2.070.0000 ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL												
31900400	388	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	389	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	390	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	391	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0181.2.073.0000 REPASSE SUS/IMAC P/ ASSOC. DE PROTEÇÃO E ASSIST. MATERNIDADE E INFÂNCIA												
33504100	400	2.300.000,00	720.500,00	0,00	0,00	0,00	132.091,00	1.578.772,62	727,38	132.091,00	1.578.772,62	0,00
Total do P. A.:		2.300.000,00	720.500,00	0,00	0,00	0,00	132.091,00	1.578.772,62	727,38	132.091,00	1.578.772,62	0,00
10.302.0181.2.074.0000 REPASSE SUS/IMAC P/ CLINICA DE FISIOTERAPIA E RECUPERAÇÃO MOTORA												
33504100	401	200.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	2.097,14	25.703,69	1.296,31	2.097,14	25.703,69	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	2.097,14	25.703,69	1.296,31	2.097,14	25.703,69	0,00
10.303.0192.2.075.0000 SISTEMA INTEGRAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA												
33903000	402	115.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.617,38	382,62	0,00	47.617,38	0,00
Total do P. A.:		115.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.617,38	382,62	0,00	47.617,38	0,00
10.304.0185.2.076.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA												
31900400	403	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	404	10.000,00	0,00	180.100,00	0,00	0,00	24.479,60	190.085,19	14,81	24.479,60	173.770,39	16.314,80
33903000	405	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	406	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	407	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,40	166,40	2.333,60	166,40	166,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:		19.500,00	0,00	180.100,00	0,00	0,00	24.646,00	9.348,41	190.251,59	24.205,06	173.936,79	16.314,80
10.305.0187.2.077.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO												
31900400	408	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	409	60.000,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	48.527,68	39,60	365.960,40	49.099,92	336.526,06	29.434,34
31903400	410	45.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	411	40.000,00	0,00	41.200,00	0,00	0,00	75.774,55	5.425,45	75.774,55	0,00	75.774,55	0,00
33903600	412	20.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	48.000,00	1.000,00	47.000,00	1.000,00
33903900	413	25.000,00	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.:		210.000,00	55.000,00	375.200,00	0,00	0,00	49.527,68	40.465,05	489.734,95	50.099,92	459.300,61	30.434,34
10.845.0541.2.078.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS)												
31901300	414	350.000,00	349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		350.000,00	349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.845.0543.2.079.0000 PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP												
33904700	415	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		10.297.500,00	3.893.300,00	4.140.701,00	0,00	109.385,86	1.420.768,36	218.576,39	10.090.705,36	1.422.669,14	9.511.006,59	815.318,02
Total da U. G.:		10.297.500,00	3.893.300,00	4.140.701,00	0,00	109.385,86	1.420.768,36	218.576,39	10.090.705,36	1.422.669,14	9.511.006,59	815.318,02
Total Orç.:		10.297.500,00	3.893.300,00	4.140.701,00	0,00	109.385,86	1.420.768,36	218.576,39	10.090.705,36	1.422.669,14	9.511.006,59	815.318,02

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	477,25	6.190,10
100000018	Outras Restituições	0,00	3.813,43	37.661,87
100000019	SEST/SENAT	0,00	646,44	646,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

100000072	CONTRIBUICAO SSPMLM	0,00	836,50	8.869,49
100000074	Empréstimo Consignável - BB	1.639,12	27.320,75	369.916,21
100000075	Contribuição Sindical Anual	0,00	0,00	12.475,91
100002009	RESTOS A PAGAR 2009	0,00	3.800,00	13.398,18
100002011	RESTOS A PAGAR 2011	4.080,00	0,00	669.072,97
100010000	Salario Família	0,00	5.436,38	42.391,18
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	103.607,01	429.327,47
100060000	ISS	0,00	10.564,52	27.760,14
100070000	IRRF	0,00	58.799,84	257.732,94
	Total Extra Orçamentário:	5.719,12	215.302,12	1.875.442,90

Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas

Código U.G.	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
4	24.987,92	108.461,78
	24.987,92	108.461,78

Total das Transferências:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTACE - CONTAB. PÚBLICA CEARÁ LTDA

Contador 606/0-9

FERNANDA GONÇALVES DINIZ CAMPOS

Tesoureiro

MOACIR ANDRADE RIBEIRO FILHO

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 SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 2

(02/04/2012 a 31/12/2012)

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Aquisição de Bens Móveis

Período:

(01/01/2012 a 31/12/2012)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Oçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
09/01/2012	05010001	MARIA ELVIA LEITE DE FIGUEREDO	10.301.0181.2.069-0000	4.4.90.52.00	190	1.368,90	B. Móvel
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA DESTINADA A SALA DE VACINA DO PSF II, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
3939	CONS. 261 L 1P GD SECO	1.368,900	1	1.368,900			
08/03/2012	05030004	BARATAO MOVEIS	10.301.0181.2.069-0000	4.4.90.52.00	1205	1.334,00	B. Móvel
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO E UM REFRIGERADOR DESTINADO A POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
1121	FOGÃO 4 BOCAS	315,000	1	315,000			
3587	REFRIGERADOR ELETROLUX	1.019,000	1	1.019,000			
08/03/2012	05030003	BARATAO MOVEIS	10.301.0181.2.069-0000	4.4.90.52.00	1206	6.380,00	B. Móvel
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO P S E (PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
1706	IMPRESSORA HP	264,000	1	264,000			
2181	MONITOR LCD 15	312,000	1	312,000			
2473	CAMERA DIGITAL	529,000	1	529,000			
3420	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	145,000	2	290,000			
3705	BEBEDOURO	473,000	1	473,000			
4099	MESA SECRETARIA 1210 X 615 X 750	245,000	2	490,000			
4100	C P U POSITIVO ATOM DSK SIM D2 500	892,000	1	892,000			
4101	ARMARIO MONT 1600 X 750 X 400	417,000	2	834,000			
4102	POLTRONA PLAST	25,000	10	250,000			
4103	VENTILADOR ARNO 40 CM COLUNA	279,000	2	558,000			
4104	SEI 701 B/BR TELEFONE S FIO PRETO	615,000	1	615,000			
4105	EST. DESM 300 MM	415,000	1	415,000			
4106	MESA POP NEWS 0.90 P/2 GAV - CZ	458,000	1	458,000			
26/03/2012	26030014	PSI TECNOLOGIA LTDA	10.301.0181.2.069-0000	4.4.90.52.00	52364	3.872,74	B. Móvel
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA DE CARTOES DTC PARA CONFECÇÃO DO CARTÃO SUS A SER ENTREGUE A BENEFICIARIOS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
4155	IMPRESSORA DE CARTOES DTC	3.872,740	1	3.872,740			
03/04/2012	03040001	EDIVALDO L. DE SOUZA REFRIGERACAO	10.301.0181.2.069-0000	4.4.90.52.00	007	7.100,00	B. Móvel
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR DESTINADAS A POSTOS DE SAUDE (PSF), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Aquisição de Bens Móveis

Período:

(01/01/2012 a 31/12/2012)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Oçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
09/04/2012	09040003	CENTRAL DE AR 24000 BTUS	3.550,000	2	7.100,000		
		JULIA RIBEIRO SENA VICTOR- ME	10.122.0061.2.066-0000	4.4.90.52.00	085	5.784,00	B. Móvel
		REF. AQUISIÇÃO DE ESCADAS DE ALUMINIO DESTINADAS AO SETOR DE ENDEMIAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.					
26/04/2012	16040006	FRANCISCA GONCALVES DE OLIVEIRA - ME	10.301.0196.2.071-0000	4.4.90.52.00	16	2.274,00	B. Móvel
		REF. AQUISIÇÃO DE UTENCILIOS DOMESTICOS A SER DESTINADO AO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL) DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/2012. .					
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
4181	CALDEIRAO ALUMINIO 40 LTS	140,000	2	280,000			
4182	CALDEIRAO ALUMINIO 35 LTS	85,000	2	170,000			
4183	CALDEIRAO ALUMINIO 30 LTS	65,000	2	130,000			
4184	LEITEIRA GRANDE	25,000	6	150,000			
4185	COLHER TRAMONTINA	1,500	24	36,000			
4186	FACA DE MESA TRAMONTINA	1,500	24	36,000			
4187	CONCHA ALUMINIO GRANDE C/CABO MADEIRA	6,000	3	18,000			
4188	COLHER DE ALUMINIO GRANDE	6,000	3	18,000			
4189	FRIGIDEIRA GRANDE	16,000	3	48,000			
4190	CUSCUZEIRA ALUMINIO GRANDE	16,000	2	32,000			
4191	PILAO ALUMINIO	6,000	1	6,000			
4192	COLCHONETE	45,000	30	1.350,000			
05/06/2012	05060001	VEREDA COMERCIO DE PECAS E VEICULOS LTDA	10.301.0181.2.069-0000	4.4.90.52.00	008102	29.850,00	B. Móvel
		REF. AQUISIÇÃO DE VEICULO NOVO, TIPO PASSEIO, COMPLETO, BICOMBUSTIVEL, COM MOTORIZAÇÃO 1.000 CILINDRADAS, DESTINADO AO PSE (PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.					
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
2272	VEÍCULO AUTOMOTOR BICOMBUSTÍVEL COMPLETO 5 PORTAS	29.850,000	1	29.850,000			
21/06/2012	18060003	JANILENE RODRIGUES GONCALVES ME	10.122.0061.2.066-0000	4.4.90.52.00	068	1.130,00	B. Móvel
		REF. AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LASER MONO PRO M 1132 MFP, DESTINADA A SETOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.					
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
4267	IMPRESSORA HP MULT.LASER 1132	1.130,000	1	1.130,000			

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Aquisição de Bens Móveis

Período:

(01/01/2012 a 31/12/2012)

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade Oçamentária:		1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
21/06/2012	18060012	EDIVALDO L. DE SOUZA REFRIGERACAO	10.122.0061.2.066-0000	4.4.90.52.00	014	5.240,00	B. Móvel
Histórico:		REF. AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR DESTINADA A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.					
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
3468	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS	1.890,000	1	1.890,000			
4242	CENTRAL DE AR 7.000 BTUS	1.675,000	2	3.350,000			
25/06/2012	21060002	VEREDA COMERCIO DE PECAS E VEICULOS LTDA	10.301.0181.2.069-0000	4.4.90.52.00	008563	29.850,00	B. Móvel
Histórico:		REF. AQUISIÇÃO DE VEICULO NOVO, MODELO FIAT UNO MILLE WAY, TIPO PASSAGEIRO, DESTINADO A SETOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.					
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
2272	VEICULO AUTOMOTOR BICOMBUSTIVEL COMPLETO 5 PORTAS	29.850,000	1	29.850,000			
02/07/2012	02070002	JANILENE RODRIGUES GONCALVES ME	10.122.0061.2.066-0000	4.4.90.52.00	072	1.130,00	B. Móvel
Histórico:		REF. AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LASER DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.					
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
3519	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO PRO1212	1.130,000	1	1.130,000			
02/07/2012	02070005	JANILENE RODRIGUES GONCALVES ME	10.301.0196.2.071-0000	4.4.90.52.00	071	1.130,00	B. Móvel
Histórico:		REF. AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LASER DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.					
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
4273	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LASER MONO PRO 1132	1.130,000	1	1.130,000			
03/07/2012	18060002	EDIVALDO L. DE SOUZA REFRIGERACAO	10.122.0061.2.066-0000	4.4.90.52.00	013	16.030,00	B. Móvel
Histórico:		REF. AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.					
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
3468	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS	1.890,000	2	3.780,000			
4108	CENTRAL DE AR 24000 BTUS	3.550,000	1	3.550,000			
4241	CENTRAL DE AR 22.000 BTUS	2.900,000	3	8.700,000			
27/07/2012	23070004	VEREDA COMERCIO DE PECAS E VEICULOS LTDA	10.301.0181.2.069-0000	4.4.90.52.00	129	29.850,00	B. Móvel
Histórico:		REF. AQUISIÇÃO DE VEICULO NOVO, TIPO FIAT UNO MILLE WAY, DESTINADO A SETOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.					
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
2272	VEICULO AUTOMOTOR BICOMBUSTIVEL COMPLETO 5 PORTAS	29.850,000	1	29.850,000			
27/07/2012	23070005	VEREDA COMERCIO DE PECAS E VEICULOS LTDA	10.301.0181.2.069-0000	4.4.90.52.00	131	29.850,00	B. Móvel
Histórico:		REF. AQUISIÇÃO DE VEICULO NOVO, TIPO FIAT UNO MILLE WAY, DESTINADO A SETOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.					
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Oçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Cód. Item	Nome do item	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Valor Total R\$	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.	
			Valor Unitário R\$	Quantidade			Valor Total R\$				
04/09/2012	04090001	VEÍCULO AUTOMOTOR BICOMBUSTIVEL COMPLETO 5 PORTAS	2272			1	29.850,000				
		FRANCISCA GONCALVES DE OLIVEIRA - ME				4.4.90.52.00	039	17.947,20		B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.											
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$							
400	ARMARIO EM AÇO C/ 2 PORTAS	608,000	7	4.256,000							
2578	ESTANTE DE AÇO	120,000	5	600,000							
2586	MESA EM AÇO	288,000	5	1.440,000							
3255	MESA P/IMPRESSORA	128,000	3	384,000							
4341	GELADEIRA 230LTS	990,000	4	3.960,000							
4344	LONGARINA 04 LUGARES C/ ESTRUTURA DE FERRO	329,000	12	3.948,000							
4347	CADEIRA GIRATORIA PLASTICO-POLIETILENO	280,000	10	2.800,000							
4349	CADEIRA FIXA EM COURINOS	69,900	8	559,200							
17/09/2012	12090077	M EDILANIA DE SOUSA PAULO EPP				4.4.90.52.00	347	3.758,00		B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.											
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$							
1811	NOTEBOOK	1.879,000	2	3.758,000							
17/09/2012	12090078	M EDILANIA DE SOUSA PAULO EPP				4.4.90.52.00	348	6.626,97		B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.											
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$							
3004	COMPUTADOR COMPLETO	1.599,000	3	4.797,000							
3516	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	609,990	3	1.829,970							
15/10/2012	15100002	EDIVALDO L. DE SOUZA REFRIGERACAO				4.4.90.52.00	17	14.340,00		B. Móvel	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR DESTINADAS A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.											
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$							
3468	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS	1.890,000	1	1.890,000							
4108	CENTRAL DE AR 24000 BTUS	3.550,000	1	3.550,000							
4243	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS	1.780,000	5	8.900,000							
14/11/2012	12090002	FRANCISCA GONCALVES DE OLIVEIRA - ME				4.4.90.52.00	042	13.158,20		B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.											
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$							
1975	APARELHO DVD	160,000	2	320,000							

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Oçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática			Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
			120,000	11	1.320,000			
	2578	ESTANTE DE AÇO	599,000	6	3.594,000			
	3254	MESA 6 CADEIRAS	25,000	30	750,000			
	3600	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	1.290,000	3	3.870,000			
	4134	TELEVISOR LCD	549,000	5	2.745,000			
	4342	ARMARIO DE COZINHA	69,900	8	559,200			
	4349	CADEIRA FIXA EM COURINOS	10.122.0061.2.066-0000	4.4.90.52.00	018	10.790,00	B. Móvel	
21/12/2012	15100001	EDIVALDO L. DE SOUZA REFRIGERACAO						
		Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR DESTINADAS A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.						
			1.890,000	1	1.890,000			
	3468	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS	1.780,000	5	8.900,000			
	4243	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS	10.122.0061.2.066-0000	4.4.90.52.00	012	18.030,00	B. Móvel	
28/12/2012	18060001	EDIVALDO L. DE SOUZA REFRIGERACAO						
		Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.						
			1.890,000	4	7.560,000			
	3468	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS	1.675,000	2	3.350,000			
	4242	CENTRAL DE AR 7.000 BTUS	1.780,000	4	7.120,000			
	4243	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS						
Total por Unidade Orçamentária R\$:						256.824,01		
Total por Unidade Gestora R\$:						256.824,01		
Total Geral R\$:						256.824,01		