



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

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

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 7

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

INDICE

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Estado do Ceará

Rua Monsenhor Meceno, 78 -- Centro -- CEP: 63.300-000

CNPJ: 07.609.621/0001-16 CGF: 06.920.276-1

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

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

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

I - Ofício de Encaminhamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

Lavras da Mangabeira, 22 de abril de 2008.


Of. 20080422-1/SAS

Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)** atinente ao exercício financeiro **2007**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/97 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,


MARIA JAQUELINA LUCENA DA SILVA SÁ
Secretária de Ação Social
CPF: 559.185.733-72

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

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

EM 28 de Abril de 2008



TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ
SEÇÃO DE PROTOCOLO
-28-Abr-2008-09:30-003942-2/2



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Estado do Ceará

Rua Monsenhor Meceno, 78 – Centro – CEP: 63.300-000

CNPJ: 07.609.621/0001-16 CGF: 06.920.276-1

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

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

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

II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (Modelos 01 e 02)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

CADASTRO DE GESTOR

UNIDADE(S) GESTORA(S):

- Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)
- Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMCA)

Nome do Gestor	MARIA JAQUELINA LUCENA DA SILVA SÁ
Cargo/Função	Secretária Municipal de Ação Social
Identificação	CPF: 559.185.733-72
Endereço	Rua Prefeito João Ludgero Sobreiro, S/N – Centro – CEP: 63.300-000 LAVRAS DA MANGABEIRA/CE
Telefone de Contato	(88) 3536.2007
Nomeação/Ato	Ato Especial de Nomeação nº 004/2005, de 03 de janeiro de 2005
Período de Gestão	01/01/2007 a 31/12/2007



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Estado do Ceará

Rua Monsenhor Meceno, 78 – Centro – CEP: 63.300-000

CNPJ: 07.609.621/0001-16 CGF: 06.920.276-1

ATO ESPECIAL DE NOMEAÇÃO N.º 004/2005

LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, 03 de janeiro de 2005

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

R E S O L V E:

I – Nomear **MARIA JAQUELINA LUCENA DA SILVA SÁ**, ocupante do cargo de Secretária Municipal de Ação Social, inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob n.º 559.185.733-72, para exercer o gerenciamento financeiro das receitas e ordenamento das despesas do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)** e do **FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMCA)** do município de **LAVRAS DA MANGABEIRA/CE**, composto pela(s) seguinte(s) Unidade(s) Orçamentária(s):

- Secretaria Municipal de Ação Social

II – Este AEN entra em vigor nesta data, com publicação imediata nos meios disponíveis e terá validade até ulterior deliberação da Chefe do Poder Executivo Municipal, 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, 03 de janeiro de 2005.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2005.01.03-14

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 004/2005 de 03/01/2005**.

PUBLIQUE-SE,

DIVULGUE-SE,

CUMPRA-SE.

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

CADASTRO DE ASSESSORIA CONTÁBIL

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1 - EMPRESA

CONTACE – CONTABILIDADE PÚBLICA DO CEARÁ LTDA.
Rua Francisco Napoleão Ximenes, 698s – Centro – CEP: 62.160-000 – Coreaú/CE
CNPJ/MF: 41.409.640/0001-37
INSC. MUN.: 20050105-1 (P.M. COREAÚ)
CRC: 000606/0-9 (PJ)
FONE/FAX: (88) 3645.1398
E-MAIL: contace@bol.com.br

1.2 - TÉCNICO RESPONSÁVEL

Francisco Giovanni Silva Pereira
Rua Estado do Rio, 50 – Aptº 422/B – Bela Vista – CEP: 60.441-150 – Fortaleza/CE
CPF: 397.306.703-15
RG.: 93002378540 SSP/CE
CRC: 012.190/0-0
FONE: (85) 3482.6190
CELULAR: (85) 9117.8480

2. PERÍODO DA ASSESSORIA

2.1 – PERÍODO DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

INICIAL:	01/01/2007
FINAL:	31/12/2007



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 7

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

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

ESTADO DO CEARA
 FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA
 BALANCO FINANCEIRO
 NO EXERCICIO DE 2007

ANEXO XIII

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA:		1.053.593,48	ORÇAMENTARIA:		877.278,21
Receitas Correntes		991.464,98	Assistencia Social	850.278,21	
Rec. Tributaria	10.601,54		Trabalho	27.000,00	
Rec. Patrimonial	3.495,79				
Transf. Correntes	976.963,82				
Out. Rec. Correntes	403,83				
RECEITAS DE CAPITAL		62.128,50			
Transf. de Capital	62.128,50				
CONTRAPARTIDA DO EMPENHADO A PAGAR		67.051,05			
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA:		69.836,21	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA:		106.657,91
SALARIO FAMILIA - FAS	3.109,48		SALARIO FAMILIA - FAS	6.375,32	
INSS SEGURADOS - FAS	22.090,24		RESTOS A PAGAR PROC - FAS	55.362,10	
INSS AUTONOMOS - FAS	10.778,70		INSS SEGURADOS - FAS	7.585,20	
CONTRIB. SIND. ANUAL - FAS	557,56		INSS AUTONOMOS - FAS	3.794,57	
EMPRESTIMO SERVIDORES - FAS	26.712,02		CONTRIB. SIND. ANUAL - FAS	557,56	
SEST/SENAT - FAS	242,09		EMPRESTIMO SERVIDORES - FAS	26.712,02	
SINDICATO APEOC - FAS	74,98		ABONO PASEP - FAS	6.271,14	
ABONO PASEP - FAS	6.271,14				
TOTAL		1.190.480,74	TOTAL		983.936,12
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:			SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE		
CAIXA			CAIXA	0,00	
BANCOS	31.514,67	31.514,67	BANCOS	238.059,29	238.059,29
TOTAL GERAL		1.221.995,41	TOTAL GERAL		1.221.995,41

FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL LAVRAS DA MANGABEIRA, em 31 de Dezembro de 2007.

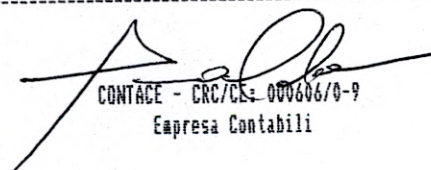

 CONTACE - CRC/CE: 000606/0-9
 Empresa Contabili



 MARIA JAQUELINA LUCENA DA SILVA SA
 GESTORA

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

ANEXO XIV

A T I V O			P A S S I V O		
TITULOS	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$
A T I V O F I N A N C E I R O			P A S S I V O F I N A N C E I R O		
DISPONIVEL		238.059,29	RESTOS A PAGAR		87.058,95
Bancos Conta Movimento/Vinculada		238.059,29	RESTOS A PAGAR PROC - FAS		87.058,95
Realizavel / Contas Pendentes Devedoras		5.417,78	DEPOSITOS / CREDITOS DIVERSOS		37.236,89
SALARIO FAMILIA - FAS		5.285,78	INSS SEGURADOS - FAS		21.607,34
CONTRIB. SIND. ANUAL - FAS		132,00	INSS AUTONOMOS - FAS		11.509,08
			INSS JURIDICAS - FAS		556,39
			ISS A RECOLHER - FAS		1.010,26
A T I V O P E R M A N E N T E		133.353,90	IRRF A RECOLHER - FAS		150,66
BENS MOVEIS		133.353,90	EMPRESTIMO SERVIDORES - FAS		1.792,74
			SEST/SENAT - FAS		319,44
			SINDICATO APEC - FAS		290,98
			P A S S I V O P E R M A N E N T E		
Soma do Ativo Real			Soma do Passivo Real		
		376.830,97			124.295,84
SALDO PATRIMONIAL			Ativo Real Liquido		
					252.535,13
TOTAL GERAL			TOTAL GERAL		
		376.830,97			376.830,97


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


 MARIA JAQUELINA LUCENA DA SILVA SA
 GESTORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 7

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

DECLARAÇÃO


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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 4.º da Instrução Normativa n.º 03/97-TCM/CE, que atinente ao exercício financeiro de **2007**, o controle analítico dos beneficiários com as doações e auxílios constantes do relatório em anexo se encontra arquivado na Secretaria Municipal de Ação Social.

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

Em, 31 de dezembro de 2007.


MARIA JAQUEZINA LUCENA DA SILVA SÁ
Secretária de Ação Social
CPF: 559.185.733-72

Red.	PcPgto	Data	Und.	Prjt	Ele	Credor	No. ME	Data	Banco	Chq/O.P	Vlr Pgto	N.Fiscal
06010 - SECRETARIA DE ACAA SOCIAL - FMS												
0392	0509002	09/05	06010-2.069-3390	L. A. RIBEIRO OLIVEIRA			0424001	24/04	1112.012	850936	400,00	00043
----- HISTORICO DO EMPENHO ----- AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS A SEREM DESTINADOS A DISTRIBUICAO JUNTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. URNA MORTUARIA												
0392	0612011	12/06	06010-2.069-3390	L. A. RIBEIRO OLIVEIRA			0612004	12/06	1112.012	850981	400,00	00044
----- HISTORICO DO EMPENHO ----- PAGAMENTO DE AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS A SEREM DESTINADOS A DISTRIBUICAO JUNTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO URNA MORTUARIA												
0392	0629001	29/06	06010-2.069-3390	IRMAOS CONTREIRAS LTDA - ME			0409005	09/04	1112.012	851013	700,00	000507
----- HISTORICO DO EMPENHO ----- AQUISICAO DE LIVROS INSTRUTIVOS E INFORMATIVOS SOBRE DROGAS E ALCOOLISMO, PARA DISTRIBUICAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAA SOCIAL: LIVROS INSTRUTIVOS E INFORMATIVOS												
0392	0720001	20/07	06010-2.069-3390	L. A. RIBEIRO OLIVEIRA			0709003	09/07	1112.012	8510300	400,00	0045
----- HISTORICO DO EMPENHO ----- PAGAMENTO DE AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS A SEREM DESTINADOS A DISTRIBUICAO JUNTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO URNA MORTUARIA												
0392	1008001	08/10	06010-2.069-3390	L. A. RIBEIRO OLIVEIRA			0917001	17/09	1112.012	851109	400,00	00046
----- HISTORICO DO EMPENHO ----- PAGAMENTO DE AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS A SEREM DESTINADOS A DISTRIBUICAO JUNTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO URNA MORTUARIA												
0392	1008002	08/10	06010-2.069-3390	RAINUNDO CORDEIRO DE FREITAS-ME			0910001	10/09	1112.012	851108	400,00	0499
----- HISTORICO DO EMPENHO ----- AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A DISTRIBUICAO GRATUITA EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.												
0392	1112007	12/11	06010-2.069-3390	L. A. RIBEIRO OLIVEIRA			1015002	15/10	1112.012	8511462	400,00	047
----- HISTORICO DO EMPENHO ----- PAGAMENTO DE AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS A SEREM DESTINADOS A DISTRIBUICAO JUNTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO URNA MORTUARIA												

Red. PcPgto	Data	Und. Prjt Ele	Credor	No. NE	Data	Banco	Chq/O.P	Vlr Pgto	N.Fiscal
0392 1114001	14/11	06010-2.069-3390	RAIMUNDO CORDEIRO DE FREITAS-NE ----- HISTORICO DO EMPENHO ----- OS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A SENH ORA MARIA JOANA DA CONCEICAO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.	1105001	05/11	1112.012	1707043	400,00	0524
0392 1119004	19/11	06010-2.069-3390	L. A. RIBEIRO OLIVEIRA ----- HISTORICO DO EMPENHO ----- PAGAMENTO DE AQUISICAO DE URNAS MORTUAR IAS A SEREM DESTINADOS A DISTRIBUICAO JUNTO A PESSAS CARENTES DESTE MUNICIPIO URNA MORTUARIA	1101001	01/11	1112.012	1707078	700,00	00048
0392 1129001	29/11	06010-2.069-3390	IRMAOS CONTREIRAS LTDA - NE ----- HISTORICO DO EMPENHO ----- AQUISICAO DE LIVROS INSTRUTIVOS E INFORM ATIVOS SOBRE DROGAS E ALCOOLISMO, PARA DISTRIBUICAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL: LIVROS INSTRUTIVOS E INFORMATIVOS	0409005	09/04	1111.000	ESPECIE	700,00	507
0392 1213008	13/12	06010-2.069-3390	FARMACIA ALMEIDA ----- HISTORICO DO EMPENHO ----- AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CEFTRIAXOMA CELEBRA 200MG SINGULAIR 5 MG PROFLAM VERTIZINE D VASOPRIL 10 MG PROFLOX 500 MG GIANEDIL XPE 60ML FUMARATO DE CETOTIFENO XP.120ML ARADOIS 50MG FEMINA CPR. REV. 1X21 QUADRIDERME CREME 20G NORIPURUM FOLICO C/20 COMP SINVASTATINA 40 MG	1116001	16/11	1112.012	8511560	7.118,55	314

 Total Orcamentario Pago: 12.018,55

Total Pago no Periodo.: 12.018,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 7

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 4.º da Instrução Normativa n.º 03/97-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)** no exercício financeiro **2007**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

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

Em, 31 de dezembro de 2007.

MARIA JAQUELINA LUCENA DA SILVA SÁ
Secretária de Ação Social
CPF: 559.185.733-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 7

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

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

N.E.	Tp	Data	Credor	Classificacao	Valor Inscrito
1203025	0	03/12	00534 FOPAG - ACAO SOCIAL	06010-08.122.0061.2.066-31901101	21.129,08
0829002	0	29/08	00083 RAINUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	06010-08.122.0061.2.066-33903001	1.980,30
0903010	0	03/09	00083 RAINUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	06010-08.122.0061.2.066-33903001	1.716,26
0914002	0	14/09	00083 RAINUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	06010-08.122.0061.2.066-33903001	1.142,26
1001017	0	01/10	00083 RAINUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	06010-08.122.0061.2.066-33903001	1.142,26
1015003	0	15/10	00083 RAINUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	06010-08.122.0061.2.066-33903001	1.033,20
1101013	0	01/11	00083 RAINUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	06010-08.122.0061.2.066-33903001	1.478,05
1115001	0	15/11	00083 RAINUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	06010-08.122.0061.2.066-33903001	2.054,92
1203026	0	03/12	00083 RAINUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	06010-08.122.0061.2.066-33903001	861,00
1217002	0	17/12	00083 RAINUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	06010-08.122.0061.2.066-33903001	889,70
1101009	0	01/11	00981 ALISSON ROBERTO BATISTA GOMES	06010-08.122.0061.2.066-33903600	400,00
1203013	6	03/12	00520 EVARISTO LOBO DE MACEDO	06010-08.122.0061.2.066-33903600	1.500,00
1203014	6	03/12	01104 CONRADO COSMO DA SILVA	06010-08.122.0061.2.066-33903600	300,00
1203019	0	03/12	00981 ALISSON ROBERTO BATISTA GOMES	06010-08.122.0061.2.066-33903600	500,00
1203021	0	03/12	01606 RHAFAEL BEZERRA DE MORAIS	06010-08.122.0061.2.066-33903600	590,00
1203022	6	03/12	00926 ERIC MICHEL FERREIRA	06010-08.122.0061.2.066-33903600	400,00
1003002	0	03/10	00163 EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE	06010-08.122.0061.2.066-33903900	2.050,00
1101002	0	01/11	00997 SEBRAE CEARA	06010-08.122.0061.2.066-33903900	2.000,00
1105002	0	05/11	00163 EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE	06010-08.122.0061.2.066-33903900	2.700,00
1105003	0	05/11	01665 POLITEC	06010-08.122.0061.2.066-33903900	1.000,00
1109001	0	09/11	00163 EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE	06010-08.122.0061.2.066-33903900	2.246,00
1203018	0	03/12	00545 LUIZ GUALBERTO OLIVEIRA DE SOUSA	06010-08.122.0061.2.066-33903900	257,70
1221001	0	21/12	00651 TRANSPORTADORA VALE DO JAGUARIBE LTDA	06010-08.122.0061.2.066-33903900	270,00
1203024	0	03/12	00125 CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CEARA LTDA.	06010-08.124.0065.2.067-33903500	2.000,00
1001010	6	01/10	01632 JOSE RODRIGUES DA FONSECA BISMETO	06010-08.125.0141.2.068-33903600	400,00
1001011	6	01/10	01633 GERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA ZOGOB	06010-08.125.0141.2.068-33903600	400,00
1001012	6	01/10	01634 GERALDO CICERO DE OLIVEIRA ZOGOB	06010-08.125.0141.2.068-33903600	400,00
0409005	0	09/04	01144 IRMAOS CONTREIRAS LTDA - ME	06010-08.244.0141.2.069-33903200	700,00
1203003	0	03/12	00205 FARMACIA ALMEIDA	06010-08.244.0141.2.069-33903200	6.610,32
1203023	6	03/12	00074 L. A. RIBEIRO OLIVEIRA	06010-08.244.0141.2.069-33903200	1.400,00
0402005	6	02/04	01124 ISABEL REJANE DE AQUINO	06010-08.244.0148.2.071-33903600	1.500,00
1203015	6	03/12	01107 MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LENOS	06010-08.244.0148.2.071-33903600	1.500,00
1203020	0	03/12	01556 NILANA CRISTINA LINS MACHADO	06010-08.244.0148.2.071-33903600	1.500,00
1203012	6	03/12	00060 EDINAR FREITAS DE LIMA	06010-11.334.0146.2.074-33903600	3.000,00
Total da Un.Orc.: SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FNAS					R\$ 67.051,05

T o t a l Restos a Pagar Proc. Inscritos No Exerc.

67.051,05

Exerc	N.E	CREDOR	Dt Pgto	No.Proc	Vlr Pgto
2006	0620005/06	ROGERIO BRAGA LEITE - ME	03/01/07	0103001	2.440,00
2006	1110001/06	MILTON BENTO DE OLIVEIRA-EPP	04/01/07	0104001	821,80
2006	1002003/06	FRANCISCO DE ASSIS PARNAIBA DE	05/01/07	0105001	600,00
2006	0920001/06	JOSE ROGERIO ALVES DE QUEIROZ	05/01/07	0105002	380,50
2006	1002002/06	PEDRO ROQUE ARAUJO ALMEIDA	09/01/07	0109002	2.700,00
2006	1009004/06	HENOQUE ALVES DE SOUZA FILHO	09/01/07	0109003	300,00
2006	1009003/06	EVARISTO LOBO DE MACEDO	10/01/07	0110002	500,00
2006	1201004/06	FOPAG - ACADEMIA SOCIAL	10/01/07	0110003	18.104,00
2006	0703014/06	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE	15/01/07	0115001	2.200,00
2006	1215002/06	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE	15/01/07	0115002	2.300,00
2006	0801006/06	ERIC MICHEL FERREIRA	22/01/07	0122001	400,00
2006	1016004/06	THESCO FOTOS - FRANCISCO LIMA G	22/01/07	0122002	235,00
2006	1016003/06	JOSE ROGERIO ALVES DE QUEIROZ	07/02/07	0207001	368,50
2006	0801006/06	ERIC MICHEL FERREIRA	07/02/07	0207002	400,00
2006	1002001/06	THESCO FOTOS - FRANCISCO LIMA G	07/02/07	0207003	135,00
2006	1010001/06	THESCO FOTOS - FRANCISCO LIMA G	07/02/07	0207004	90,00
2006	0904001/06	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE	01/03/07	0301001	2.200,00
2006	1006003/06	WILDSON DE SOUSA SA	05/03/07	0305001	1.800,00
2006	1204004/06	FRANCISCO GONCALVES DOS SANTOS	30/03/07	0330001	740,00
2006	1120006/06	WILDSON DE SOUSA SA	02/04/07	0402001	548,80
2006	0920003/06	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE	11/04/07	0411002	1.748,50
2006	1116003/06	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE	10/05/07	0510011	2.137,00
2006	0801010/06	SEBRAE CEARA	30/05/07	0530002	583,00
2006	1225001/06	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE	12/06/07	0612009	2.380,00
2006	0911001/06	MANDACARU COMERCIO LTDA	30/07/07	0730004	11.250,00
Total dos Pagamentos de Restos a Pagar Processados					55.362,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

DECLARAÇÃO

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

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


MARIA JAQUELINA LUCENA DA SILVA SÁ
Secretária de Ação Social
CPF: 559.185.733-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 7

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL


Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)**, referente ao exercício financeiro **2007**, constatamos:

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

OBSERVAÇÕES:

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

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


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 7

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

IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (Modelo 08)

ESTADO DO CEARA
Unidade Orcamentaria: FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL LAVRAS DA MANGABEIRA

Termo de Conferencia de Caixa e Conciliacao Bancaria

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

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

2. Em Banco R\$ 238.059,29 (Duzentos e Trinta e Oito Mil e Cinquenta e Nove reais e Vinte e Nove Centavos), discriminados da seguinte forma:

Cd.Contb	Ct Corrente No.	Banco	Valor (R\$)
1112.012	0000076236	B.B	93,27
1112.023	0000102903	BB	6.742,75
1112.029	0000108847	BRASIL	4.751,90
1112.047	0000112607	BRASIL	1.775,97
1112.049	0000118974	BRASIL	35.577,11
1112.055	0000132462	BRASIL	12.366,99
1112.063	0000137499	BRASIL	6.000,00
1112.064	000013788X	BRASIL	62.128,50
1112.065	0000137901	BRASIL	108.622,80

3. Total Geral (1 + 2) R\$ 238.059,29 (Duzentos e Trinta e Oito Mil e Cinquenta e Nove reais e Vinte e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliacoes Bancarias:

No. Conta Corrente	Valor do Extrato (R\$)	Creditos (R\$)	Debitos (R\$)	Saldo Real (R\$)	Credor / Contribuinte	Processo ou Talao	No. Cheque
0000076236	303,27	50,00		253,27	GEORGIA MACEDO GONCALVES	P1213001	8511616
		160,00		93,27	GEORGIA MACEDO GONCALVES	P1213002	8511616
0000102903	105,90		6.636,85	6.742,75	APLICACAO FINANCEIRA	Aplicac	AVISO
0000108847			4.751,90	4.751,90	APLICACAO FINANCEIRA	Aplicac	AVISO
0000112607			30,00	30,00	VALOR A SER ESTORNADO PELO	Sq00048	AVISO

J. Alfo

ESTADO DO CEARA
Unidade Orcamentaria: FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL LAVRAS DA MANGABEIRA

Termo de Conferencia de Caixa e Conciliacao Bancaria

No. Conta Corrente	Valor do Extrato (R\$)	Creditos (R\$)	Debitos (R\$)	Saldo Real (R\$)	Credor / Contribuinte	Processo ou Talao	No. Cheque
			1.745,97	1.775,97	APLICACAO FINANCEIRA	Aplicac	AVISO
0000118974		1.680,00		-1.680,00	OPION-INDUSTRIA DE CONFEC	P1219002	8500800
			37.257,11	35.577,11	APLICACAO FINANCEIRA	Aplicac	AVISO
0000132462		2.590,00		-2.590,00	MARIA APARECIDA PESSOA ARA	P1228012	8501009
			14.956,99	12.366,99	APLICACAO FINANCEIRA	Aplicac	AVISO
0000137499	5.969,95		30,05	6.000,00	VALOR A SER REGULARIZADO P	Sq00078	AVISO

TESOUREIRO

Visto



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 7

Contas de Gestão -- IN-TCM/CE n.º 03/97
X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários

Codigo	----- Titulo e Numero da Conta -----	Saldo Inicial Do Exercicio.	Entradas Do Exercicio.	Saidas Do Exercicio.	Saldo Atual
1112006	- B.B - C/C 5.380-5 - FNAS/MOVIMENTO				
1112012	- B.B - C/C 7.623-6 - F.M. ASSIST. SOCIAL	501,88 D	478.283,02	478.691,63	93,27 D
1112023	- B.B - C/C 10.290-3 - FNAS/NDS/BINF	6.405,36 D	337,39		6.742,75 D
1112029	- B.B - C/C 10.844-8 - FNAS/NDS/CPRF	4.510,34 D	241,56		4.751,90 D
1112030	- B.B - C/C 10.938-X - CR/PMLM				
1112047	- B.B - C/C 11.260-7 - FNAS/NDS/PSB CRECHES	255,65 D	121.022,32	119.502,00	1.775,97 D
1112049	- B.B - C/C 11.897-4 - NDS/FNAS/IGD-BF	19.841,44 D	125.406,14	109.670,47	35.577,11 D
1112055	- B.B - C/C 13.246-2 - NDS/FNAS/CRAS		76.150,94	63.783,95	12.366,99 D
1112063	- B.B - C/C 13.749-9 - PMLN/III IDADE CIDADADA		6.000,00		6.000,00 D
1112064	- B.B - C/C 13.788-X - PMLN/NDS/FEIRA LIVRE		62.128,50		62.128,50 D
1112065	- B.B - C/C 13.790-1 - PMLN/NDS/CDL/AGR. FAMILIAR		108.622,80		108.622,80 D
	Totais Bancos Conta Movimento	20.598,97	977.613,72	771.648,05	226.564,64
	Totais Bancos Conta Vinculada	10.915,70	578,95		11.494,65
	Total Geral	31.514,67	978.192,67	771.648,05	238.059,29



Auto-Atendimento

BP65111328087177016

Extrato conta corrente

11/01/2008 13:55:52

Cliente

Agência: 940-7

Conta: 5380-5

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

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Auto-Atendimento

BP65111328087177005

Extrato conta corrente

11/01/2008 13:34:52

Ciente - Conta atual

Agência: 940-7
 Conta: 7623-6 P M L DA MANGABEIRA
 Período solicitado: 01/12/2007 a 31/12/2007

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2007		SALDO ANT.			531,69 C
04/12/2007		Transferência	3110	1.000,00 C	1.531,69 C
05/12/2007		Cheque	851152	300,00 D	1.231,69 C
06/12/2007		Cheque	851150	273,00 D	
06/12/2007		Transferência Autorizada	16041	117,00 D	841,69 C
10/12/2007		Crédito autorizado	16065	24.000,00 C	
10/12/2007		Transferência Autorizada	16064	20.490,60 D	
10/12/2007		Transferência Autorizada	16068	2.402,07 D	1.949,02 C
11/12/2007		Cheque	851151	190,00 D	1.759,02 C
12/12/2007		Cheque	851149	354,00 D	1.405,02 C
13/12/2007		Crédito autorizado	16099	20.000,00 C	
13/12/2007		Cheque	851154	1.901,68 D	
13/12/2007		Cheque	851155	600,00 D	
13/12/2007		Cheque	851156	7.118,55 D	
13/12/2007		Cheque	851158	1.209,60 D	
13/12/2007		Cheque	851159	3.207,50 D	
13/12/2007		Cheque	851160	1.032,00 D	6.335,69 C
14/12/2007		Transferência	3110	500,00 C	
14/12/2007		Cheque	170720	300,00 D	
14/12/2007		Cheque	851153	241,52 D	
14/12/2007		Cheque	851163	136,00 D	6.158,17 C
17/12/2007		Cheque	851157	5.193,19 D	
17/12/2007		Cheque	851162	400,00 D	564,98 C
20/12/2007		Crédito autorizado	16142	10.000,00 C	
20/12/2007		Crédito autorizado	16143	10.000,00 C	
20/12/2007		Cheque	851164	161,00 D	
20/12/2007		Cheque	851166	100,00 D	
20/12/2007		Cheque	851167	150,50 D	
20/12/2007		Transferência Autorizada	16147	16.963,45 D	
20/12/2007		Cheque Compensado	851168	2.000,00 D	1.190,03 C
21/12/2007		Cheque Compensado	851165	616,07 D	573,96 C
24/12/2007		Crédito autorizado	16185	2.000,00 C	
24/12/2007		Cheque	170704	400,00 D	2.173,96 C
26/12/2007		Cheque Compensado	851169	1.870,69 D	303,27 C
31/12/2007		SALDO			303,27 C

OBSERVACOES:

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 24/01/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0940-7		Conta: 10.290-3					
		Titular: PM LAVRAS MANGABEIRA-BINF					
28/12/2007		Saldo anterior					105,90 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
03/12/2007		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					105,90 C
03/12/2007		Saldo					105,90 C
		Saldo Conta Investimento					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)
 bbdvtm@bb.com.br

Nome do cliente PM LAVRAS MANGABEIRA-BINF		Conta nº/dv 00.010.290-3	
CPF/CNPJ 07.609.621/0001-16	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 02/01/2008	Mês de referência DEZEMBRO/2007

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.622.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2007	SALDO ANTERIOR	6.812,73	0,00	0,00	2.459,610907	2,688525652	0,00
31/12/2007	SALDO ATUAL	6.636,85	0,00	0,00	2.459,610907	2,698331341	0,00

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

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

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	8.612,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,12
SALDO ATUAL =	8.636,85



Auto-Atendimento

BP23151218226792003

Extrato conta corrente

15/01/2008 12:28:05

Cliente

Agência: 940-7

Conta: 10844-8

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

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

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

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM LAVRAS MANGABEIRA-CPBF		00.010.844-8	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2008	DEZEMBRO/2007

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-65

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2007	SALDO ANTERIOR	4.734,63	0,00	0,00	1.761,049856	2,688525652	0,00
31/12/2007	SALDO ATUAL	4.751,90	0,00	0,00	1.761,049856	2,698331341	0,00

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

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

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

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		4.734,63
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	17,27
SALDO ATUAL	=	4.751,90



Auto-Atendimento

BP65111328087177044

Extrato conta corrente

11/01/2008 14:45:47

Cliente

Agência: 940-7

Conta: 10938-X

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

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Auto-Atendimento

BP65111328087177033

Extrato conta corrente

11/01/2008 14:10:26

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7

Conta: 11260-7 PLAVRASDAMANGABEIRFMASPB

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2007		SALDO ANT.			0,00 C
21/12/2007		Ordem Bancária	4776091000072	9.270,00 C	
21/12/2007		Ordem Bancária	4798600000072	9.270,00 C	
21/12/2007		Transf p/Cta Investimento	11	18.540,00 D	0,00
28/12/2007		Cheque	850078	8.568,00 D	
28/12/2007		Cheque	850079	1.224,00 D	
28/12/2007		Cheque	850080	2.448,00 D	
28/12/2007		Cheque	850081	4.340,00 D	
28/12/2007		Cheque	850082	4.340,00 D	
28/12/2007		Cheque	850083	1.020,00 D	
28/12/2007		Cheque	850084	1.020,00 D	
28/12/2007		Cheque	850085	2.890,00 D	
28/12/2007		Cheque	850086	2.890,00 D	
28/12/2007		Resgate BB Fix	11	28.740,00 C	0,00
31/12/2007		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

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

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

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

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PLAVRASDAMANGABEIRFMASPB		00.011.260-7	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2008	DEZEMBRO/2007

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2007	SALDO ANTERIOR	11.890,85	0,00	0,00	4.422,815417	2,688525652	0,00
21/12/2007	APLICACAO	18.540,00	0,00	0,00	6.877,309876	2,695821525	0,00
28/12/2007	RESGATE	28.740,00	0,00	0,00	10.653,070673	2,697813699	0,00
	APLIC. RESG. 19/10/2007	2.604,95	0,00	0,00	965,576313	2,697813699	0,00
	APLIC. RESG. 08/11/2007	9.326,99	0,00	0,00	3.457,239104	2,697813699	0,00
	APLIC. RESG. 21/12/2007	16.808,06	0,00	0,00	6.230,255256	2,697813699	0,00
31/12/2007	SALDO ATUAL	1.745,97	0,00	0,00	647,054620	2,698331341	0,00

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

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

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		11.890,85
APLICAÇÕES	(+)	18.540,00
RESGATES	(-)	28.740,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	55,12
SALDO ATUAL	=	1.745,97



Auto-Atendimento

BP65111328087177035

Extrato conta corrente

11/01/2008 14:11:50

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7
 Conta: 11897-4 PLAVRAS DA MANGABEIRAFMAS
 Período solicitado: 01/12/2007 a 31/12/2007

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2007		SALDO ANT.			0,00 C
11/12/2007		Ordem Bancária	4458698000101	10.726,43 C	
11/12/2007		Transf p/Cta Investimento	11	10.726,43 D	0,00
13/12/2007		Cheque	850077	344,00 D	
13/12/2007		Cheque	850078	344,00 D	
13/12/2007		Cheque	850079	344,00 D	
13/12/2007		Resgate BB Fix	11	1.032,00 C	0,00
19/12/2007		Ordem Bancária	4721007000101	10.726,43 C	
19/12/2007		Transf p/Cta Investimento	11	10.726,43 D	0,00
21/12/2007		Cheque Compensado	850081	2.275,00 D	
21/12/2007		Resgate BB Fix	11	2.275,00 C	0,00
26/12/2007		Cheque	850082	12.545,00 D	
26/12/2007		Cheque	850083	16.759,00 D	
26/12/2007		Cheque	850084	6.928,20 D	
26/12/2007		Resgate BB Fix	11	36.232,20 C	0,00
28/12/2007		Cheque	850085	890,00 D	
28/12/2007		Resgate BB Fix	11	890,00 C	0,00
31/12/2007		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

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

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

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

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PLAVRAS DA MANGABEIRAFMAS		00.011.897-4	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2008	DEZEMBRO/2007

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2007	SALDO ANTERIOR	56.014,83	0,00	0,00	20.834,774719	2,688525652	0,00
11/12/2007	APLICACAO	10.726,43	0,00	0,00	3.984,600832	2,691971028	0,00
13/12/2007	RESGATE	1.032,00	0,00	0,00	383,228549	2,692910023	0,00
	APL IC. RESG. 03/07/2007	1.032,00	0,00	0,00	383,228549	2,692910023	0,00
19/12/2007	APLICACAO	10.726,43	0,00	0,00	3.980,321513	2,694865217	0,00
21/12/2007	RESGATE	2.275,00	0,00	0,00	843,898596	2,695821525	0,00
	APL IC. RESG. 03/07/2007	2.275,00	0,00	0,00	843,898596	2,695821525	0,00
26/12/2007	RESGATE	36.232,20	0,00	0,00	13.435,208888	2,696809577	0,00
	APL IC. RESG. 03/07/2007	1.463,12	0,00	0,00	542,538113	2,696809577	0,00
	APL IC. RESG. 10/08/2007	9.831,81	0,00	0,00	3.645,718829	2,696809577	0,00
	APL IC. RESG. 23/08/2007	10.084,39	0,00	0,00	3.739,377717	2,696809577	0,00
	APL IC. RESG. 27/11/2007	14.852,88	0,00	0,00	5.507,574229	2,696809577	0,00
28/12/2007	RESGATE	890,00	0,00	0,00	329,896761	2,697813699	0,00
	APL IC. RESG. 27/11/2007	890,00	0,00	0,00	329,896761	2,697813699	0,00
31/12/2007	SALDO ATUAL	37.257,11	0,00	0,00	13.807,464270	2,698331341	0,00

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

VARIACAO DA COTA	
EM 30/11/2007:	2,688525652
EM 31/12/2007:	2,698331341

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

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		56.014,83
APLICAÇÕES (+)		21.452,86
RESGATES (-)		40.429,20
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		218,62
SALDO ATUAL =		37.257,11



Auto-Atendimento

BP65111328087177060

Extrato conta corrente

11/01/2008 14:58:13

Ciente - Conta atual

Agência: 940-7
 Conta: 13246-2 PLAVRAS DA MANGABFMASPBFI
 Período solicitado: 01/12/2007 a 31/12/2007

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2007		SALDO ANT.			0,00 C
03/12/2007		Cheque	850062	1.262,05 D	
03/12/2007		Resgate BB Fix	11	1.262,05 C	0,00
05/12/2007		Cheque	850063	1.262,05 D	
05/12/2007		Resgate BB Fix	11	1.262,05 C	0,00
10/12/2007		Cheque	850064	507,40 D	
10/12/2007		Resgate BB Fix	11	507,40 C	0,00
19/12/2007		Ordem Bancária	4726625000066	6.300,00 C	
19/12/2007		Transf p/Cta Investimento	11	6.300,00 D	0,00
28/12/2007		Cheque	850099	2.634,80 D	
28/12/2007		Resgate BB Fix	11	2.634,80 C	0,00
31/12/2007		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

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

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

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

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PLAVRAS DA MANGABFNASPBI		00.013.246-2	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2008	DEZEMBRO/2007

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

Data	Histórico	Valor	IR	IDF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2007	SALDO ANTERIOR	14.273,21	0,00	0,00	5.308,934051	2,688525652	0,00
03/12/2007	RESGATE	1.262,05	0,00	0,00	469,337763	2,689001609	0,00
	APLIC. RESG. 28/09/2007	1.262,05	0,00	0,00	469,337763	2,689001609	0,00
05/12/2007	RESGATE	1.262,05	0,00	0,00	469,161151	2,690013865	0,00
	APLIC. RESG. 28/09/2007	374,03	0,00	0,00	139,044431	2,690013865	0,00
	APLIC. RESG. 17/10/2007	888,02	0,00	0,00	330,116720	2,690013865	0,00
10/12/2007	RESGATE	507,40	0,00	0,00	188,521128	2,691475520	0,00
	APLIC. RESG. 17/10/2007	507,40	0,00	0,00	188,521128	2,691475520	0,00
19/12/2007	APLICACAO	6.300,00	0,00	0,00	2.337,779255	2,694865217	0,00
28/12/2007	RESGATE	2.634,80	0,00	0,00	976,842680	2,697813699	0,00
	APLIC. RESG. 17/10/2007	2.634,80	0,00	0,00	976,842680	2,697813699	0,00
31/12/2007	SALDO ATUAL	14.956,99	0,00	0,00	5.543,050584	2,698331341	0,00

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

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

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		14.273,21
APLICAÇÕES (+)		6.300,00
RESGATES (-)		5.666,30
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IDF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		50,08
SALDO ATUAL =		14.956,99



Auto-Atendimento

BP21241457228522004

Extrato conta corrente

24/01/2008 15:06:37

Ciente - Conta atual

Agência: 940-7
 Conta: 13749-9 P PROJ III IDADE CIDADADA
 Período solicitado: 01/01/2007 a 24/01/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2007		SALDO ANT.			0,00 C
28/11/2007		Ordem Bancária	47025504019	6.000,00 C	6.000,00 C
04/12/2007		Tar Manuten Conta Ativa	71204	15,00 D	5.985,00 C
12/12/2007		Cpmf		0,05 D	5.984,95 C
03/01/2008		Tar Manuten Conta Ativa	80103	15,00 D	5.969,95 C
24/01/2008		SALDO			5.969,95 C

OBSERVACOES:

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

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



Auto-Atendimento

BP35241611242745004

Extrato conta corrente

24/01/2008 16:20:45

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7

Conta: 13788-X PMLM FEIRAS LIVRES MDS

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2007		SALDO ANT.			0,00 C
28/12/2007		Ordem Bancária	4965849000000	62.128,50 C	62.128,50 C
31/12/2007		SALDO			62.128,50 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Auto-Atendimento

BP21241622243127003

Extrato conta corrente

24/01/2008 16:26:39

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7
 Conta: 13790-1 PMLM CDLAF MDS
 Período solicitado: 01/12/2007 a 31/12/2007

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2007		SALDO ANT.			0,00 C
19/12/2007		Ordem Bancária	4752255000000	108.622,80 C	108.622,80 C
31/12/2007		SALDO			108.622,80 C

OBSERVACOES:

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 7

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/97
XI – Alterações das Normas que Regulam a Gestão



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

DECLARAÇÃO

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

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

Em, 31 de dezembro de 2007.

MARIA JAQUELINA LUCENA DA SILVA SÁ
Secretária de Ação Social
CPF: 559.185.733-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)

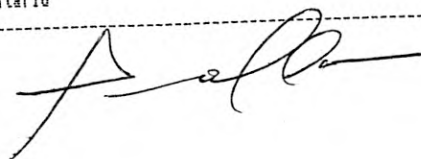
BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 7

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

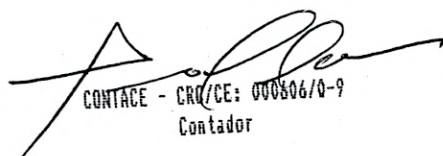
Classificacao Orcamentaria	Titulo da Receita Orcamentaria	Previsao Orcamentaria	Arrecadacao Em Dezembro	Arrecadacao Ate Dezembro	Diferenca Para +/-
1000.00.00.00	Receitas Correntes	625.550,00	232.361,97	991.464,98	365.914,98(+)
1100.00.00.00	Receita Tributaria	11.000,00	2.290,41	10.601,54	398,46(-)
1110.00.00.00	Impostos	11.000,00	2.290,41	10.601,54	398,46(-)
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio e a Renda	5.000,00	1.605,85	6.025,98	1.025,98(+)
1112.04.00.00	IRRF-Imposto s/ a Renda e Prov Qualquer Nat	5.000,00	1.605,85	6.025,98	1.025,98(+)
1113.00.00.00	Impostos sobre a Producao e a Circulacao	6.000,00	684,56	4.575,56	1.424,44(-)
1113.05.00.00	ISSQN-Imposto s/ Serv de Qualquer Natureza	6.000,00	684,56	4.575,56	1.424,44(-)
1300.00.00.00	Receita Patrimonial		365,21	3.495,79	3.495,79(+)
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios		365,21	3.495,79	3.495,79(+)
1325.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios		365,21	3.495,79	3.495,79(+)
1325.01.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Vincula		365,21	3.495,79	3.495,79(+)
1325.01.99.00	Remun de Outros Dep de Recursos Vinculado		365,21	3.495,79	3.495,79(+)
1700.00.00.00	Transferencias Correntes	614.550,00	229.686,35	976.963,82	362.413,82(+)
1720.00.00.00	Transferencias Intergovernamentais	554.550,00	115.063,55	862.341,02	307.791,02(+)
1721.00.00.00	Transferencias da Uniao	502.700,00	115.063,55	748.341,52	245.641,52(+)
1721.01.00.00	Participacao na Receita da Uniao	200.000,00	68.770,69	428.678,96	228.678,96(+)
1721.01.01.00	Cota-Parte do F.P.M.	200.000,00	68.770,69	428.678,96	228.678,96(+)
1721.01.02.00	Transf de Recursos do FNAS	302.700,00	46.292,86	319.662,56	16.962,56(+)
1721.34.00.00	Programa de Protecao Social Basica	162.500,00	24.840,00	298.209,70	135.709,70(+)
1721.34.01.00	Programa de Protecao Social Especial	64.500,00			64.500,00(-)
1721.34.02.00	Indice de Gestao Descentralizada - IGD/BF	25.700,00	21.452,86	21.452,86	4.247,14(-)
1721.34.03.00	Outras Transf de Recursos do FNAS	50.000,00			50.000,00(-)
1721.34.99.00	Transferencias dos Estados	51.850,00		80.260,00	28.410,00(+)
1722.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	51.850,00		80.260,00	28.410,00(+)
1722.01.00.00	Cota-Parte do I.C.M.S.	51.850,00		80.260,00	28.410,00(+)
1722.01.01.00	Transferencias dos Municipios			33.739,50	33.739,50(+)
1722.01.01.00	Outras Transf do Municipio ao FNAS			33.739,50	33.739,50(+)
1723.00.00.00	Transferencias de Convenios	60.000,00	114.622,80	114.622,80	54.622,80(+)
1760.00.00.00	Transf de Convenios da Uniao e de Suas Entidade	30.000,00	108.622,80	108.622,80	78.622,80(+)
1761.00.00.00	Transf de Convenios da Uniao p/ Prog de Assi	30.000,00	108.622,80	108.622,80	78.622,80(+)
1761.03.00.00	Transf de Convenios dos Estados e do DF e de Su	30.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00(-)
1762.00.00.00	Transf de Convenios dos Estados p/ Prog de A	30.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00(-)
1762.03.00.00	Outras Receitas Correntes		20,00	403,83	403,83(+)
1900.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes		20,00	403,83	403,83(+)
1920.00.00.00	Restituicoes		20,00	403,83	403,83(+)
1922.00.00.00	Receitas de Capital	172.500,00	62.128,50	62.128,50	110.371,50(-)
2000.00.00.00	Transferencias de Capital	150.000,00	62.128,50	62.128,50	87.871,50(-)
2400.00.00.00	Transf de Convenios da Uniao e de suas Entidade	100.000,00	62.128,50	62.128,50	37.871,50(-)
2471.00.00.00	Transf de Convenios da Uniao p/ Prog de Assi	100.000,00	62.128,50	62.128,50	37.871,50(-)
2471.06.00.00	Transf de Convenios dos Estados e do DF e de su	50.000,00			50.000,00(-)
2472.00.00.00	Transf de Convenios dos Estados p/ Prog de A	50.000,00			50.000,00(-)
2472.06.00.00	Outras Receitas de Capital	22.500,00			22.500,00(-)
2500.00.00.00	Outras Receitas (CAPITAL)	22.500,00			22.500,00(-)
2590.00.00.00					
Totais Orcamentarios.....:		798.050,00	294.490,47	1.053.593,48	

Demonst. da Receita Extra-Orcamentaria no mes de Dezembro

Codigo Extra Orcamentario	Titulo da Receita Extra-Orcamentaria	Arrecadacao Ate Mes Ant.	Arrecadacao Em Dezembro	Arrecadacao Ate Dezembro	Cancelamento Ate Dezembro
---------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	---------------------------



Codigo Extra Orcamentario	Titulo da Receita Extra-Orcamentaria	Arrecadacao Ate Mes Ant.	Arrecadacao Em Dezembro	Arrecadacao Ate Dezembro	Cancelamento Ate Dezembro
1121.05.09.00	SALARIO FAMILIA - FAS	3.109,48		3.109,48	
1241.05.09.00	INSS SEGURADOS - FAS	18.760,60	3.329,64	22.090,24	
1241.15.09.00	INSS AUTONOMOS - FAS	9.045,81	1.732,89	10.778,70	
1242.05.09.00	CONTRIB. SIND. ANUAL - FAS	557,56		557,56	
1242.25.09.00	EMPRESTIMO SERVIDORES - FAS	24.309,95	2.402,07	26.712,02	
1242.45.09.00	SEST/SENAT - FAS	212,09	30,00	242,09	
1242.55.09.00	SINDICATO APEOC - FAS	74,98		74,98	
1242.65.09.00	ABONO PASEP - FAS	6.271,14		6.271,14	
Totais Extra-Orcamentarios..:		62.341,61	7.494,60	69.836,21	
Totais Orcamentarios.....:			294.490,47	1.053.593,48	
Total Geral.....:			301.985,07	1.123.429,69	


CONTACE - CRO/CE: 000806/0-9
Contador


FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA
TESOUREIRO


MARIA JAQUELINA LUCENA DA SILVA SA
GESTORA

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

06010 SECRETARIA DE Acao SOCIAL - FNAS				0812200612.066 FAS-GESTAO ADM DOS SERV DE PROMOCAO SOCIAL					
3190.11.01	0360	86.250,00		194.100,00		30.124,96	279.398,45	951,55	
3190.13.00	0361	17.250,00	250,00	13.000,00			30.000,00	14.647,64	
3190.34.00	0362	2.300,00	2.300,00						
3190.96.00	0363	2.300,00	2.300,00						
3350.41.00	0364	3.450,00	3.450,00						
3350.43.00	0365	2.300,00	1.537,00			136,00	763,00		
3390.13.00	0366	5.750,00	5.750,00						
3390.14.00	0367	11.500,00		16.500,00		710,00	27.930,00	500,00	
3390.30.01	0368	18.400,00	10.500,00	9.600,76		1.750,70	17.423,72	77,04	
3390.30.99	0369	9.200,00		11.000,00			17.213,39	3.797,02	
3390.36.00	0370	25.300,00		50.500,00		12.115,00	74.828,69	3.575,00	
3390.39.00	0371	25.525,00		47.600,00		2.644,70	72.642,55	3.508,18	
3390.47.00	0372	575,00	575,00						
3390.91.00	0373	575,00	575,00						
3390.92.00	0374	3.450,00		8.500,00			11.484,85	465,15	
3390.93.00	0375	575,00	575,00						
4490.52.00	0376	2.300,00	410,00	29.000,00			30.890,00		
4590.52.00	0377	1.500,00	1.500,00						
Total Programa		218.500,00	29.722,00	379.800,76		47.481,36	562.574,65	26.027,84	32.031,95

06010 SECRETARIA DE Acao SOCIAL - FNAS				0812400652.067 FAS-ASSESSORIA E CONSULT CONTABIL AO FNAS				
3390.35.00	0378	27.600,00	3.600,00			2.000,00	24.000,00	
Total Programa		27.600,00	3.600,00			2.000,00	24.000,00	

06010 SECRETARIA DE Acao SOCIAL - FNAS				0812501412.068 FAS-GESTAO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMILIA - IGD/BF/CADUNICO				
3190.11.01	0379	5.000,00	5.000,00					
3190.34.00	0380	2.000,00	2.000,00					
3390.30.99	0381	3.000,00		4.000,00		1.680,00	6.513,93	486,07
3390.35.00	0382	3.000,00	3.000,00					
3390.36.00	0383	4.000,00	400,00				3.600,00	
3390.39.00	0384	4.000,00	4.000,00	5.000,00			5.000,00	
3390.93.00	0385	500,00	500,00					
4490.52.00	0386	3.000,00	490,00	9.300,00		2.275,00	11.785,00	25,00
4590.52.00	0387	1.200,00	1.200,00					
Total Programa		25.700,00	16.590,00	18.300,00		3.955,00	26.898,93	511,07

06010 SECRETARIA DE Acao SOCIAL - FNAS				0824400681.024 FAS-CONST E REF DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL				
4490.51.00	0388	172.500,00	172.500,00					
Total Programa		172.500,00	172.500,00					

06010 SECRETARIA DE Acao SOCIAL - FNAS				0824401412.069 FAS-ACOES ASSISTENCIAIS				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Elemento	Fich	Fixacao	Anulacoes	Creditos Suplementares Espec./Extrao	Adicionais	Despesa Empenhada Em Dezembro	Despesa Ate Dezembro	Despesa Cancelada	Saldo da Dotacao
3190.34.00	0389	5.000,00	5.000,00						
3390.08.00	0390	5.000,00	5.000,00						
3390.30.99	0391	10.000,00					9.687,40		312,60
3390.32.00	0392	15.000,00	8.000,00	14.000,00		8.010,32	20.728,87		271,13
3390.35.00	0393	5.000,00	5.000,00						
3390.36.00	0394	5.000,00	3.100,00	10.000,00			11.900,00	900,00	900,00
3390.39.00	0395	3.000,00	3.000,00						
3390.93.00	0396	1.000,00	1.000,00						
4490.52.00	0397	3.000,00	3.000,00						
Total Programa		52.000,00	33.100,00	24.000,00		8.010,32	42.316,27	900,00	1.483,73

06010 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FNAS 0824401452.070 FAS-APOIO A ASSOCIACOES KOMUNITARIAS

3390.10.00	0398	4.600,00	4.600,00						
3390.36.00	0399	3.450,00	2.397,00	1.000,00		890,00	1.943,00		110,00
3390.39.00	0400	3.450,00	3.450,00						
Total Programa		11.500,00	10.447,00	1.000,00		890,00	1.943,00		110,00

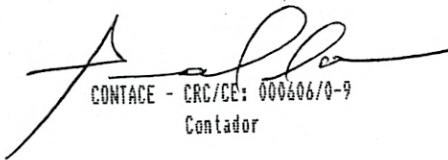
06010 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FNAS 0824401482.071 FAS-FUNC DOS PROG DE PROTECAO SOCIAL BASICA

3190.11.01	0401	12.000,00	12.000,00						
3190.34.00	0402	3.000,00	3.000,00						
3350.41.00	0403	-5.000,00	5.000,00						
3350.43.00	0404	12.000,00	12.000,00						
3390.30.04	0405	45.000,00	30.000,00				9.340,85	10,00	5.669,15
3390.30.99	0406	25.000,00					21.061,35		3.938,65
3390.35.00	0407	3.500,00	3.500,00						
3390.36.00	0408	25.000,00	1.100,00	5.000,00		4.500,00	28.400,00	1.900,00	2.400,00
3390.39.00	0409	25.000,00		97.500,00		16.500,00	122.400,00	8.250,00	8.350,00
3390.93.00	0410	1.000,00	1.000,00						
4490.52.00	0411	5.000,00	1.801,00	39.250,00		36.232,20	42.431,00		18,00
4590.52.00	0412	1.000,00	1.000,00						
Total Programa		162.500,00	70.401,00	141.750,00		57.232,20	223.633,20	10.160,00	20.375,80

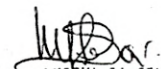
06010 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FNAS 0824401492.072 FAS-FUNC DOS PROG DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

3190.11.01	0413	5.000,00	5.000,00						
3190.34.00	0414	2.000,00		4.000,00			6.000,00		
3350.41.00	0415	2.000,00	2.000,00						
3350.43.00	0416	5.000,00	5.000,00						
3390.30.04	0417	12.000,00	12.000,00						
3390.30.99	0418	12.000,00	12.000,00						
3390.35.00	0419	3.000,00	3.000,00						
3390.36.00	0420	10.000,00	10.000,00						
3390.39.00	0421	10.000,00	10.000,00						
3390.93.00	0422	500,00	500,00						
4490.52.00	0423	2.000,00	2.000,00						
4590.52.00	0424	1.000,00	1.000,00						

Elemento ; Fich ;	Fisacao ;		Creditos	Adicionais ;	Despesa Empenhada ;	Despesa ;	Saldo da
Despesa ; Lanc ;	Orcamentaria ;	Anulacoes ;	Suplementares Espec./Extrao ;	Em Dezembro	Ate Dezembro ;	Cancelada ;	Dotacao
Total Programa		64.500,00	62.500,00	4.000,00		6.000,00	
06010 SECRETARIA DE Acao SOCIAL - FNAS		1133302032.073 FAS-ACOES DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL					
3390.08.00	0425	4.600,00	4.600,00				
3390.36.00	0426	3.450,00	3.450,00				
3390.39.00	0427	3.450,00	3.450,00				
Total Programa		11.500,00	11.500,00				
06010 SECRETARIA DE Acao SOCIAL - FNAS		1133401462.074 FAS-ACOES DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA E COMBATE A FOME					
3390.08.00	0428	4.600,00	4.600,00				
3390.36.00	0429	3.450,00	450,00	24.100,00	9.000,00	27.000,00	100,00
3390.39.00	0430	3.450,00	3.450,00				
Total Programa		11.500,00	8.500,00	24.100,00	9.000,00	27.000,00	100,00
06010 SECRETARIA DE Acao SOCIAL - FNAS		1442202612.075 FAS-ACOES DE VALORIZACAO E PROTECAO DA CIDADANIA					
3390.08.00	0431	5.750,00	5.750,00				
3390.10.00	0432	11.500,00	11.500,00				
3390.36.00	0433	11.500,00	11.500,00				
3390.39.00	0434	11.500,00	11.500,00				
Total Programa		40.250,00	40.250,00				
Total Unidade		798.050,00	459.110,00	592.950,76	128.568,88	914.366,05	37.087,84
Tot Orcamentario		798.050,00	459.110,00	592.950,76	128.568,88	914.366,05	37.087,84


CONTACE - CRC/CE: 000606/0-9
Contador


FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA
TESOUREIRO


MARIA JAQUELINA LUCENA DA SILVA SA
GESTORA

Elemento ; Fich ; Firaçao ; Empen. Ate ; Saldo Dot. ; Despesa Liquidada ; Despesa Paga ; Despesa
Despesa ; Lana ; Orcamentaria ; Dezembro ; Dezembro ; Em Dezembro Ate Dezembro ; Em Dezembro Ate Dezembro ; a Pagar

06010 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FNAS 0812200612.066 FAS-GESTAO ADM DOS SERV DE PROMOCAO SOCIAL

3190.11.01	0360	86.250,00	279.398,45	951,55	30.124,96	279.398,45	42.797,64	258.269,37	21.129,08
3190.13.00	0361	17.250,00	30.000,00	14.647,64		15.352,36		15.352,36	
3190.34.00	0362	2.300,00							
3190.96.00	0363	2.300,00							
3350.41.00	0364	3.450,00							
3350.43.00	0365	2.300,00	763,00		136,00	763,00	136,00	763,00	
3390.13.00	0366	5.750,00							
3390.14.00	0367	11.500,00	27.930,00	570,00	1.010,00	27.430,00	1.010,00	27.430,00	
3390.30.01	0368	18.400,00	17.423,72	77,04	12.914,02	17.423,72	616,07	5.125,77	12.297,95
3390.30.99	0369	9.200,00	17.213,39	6.783,63	354,00	13.416,37	354,00	13.416,37	
3390.36.00	0370	25.300,00	74.828,69	4.546,31	12.515,00	71.253,69	9.415,00	67.563,69	3.690,00
3390.39.00	0371	25.525,00	72.642,55	3.990,63	19.945,65	69.134,37	8.751,70	58.610,67	10.523,70
3390.47.00	0372	575,00							
3390.91.00	0373	575,00							
3390.92.00	0374	3.450,00	11.484,85	465,15		11.484,85		11.484,85	
3390.93.00	0375	575,00							
4490.52.00	0376	2.300,00	30.890,00			30.890,00		30.890,00	
4590.52.00	0377	1.500,00							
Total Programa		218.500,00	562.574,65	32.031,95	76.999,63	536.546,81	63.080,41	488.906,08	47.640,73

06010 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FNAS 0812400652.067 FAS-ASSESSORIA E CONSULT CONTABIL AO FNAS

3390.35.00	0378	27.600,00	24.000,00		4.000,00	24.000,00	2.000,00	22.000,00	2.000,00
Total Programa		27.600,00	24.000,00		4.000,00	24.000,00	2.000,00	22.000,00	2.000,00

06010 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FNAS 0812501412.068 FAS-GESTAO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMILIA - IGD/BF/CADUNICO

3190.11.01	0379	5.000,00							
3190.34.00	0380	2.000,00							
3390.30.99	0381	3.000,00	6.513,93	486,07	1.680,00	6.513,93	1.680,00	6.513,93	
3390.35.00	0382	3.000,00							
3390.36.00	0383	4.000,00	3.600,00		2.400,00	3.600,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00
3390.39.00	0384	4.000,00	5.000,00			5.000,00		5.000,00	
3390.93.00	0385	500,00							
4490.52.00	0386	3.000,00	11.785,00	25,00	2.275,00	11.785,00	2.275,00	11.785,00	
4590.52.00	0387	1.200,00							
Total Programa		25.700,00	26.898,93	511,07	6.355,00	26.898,93	5.155,00	25.698,93	1.200,00

06010 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FNAS 0824400681.024 FAS-CONST E REF DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL

4490.51.00	0388	172.500,00							
Total Programa		172.500,00							

06010 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FNAS 0824401412.069 FAS-ACDES ASSISTENCIAIS



Elemento	Fich	Fixacao	Empen. Ate	Saldo Dot.	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa	Despesa	
Despesa	Laqc	Orcamentaria	Dezembro	Dezembro	Em Dezembro	Ate Dezembro	Em Dezembro	Ate Dezembro	a Pagar
3190.34.00	0389	5.000,00							
3390.08.00	0390	5.000,00							
3390.30.99	0391	10.000,00	9.687,40	312,60	273,00	9.687,40	273,00	9.687,40	
3390.32.00	0392	15.000,00	20.728,87	271,13	15.128,87	20.728,87	7.118,55	12.018,55	8.710,32
3390.35.00	0393	5.000,00							
3390.36.00	0394	5.000,00	11.900,00	900,00	2.300,00	11.000,00	2.300,00	11.000,00	
3390.39.00	0395	3.000,00							
3390.93.00	0396	1.000,00							
4490.52.00	0397	3.000,00							

Total Programa 52.000,00 42.316,27 1.483,73 17.701,87 41.416,27 9.691,55 32.705,95 8.710,32

06010 SECRETARIA DE Acao SOCIAL - FNAS 0824401452.070 FAS-APOIO A ASSOCIACOES COMUNITARIAS

3390.10.00	0398	4.600,00							
3390.36.00	0399	3.450,00	1.943,00	110,00	890,00	1.943,00	890,00	1.943,00	
3390.39.00	0400	3.450,00							

Total Programa 11.500,00 1.943,00 110,00 890,00 1.943,00 890,00 1.943,00

06010 SECRETARIA DE Acao SOCIAL - FNAS 0824401482.071 FAS-FUNC DOS PROG DE PROTECAO SOCIAL BASICA

3190.11.01	0401	12.000,00							
3190.34.00	0402	3.000,00							
3350.41.00	0403	5.000,00							
3350.43.00	0404	12.000,00							
3390.30.04	0405	45.000,00	9.340,85	5.669,15	8.568,00	9.330,85	8.568,00	9.330,85	
3390.30.99	0406	25.000,00	21.061,35	3.938,65	3.672,00	21.061,35	3.672,00	21.061,35	
3390.35.00	0407	3.500,00							
3390.36.00	0408	25.000,00	28.400,00	2.400,00	6.000,00	26.500,00	1.500,00	22.000,00	4.500,00
3390.39.00	0409	25.000,00	122.400,00	8.350,00	16.500,00	114.150,00	16.500,00	114.150,00	
3390.93.00	0410	1.000,00							
4490.52.00	0411	5.000,00	42.431,00	18,00	36.232,20	42.431,00	36.232,20	42.431,00	
4590.52.00	0412	1.000,00							

Total Programa 162.500,00 223.633,20 20.375,80 70.972,20 213.473,20 66.472,20 208.973,20 4.500,00

06010 SECRETARIA DE Acao SOCIAL - FNAS 0824401492.072 FAS-FUNC DOS PROG DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

3190.11.01	0413	5.000,00							
3190.34.00	0414	2.000,00	6.000,00						
3350.41.00	0415	2.000,00							
3350.43.00	0416	5.000,00							
3390.30.04	0417	12.000,00							
3390.30.99	0418	12.000,00							
3390.35.00	0419	3.000,00							
3390.36.00	0420	10.000,00							
3390.39.00	0421	10.000,00							
3390.93.00	0422	500,00							
4490.52.00	0423	2.000,00							
4590.52.00	0424	1.000,00							



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

Total Programa 64.500,00 6.000,00 6.000,00 1.500,00 6.000,00

06010 SECRETARIA DE Acao SOCIAL - FNAS 1133302032.073 FAS-ACOES DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

3390.08.00 0425 4.600,00
3390.36.00 0426 3.450,00
3390.39.00 0427 3.450,00

Total Programa 11.500,00

06010 SECRETARIA DE Acao SOCIAL - FNAS 1133401462.074 FAS-ACOES DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA E COMBATE A FOME

3390.08.00 0428 4.600,00
3390.36.00 0429 3.450,00 27.000,00 100,00 9.000,00 27.000,00 6.000,00 24.000,00 3.000,00
3390.39.00 0430 3.450,00

Total Programa 11.500,00 27.000,00 100,00 9.000,00 27.000,00 6.000,00 24.000,00 3.000,00

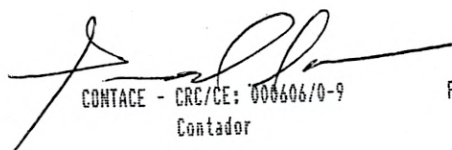
06010 SECRETARIA DE Acao SOCIAL - FNAS 1442202612.075 FAS-ACOES DE VALORIZACAO E PROTECAO DA CIDADANIA


3390.08.00 0431 5.750,00
3390.10.00 0432 11.500,00
3390.36.00 0433 11.500,00
3390.39.00 0434 11.500,00

Total Programa 40.250,00

Total Unidade 798.050,00 914.366,05 54.612,55 185.918,70 877.278,21 154.789,16 810.227,16 67.051,05

Tot Orcamentario 798.050,00 914.366,05 54.612,55 185.918,70 877.278,21 154.789,16 810.227,16 67.051,05



CONTACE - CRC/CE: 006606/0-9
Contador


FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA
TESOUREIRO


MARIA JAQUELINA LUCENA DA SILVA SA
GESTORA

Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentaria

Codigo Contabil	Titulo da Receita Extra-Orçamentaria	Despesa Paga		Despesa Cancelada
		Em Dezembro	Ate Dezembro	
1121.050	SALARIO FAMILIA - FAS	558,70	6.375,32	
1211.050	RESTOS A PAGAR PROC - FAS		55.362,10	
1241.050	INSS SEGURADOS - FAS		7.585,20	
1241.150	INSS AUTONOMOS - FAS		3.794,57	
1242.050	CONTRIB. SIND. ANUAL - FAS		557,56	
1242.250	EMPRESTIMO SERVIDORES - FAS	2.402,07	26.712,02	
1242.650	ADONO PASEP - FAS		6.271,14	
Total Extra-Orçamentario		2.960,77	106.657,91	
Total Orçamentario		154.789,16	810.227,16	
Total Geral		157.749,93	916.885,07	


 CONTACE - CRC/CE: 000606/0-9
 Contador


 FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA
 TESOUREIRO


 MARIA JAQUELINA LUCIA DA SILVA SA
 GESTORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

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

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 7

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

ESTADO DO CEARA
 FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL LAVRAS DA MANGABEIRA
 RELACAO DE BENS MOVEIS INCORPORADOS AO PATRIMONIO
 NO EXERCICIO DE 2007

=====

06010 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMS

=====

Empenho	-Data-	Historico	- Total da NE -
0427003	27/04/07	CREDOR: SOLUCAO COM. E SERVICOS DE MOVEIS LTDA-EPP . AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS AS INTALACOES DA UNIDADE CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 6.000 UND ARMARIO ACO C/4 PRAT. 2.940,00 4.000 UN CADEIRA GIR. C/RE E C/BR 388,00 2.000 UN MESA 1:20MT COR CZ 386,00 2.000 UN GAVETEIRO C/02 GAVETAS 133,80 1.000 UND BASE BRANCA CONCHA PRETA 101,34 1.000 UND EST. SECRETARIA AZUL 50,66	3.999,80
0430003	30/04/07	CREDOR: ROGERIO BRAGA LEITE - ME . AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO AO PROGRAMA CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA SSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1.000 UND MICRO COMPUTADOR 2.5 SEMPRON COMPLETO 2.199,00	2.199,00
0706001	06/07/07	CREDOR: CEVEMA - CEARA VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA. AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT MARCA UNO MILLE FIRE FLEX 4P 2007/2008 COR BRANCOBANCHISA DESTINADO AO PROGRAMA CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	27.850,00
0720003	20/07/07	CREDOR: TESLA ELETR0 COM. INDUSTRIA LTDA . AQUISICAO DE APARELHOS SONOROS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL: 2.000 UN CAIXA ACUSTICA HQ-140 140W 710,00 2.000 UN PEDESTAL P/ CAIXA ALT. 240,00 1.000 UN MISTURADOR CONSOLE DE AUDIO HAC 410,00 1.000 UN AMPLIFICADOR 4 CH 1200W 950,00 1.000 UN EQUALIZADOR 10 BANDAS DOBSON 330,00 10.000 UN PLUG CANNON FM 1/2 PLASTICA 40,00 1.000 UN MICROFONE SHURE ERIC 8800 CR 170,00 1.000 UN MICROFONE SHURE LIRIC 8900 PT 190,00	3.040,00
0801005	01/08/07	CREDOR: G. PINHEIRO LTDA . AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA: 4.000 UND ARMARIO EM ACO 1.420,00 1.000 UND ARMARIO EM ACO 235,00 1.000 UND ARMARIO 260,00 3.000 UND MESA BDA 360,00 3.000 UND MESA DO TECLADO 126,00 2.000 UND MESA AUXILIAR 330,00 1.000 UND RACK 200,00 4.000 UND CADEIRA DE RODAS 220,00 2.000 UND ARMARIO DE MADEIRA 380,00 8.000 UND OSCILANTE DE PAREDE 1.152,00	4.683,00
0801006	01/08/07	CREDOR: G. PINHEIRO LTDA . AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL: 10.000 UND ARQ. ACO C/4 GAVETAS 2.600,00 10.000 UND GONDOLA 1.150,00 2.000 UND CADEIRA INF 230,00	

ESTADO DO CEARA
 FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL LAVRAS DA MANGABEIRA
 RELACAO DE BENS MOVEIS INCORPORADOS AO PATRIMONIO
 NO EXERCICIO DE 2007

Empenho	-Data-	Historico	- Total da NE -
		1.000 UND CADEIRA DE RODAS	120,00
		1.000 UND LIQUIDIFICADOR FLEX	64,00
		1.000 UND OSCILANTE COLUMA	158,00
		1.000 UND KAPPESBERG	170,00
		1.000 UND BEBEDOURO	335,00
			4.827,00
1217001	17/12/07	CREDOR: N. CLAUDINO & CIA LTDA . AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOCADASTRO UNICO - IGD-BF:	
		73.000 UN CADEIRA BISTRO	1.168,00
		30.000 UN MESA QUADRADA	1.107,00
			2.275,00
1220002	20/12/07	CREDOR: FUTURAMA COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-EPP . AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO PROGRAMA IGD DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	
		1.000 UN TV 32"	3.900,00
		2.000 UND MICRO SYSTEM	798,00
		1.000 UN APARELHO DVD	279,00
		1.000 UN CAIXA DE SOM 500WTS	1.690,00
		1.000 UND MICROFONE	279,00
		1.000 UN AR-CONDICIONADO 10.000BTUS	1.590,00
		1.000 UN VENTILADOR 60CM	219,00
		1.000 UND PROJETER MULTIMIDIA EPSON POWER LITE 55	3.790,00
			12.545,00
1220003	20/12/07	CREDOR: FUTURAMA COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-EPP . AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO PROGRAMA IGD, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL:	
		2.000 UND NOTEBOOK ACER MODELO 5050	7.956,00
		2.000 UND MODULO ISILADOR	530,00
		2.000 UND MICROCOMPUTADOR PENTIUM 4 C/MONITOR LCD	4.510,00
		2.000 UND MOBREAK STAY 600	798,00
		1.000 UND IMPRESSORA MUTIFUNCIONAL	570,00
		2.000 UND WINDOWS VISTA	398,00
		2.000 UND OFFICE 2007	998,00
		1.000 UND MAQUINA DIGITAL 7.1 MEGA PIXEL	999,00
			16.759,00
1220004	20/12/07	CREDOR: SOLUCAO COM. E SERVICOS DE MOVEIS LTDA-EPP . AQUISICAO EQUIPAMENTOS A SEREM DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO IGD DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	
		2.000 UN ARMARIO ACO 1980X400C/4 PRATELEIRAS	1.330,00
		3.000 UND ARMARIO ACO C/4 PRAT.	1.978,20
		2.000 UN MESA 1.20X0.60X0.74 MDF	430,16
		2.000 UND GAVETA C/CORREDICA 2001 METALICA	167,84
		2.000 UND ESTANTE DE ACO 6P	112,98
		2.000 UN MESA AUXILIAR 40X60X80 C/1 PRATILEIRA	226,02
		1.000 UND MESA SECRETARIA C/2 GAVETAS	290,00
		2.000 UND QUADRO DE AVISO	398,00
		50.000 UND CADEIRA PLASTICA	1.995,00
			6.928,20
		Sub-Total	85.106,00
		Total Geral.....	85.106,00