



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 8

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 8

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 2009.

Of. 20090422-1/SAS

Senhor Presidente,

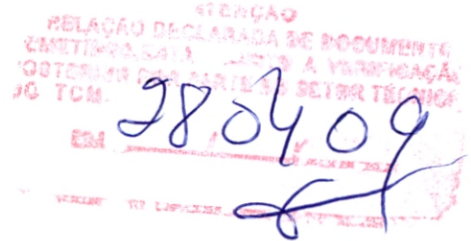
Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)** atinente ao exercício financeiro **2008**, 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.



TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ
SEÇÃO DE PROTOCOLO
-28-Abr-2009-16:51-009971-2/2



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 8

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	01/01/2008 a 31/12/2008



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

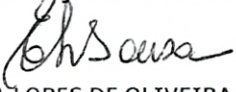
II – Este AEN entra em vigor nesta data, com publicação imediata nos meios disponíveis e terá validade até ulterior deliberação da Chefe do Poder Executivo Municipal, revogando-se por oportuno as disposições contrárias.

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE,

CUMPRE-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:	01/01/2008
FINAL:	31/12/2008



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 8

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

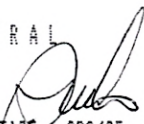
III - Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais


ESTADO DO CEARA
 FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA
 B A L A N C O O R C A M E N T A R I O
 (01/01/08 a 31/12/08)

ANEXO XII

R E C E I T A			
T I T U L O S	PREVISAO R\$	EXECUCAO R\$	DIFERENCA R\$
RECEITAS CORRENTES			
-Receita Tributaria		16.131,90	16.131,90
-Receita Patrimonial		17.096,45	17.096,45
-Transferencias Correntes	1.100.000,00	1.384.271,16	284.271,16
(-) Retificadora FUNDEF			
-Outras Receitas Correntes		385,92	385,92
RECEITAS DE CAPITAL			
-Transferencias de Capital	150.000,00	95.000,00	(55.000,00)
S O M A	1.250.000,00	1.512.885,43	262.885,43
DEFICITS	348.808,79	85.923,36	262.885,43
TOTAL GERAL	1.598.808,79	1.598.808,79	(0,00)

D E S P E S A			
T I T U L O S	FIXACAO R\$	EXECUCAO R\$	DIFERENCA R\$
-Creditos Orcamentarios e Suplementares	1.598.808,79	1.598.808,79	(0,00)
-Creditos Especiais e Extraordinarios			
S O M A	1.598.808,79	1.598.808,79	(0,00)
SUPERAVITS			
TOTAL GERAL	1.598.808,79	1.598.808,79	(0,00)


 CONTABE - CRC/CE: 000606/0-9
 Empresa Contabil



 M^{te} JACQUELINE LUCENA DA SILVA SA
 GESTORA


ESTADO DO CEARA
 FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA
 BALANÇO FINANCEIRO
 (01/01/08 a 31/12/08)

ANEXO XIII

R E C E I T A			D E S P E S A		
T I T U L O S	R\$	R\$	T I T U L O S	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA:		1.512.885,43	ORÇAMENTARIA:		1.598.808,79
Receitas Correntes		1.417.885,43			
Rec. Tributaria	16.131,90		Assistencia Social	1.579.611,76	
Rec. Patrimonial	17.096,45		Trabalho	19.197,03	
Transf. Correntes	1.384.271,16				
Out.Rec.Correntes	385,92				
RECEITAS DE CAPITAL		95.000,00			
Transf. de Capital	95.000,00				
CONTRAPARTIDA DO EMPENHADO A PAGAR		79.342,67			
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA:		81.979,50	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA:		145.262,14
SALARIO FAMILIA - FAS	4.760,29		SALARIO FAMILIA - FAS	6.363,31	
INSS SEGURADOS - FAS	27.286,06		RESTOS A PAGAR PROC - FAS	59.951,05	
INSS AUTONOMOS - FAS	22.431,00		INSS SEGURADOS - FAS	33.826,23	
CONTRIB. SIND. ANUAL - FAS	741,35		INSS AUTONOMOS - FAS	22.431,00	
EMPRESTIMO SERVIDORES - FAS	26.667,29		CONTRIB. SIND. ANUAL - FAS	741,35	
SEST/SENAT - FAS	93,51		EMPRESTIMO SERVIDORES - FAS	21.707,11	
			SEST/SENAT - FAS	242,09	
TOTAL		1.674.207,60	TOTAL		1.744.070,93
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:			SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE		
C A I X A			C A I X A	0,00	
B A N C O S	238.059,29	238.059,29	B A N C O S	168.195,96	168.195,96
TOTAL GERAL		1.912.266,89	TOTAL GERAL		1.912.266,89

FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL LAVRAS DA MANGABEIRA, em 31 de Dezembro de 2008.


 CONTADOR CRC/CE: 000606/0-9
 Empresa Contabil


 M^{te} JAQUELINA LUCENA DA SILVA SA
 GESTORA

ESTADO DO CEARA
 FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA
 Balanco Patrimonial
 (01/01/08 a 31/12/08)

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		168.195,96	RESTOS A PAGAR		106.450,57
Bancos Conta Movimento/Vinculada		168.195,96	RESTOS A PAGAR PROC - FAS		106.450,57
Realizavel / Contas Pendentes Devedoras		7.020,80	DEPOSITOS / CREDITOS DIVERSOS		35.508,32
SALARIO FAMILIA - FAS		6.888,80	INSS SEGURADOS - FAS		15.067,17
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		170.933,88	IRRF A RECOLHER - FAS		150,66
BENS MOVEIS		170.933,88	EMPRESTIMO SERVIDORES - FAS		6.752,92
			SEST/SENAT - FAS		170,86
			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		
		346.150,64			141.958,89
SALDO PATRIMONIAL			Ativo Real Liquido		
					204.191,75
TOTAL GERAL			TOTAL GERAL		
		346.150,64			346.150,64

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

NE JAQUELINA LUCENA DA SILVA SA
 GESTORA

ESTADO DO CEARA
FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL LAVRAS DA MANGABEIRA - LAVRAS DA MANGABEIRA
 Demonstrativo das Variacoes Patrimoniais
 (01/01/08 a 31/12/08)

ANEXO XV

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		
RECEITA ORCAMENTARIA			DESPESA ORCAMENTARIA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Tributaria	16.131,90	1.417.885,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.561.228,61	
Receita Patrimonial	17.096,45		OUTRAS DESPESA CORRENTES	1.235.782,72	
Transferencias Correntes	1.384.271,16				
(-) Retificadora FUNDEF			DESPESAS DE CAPITAL		
Outras Receitas Correntes	385,92		INVESTIMENTOS	37.579,98	37.579,98
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferencias de Capital	95.000,00	37.579,98			
MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVAS					
AQUISICAO DE BENS MOVEIS		37.579,98			
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS			TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS		
		1.550.465,41			1.598.808,79
RESULTADO PATRIMONIAL					
Deficit Verificado		48.343,38			
TOTAL GERAL			TOTAL GERAL		
		1.598.808,79			1.598.808,79

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

M^{te} 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 8

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

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

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 4.º da Instrução Normativa n.º 03/97-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)** no exercício financeiro **2008**, 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 2008.

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 8

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 **2008**, 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 2008.

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

Red. PcPgto Data Und. Prjt Ele Credor No. NE Data Banco Chq/D.P Vlr Pgto N.Fiscal

10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -

0386 0218005 18/02 10001-2.072-3390 FARMACIA ALMEIDA 0121007 21/01 1112.012 8512094 6.520,04 0317

----- HISTORICO DO PAGAMENTO -----
 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A D
 ISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CA
 RENTES DESTE MUNICIPIO.

0386 0310008 10/03 10001-2.072-3390 L. A. RIBEIRO OLIVEIRA 0220004 20/02 1112.012 8512272 400,00 054

----- HISTORICO DO PAGAMENTO -----
 AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS A SEREM DE
 STINADOS A DISTRIBUICAO JUNTO A PESSASCA
 RENTES DESTE MUNICIPIO.

0386 0410013 10/04 10001-2.072-3390 CICERO DE PAULO DOS SANTOS - EPP 0404003 04/04 1112.069 850003 30.510,00

----- HISTORICO DO PAGAMENTO -----
 AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADOS A
 MANUTENCAO DA SITUACAO EMERGENCIAL DECA
 LANIDADE PUBLICA EM DECORRENCIA DE CHUVA
 S E ENCHENTES DA QUADRA INVERNOSA NO
 MUNIC

0386 0611065 11/06 10001-2.072-3390 L. A. RIBEIRO OLIVEIRA 0512003 12/05 1112.012 8513260 700,00 056

----- HISTORICO DO PAGAMENTO -----
 PAGAMENTO DE AQUISICAO DE URNAS MORTUARI
 AS A SEREM DESTINADOS A DISTRIBUICAO JU
 NTO A PESSAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.

0386 0611066 11/06 10001-2.072-3390 L. A. RIBEIRO OLIVEIRA 0505003 05/05 1112.012 8513260 700,00

----- HISTORICO DO PAGAMENTO -----
 PAGAMENTO DE AQUISICAO DE URNAS MORTUARI
 AS A SEREM DESTINADOS A DISTRIBUICAO JU
 NTO A PESSAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.

0386 1001001 01/10 10001-2.072-3390 L. A. RIBEIRO OLIVEIRA 0811001 11/08 1112.012 8514194 700,00 057

----- HISTORICO DO PAGAMENTO -----
 PAGAMENTO DE AQUISICAO DE URNAS MORTUARI
 AS A SEREM DESTINADOS A DISTRIBUICAO JU
 NTO A PESSAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.

0386 1112002 12/11 10001-2.072-3390 SARRINA DE MENESES FIUSA 1024001 24/10 1112.012 8514534 750,00 0001

----- HISTORICO DO PAGAMENTO -----
 PAGAMENTO DE AQUISICAO DE URNAS MORTUARI
 AS A SEREM DESTINADOS A DISTRIBUICAO JU
 NTO A PESSAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.

 Total Orcamentario Pago: 40.280,04

 Total Pago no Periodo...: 40.280,04



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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro
2 0 0 8

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 **2008**, 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 2008.

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 8

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
1201005	0	01/12	00534 FOPAG - ACAA SOCIAL	10001-08.122.0061.2.069-31901101	25.091,21
1110005	0	10/11	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	10001-08.122.0061.2.069-33903001	894,90
1124005	0	24/11	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	10001-08.122.0061.2.069-33903001	1.105,80
1215008	0	15/12	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	10001-08.122.0061.2.069-33903001	931,95
1230001	0	30/12	00083 RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	10001-08.122.0061.2.069-33903001	441,75
0930001	0	30/09	00339 BERNARDINO RIBEIRO CAMPOS JUNIOR	10001-08.122.0061.2.069-33903099	913,60
1031001	0	31/10	00339 BERNARDINO RIBEIRO CAMPOS JUNIOR	10001-08.122.0061.2.069-33903099	604,50
1110001	0	10/11	00445 WILLIAMS DE SOUSA SA - ME	10001-08.122.0061.2.069-33903099	728,70
1222001	0	22/12	00152 WILDSON DE SOUSA SA	10001-08.122.0061.2.069-33903099	2.265,60
1222002	0	22/12	00152 WILDSON DE SOUSA SA	10001-08.122.0061.2.069-33903099	5.232,85
1222003	0	22/12	00152 WILDSON DE SOUSA SA	10001-08.122.0061.2.069-33903099	5.000,00
1103015	G	03/11	01917 SONILDE SARAIVA JANUARIO	10001-08.122.0061.2.069-33903600	1.500,00
1203006	0	03/12	00125 CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CEARA LTDA.	10001-08.124.0065.2.070-33903500	2.000,00
1001004	0	01/10	02055 ALDENIR GERMANO BEZERRA	10001-08.125.0141.2.071-33903600	204,00
1020002	0	20/10	01875 SADRINA DE MENESES FIUSA	10001-08.244.0141.2.072-33903200	750,00
1028001	0	28/10	02101 F A PINEIRO TORRES	10001-08.244.0141.2.072-33903200	4.088,86
1028002	0	28/10	02101 F A PINEIRO TORRES	10001-08.244.0141.2.072-33903200	3.499,11
1028003	0	28/10	02101 F A PINEIRO TORRES	10001-08.244.0141.2.072-33903200	4.017,02
1028004	0	28/10	02101 F A PINEIRO TORRES	10001-08.244.0141.2.072-33903200	4.406,64
1103008	0	03/11	02101 F A PINEIRO TORRES	10001-08.244.0141.2.072-33903200	3.902,91
1103016	0	03/11	02101 F A PINEIRO TORRES	10001-08.244.0141.2.072-33903200	3.755,90
1103017	0	03/11	02101 F A PINEIRO TORRES	10001-08.244.0141.2.072-33903200	4.534,72
1103018	0	03/11	02101 F A PINEIRO TORRES	10001-08.244.0141.2.072-33903200	3.472,65
Total da Un.Orc.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS					R\$ 79.342,67

T o t a l Restos a Pagar Proc. Inscritos No Exerc. 79.342,67

FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL LAVRAS DA MANGABEIRA Sistema SISCO Pagina.: 0001
Restos a Pagar Nao Proc. Insc. No Exerc. (01/01/08 a 31/12/08) Data:31/12/08

N.E. Tp Data ----- Credor ----- Classificacao ----- Valor Inscrito

Exerc	N.E	Credor	Funcional Programatica	Dt Pgto	No.Proc	Vlr Pgto
2007	1203014/07	CONRADO COSMO DA SILVA	06010-08.122.0061.2.066-3390.36	08/01/08	0108001	300,00
2007	1203015/07	MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LEMOS	06010-08.244.0148.2.071-3390.36	08/01/08	0108002	1.500,00
2007	1203020/07	MILAMA CRISTINA LINS MACHADO	06010-08.244.0148.2.071-3390.36	08/01/08	0108003	1.500,00
2007	1221001/07	TRANSPORTADORA VALE DO JAGUARIBE LTDA	06010-08.122.0061.2.066-3390.39	09/01/08	0109001	270,00
2007	1203021/07	RHAFACEL BEZERRA DE MORAIS	06010-08.122.0061.2.066-3390.36	09/01/08	0109002	590,00
2007	1203013/07	EVARISTO LOBO DE MACEDO	06010-08.122.0061.2.066-3390.36	10/01/08	0110001	1.500,00
2007	1203023/07	L. A. RIBEIRO OLIVEIRA	06010-08.244.0141.2.069-3390.32	10/01/08	0110002	700,00
2007	1203023/07	L. A. RIBEIRO OLIVEIRA	06010-08.244.0141.2.069-3390.32	10/01/08	0110003	700,00
2007	1203003/07	FARMACIA ALMEIDA	06010-08.244.0141.2.069-3390.32	10/01/08	0110004	4.523,97
2007	1203003/07	FARMACIA ALMEIDA	06010-08.244.0141.2.069-3390.32	10/01/08	0110005	2.086,35
2007	1203025/07	FOPAG - ACAA SOCIAL	06010-08.122.0061.2.066-3190.11	10/01/08	0110006	21.129,08
2007	1203022/07	ERIC MICHEL FERREIRA	06010-08.122.0061.2.066-3390.36	11/01/08	0111001	400,00
2007	1001010/07	JOSE RODRIGUES DA FONSECA BISNETO	06010-08.125.0141.2.068-3390.36	11/01/08	0111002	400,00
2007	1001012/07	GERALDO CICERO DE OLIVEIRA ZOGOB	06010-08.125.0141.2.068-3390.36	11/01/08	0111003	400,00
2007	1001011/07	GERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA ZOGOB	06010-08.125.0141.2.068-3390.36	11/01/08	0111004	400,00
2007	1203018/07	LUIZ GUALBERTO OLIVEIRA DE SOUSA	06010-08.122.0061.2.066-3390.39	16/01/08	0116003	257,70
2007	0829002/07	RAINUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	06010-08.122.0061.2.066-3390.30	18/01/08	0118001	1.980,30
2007	0903010/07	RAINUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	06010-08.122.0061.2.066-3390.30	18/01/08	0118002	1.716,26
2007	1105002/07	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE	06010-08.122.0061.2.066-3390.39	14/02/08	0214001	2.700,00
2007	1109001/07	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE	06010-08.122.0061.2.066-3390.39	26/02/08	0226003	2.246,00
2007	1203012/07	EDIMAR FREITAS DE LIMA	06010-11.334.0146.2.074-3390.36	28/02/08	0228004	3.000,00
2007	0914002/07	RAINUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	06010-08.122.0061.2.066-3390.30	28/03/08	0328003	1.142,26
2007	1001017/07	RAINUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	06010-08.122.0061.2.066-3390.30	28/03/08	0328004	1.142,26
2007	1015003/07	RAINUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	06010-08.122.0061.2.066-3390.30	28/03/08	0328005	1.033,20
2007	1115001/07	RAINUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	06010-08.122.0061.2.066-3390.30	28/03/08	0328006	2.054,92
2007	1101013/07	RAINUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	06010-08.122.0061.2.066-3390.30	28/03/08	0328007	1.478,05
2007	1203026/07	RAINUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	06010-08.122.0061.2.066-3390.30	28/03/08	0328008	861,00
2007	1217002/07	RAINUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEIS	06010-08.122.0061.2.066-3390.30	28/03/08	0328009	889,70
2006	0801010/06	SEBRAE CEARA	06010-08.122.0061.2.070-3390.39	17/04/08	0417058	1.000,00
2007	1003002/07	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE	06010-08.122.0061.2.066-3390.39	16/05/08	0516003	2.050,00

Total dos Pagamentos de Restos a Pagar Processados 59.951,05



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

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 **2008** 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 2008.

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 8

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 **2008**, 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 2008.

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 8

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\$ 168.195,96 (Cento e Sessenta e Oito Mil e Cento e Noventa e Cinco reais e Noventa e Seis Centavos), discriminados da seguinte forma:

Cd.Contb	Ct Corrente No.	Banco	Valor (R\$)
1112.012	0000076236	B.B	489,52
1112.023	0000102903	BB	7.130,39
1112.029	0000108847	BRASIL	5.029,44
1112.047	0000112607	BRASIL	37.355,99
1112.049	0000118974	BRASIL	776,21
1112.055	0000132462	BRASIL	2.581,79
1112.064	000013788X	BRASIL	21.948,14
1112.065	0000137901	BRASIL	7.648,78
1112.069	0000143162	BRASIL	49,62
1112.076	0000147532	BRASIL	2.775,96
1112.208	0006470418	CAIXA	82.410,12

3.Total Geral (1 + 2) R\$ 168.195,96 (Cento e Sessenta e Oito Mil e Cento e Noventa e Cinco reais e Noventa e Seis 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
0000102903	105,90		7.024,49	7.130,39	APLICACAO FINANCEIRA.	Aplicac	AVISO
0000108847			5.029,44	5.029,44	APLICACAO FINANCEIRA	Aplicac	AVISO
0000112607		15.138,00		-15.138,00	PINHEIRO MATA E CIA LTDA	P1203002	8501009
		6.040,00		-21.178,00	JOAO CRISTIANO DE ANDRADE	P1226001	8500967
		4.300,00		-25.478,00	V. I. LUDOVICO - ME	P1230023	8501246

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
			62.833,99	37.355,99	APLICACAO FINANCEIRA.	Aplicac	AVISO
0000118974	0,00	344,00		-344,00	FRANCISCO RIBEIRO CAMPOS J	P1230004	8502129
		344,00		-688,00	GERALDO LUCIANO DE OLIVEIR	P1230008	8502137
		344,00		-1.032,00	MARIA DE FATIMA NUNES FURT	P1230007	8502153
		344,00		-1.376,00	ANTONIO WELSON FERREIRA IN	P1230006	8502161
		344,00		-1.720,00	JOSE RODRIGUES DA FONSECA	P1230002	8502170
		344,00		-2.064,00	CICERO WILTON LEITE GONCAL	P1230003	8502188
		344,00		-2.408,00	MARIA ADIAMY CAETANO GOMES	P1230005	8502196
		29.106,75		-31.514,75	POLITEC	P1230018	850221
		10.118,80		-41.633,55	PINHEIRO MAIA E CIA LTDA	P1230022	8502226
			42.409,76	776,21	APLICACAO FINANCEIRA.	Aplicac	AVISO
0000132462		1.270,92		-1.270,92	MILANA CRISTINA LING MACHA	P1230010	8501130
		507,40		-1.778,32	RNAFAEL BEZERRA DE MORAIS	P1230011	8501149
		5.575,10		-7.353,42	POLITEC	P1230014	850116
		2.216,25		-9.569,67	POLITEC	P1230016	850117
		5.107,22		-14.676,89	POLITEC	P1230015	850118
		12.265,22		-26.942,11	POLITEC	P1230017	850120
		9.886,80		-36.828,91	PINHEIRO MAIA E CIA LTDA	P1230021	8501211
			39.410,70	2.581,79	APLICACAO FINANCEIRA.	Aplicac	AVISO
000013788X			21.948,14	21.948,14	APLICACAO FINANCEIRA	Aplicac	AVISO

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
0000137901			7.648,78	7.648,78	APLICACAO FINANCEIRA.	Aplicac	AVISO
0000147532		1.270,92		-1.270,92	SOMILDE SARAIVA JANUARIO	P1230009	8500193
			4.046,88	2.775,96	APLICACAO FINANCEIRA.	Aplicac	AVISO
0006470418			82.410,12	82.410,12	APLICACAO FINANCEIRA	Aplicac	AVISO


 SEC. FINANÇAS


 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 8

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
1112012	- B.B - C/C 7.623-6 - F.M. ASSIST. SOCIAL	93,27 D	636.537,00	636.140,75	489,52 D
1112023	- B.B - C/C 10.290-3 - FNAS/MDS/BIHF	6.742,75 D	387,64		7.130,39 D
1112029	- B.B - C/C 10.844-8 - FNAS/MDS/CPDF	4.751,90 D	277,54		5.029,44 D
1112047	- B.B - C/C 11.260-7 - FNAS/MDS/PSB CRECHES	1.775,97 D	95.069,85	59.489,83	37.355,99 D
1112049	- B.B - C/C 11.897-4 - MDS/FNAS/IGD-BF	35.577,11 D	133.751,38	168.552,28	776,21 D
1112055	- B.B - C/C 13.246-2 - MDS/FNAS/CRAS	12.366,99 D	77.398,59	87.183,79	2.581,79 D
1112063	- B.B - C/C 13.749-9 - PMLM/III IDADE CIDADA	6.000,00 D	1.234,78	7.234,78	
1112064	- B.B - C/C 13.788-X - PMLM/MDS/FEIRA LIVRE	62.128,50 D	2.148,14	42.328,50	21.948,14 D
1112065	- B.B - C/C 13.790-1 - PMLM/MDS/CDL/AGR. FAMILIAR	108.622,80 D	125.676,11	226.650,13	7.648,78 D
1112069	- B.B - C/C 14.316-2 - PMLM/DEFESA CIVIL		158.593,27	158.543,65	49,62 D
1112075	- B.B - C/C 13.692-1 - PSR STDS 2005 2007		9.591,78	9.591,78	
1112076	- B.B - C/C 14.753-2 - PMLM/PROJOVEM		129.215,33	126.439,37	2.775,96 D
1112208	- CEF - C/C 647.041-8 - PMLM/COZINHA COMUNITARIA		99.632,75	17.222,63	82.410,12 D

	Totais Bancos Conta Movimento	93,27	795.130,27	794.684,40	539,14
	Totais Bancos Conta Vinculada	237.966,02	674.383,89	744.693,09	167.656,82
	Total Geral	238.059,29	1.469.514,16	1.539.377,49	168.195,96



Auto-Atendimento

BP35071624606509008

Extrato conta corrente

07/01/2009 16:33:47

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7

Conta: 7623-6 P M L DA MANGABEIRA

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2008		Saldo Anterior			426,01 C
05/12/2008		Cheque	851465	381,00 D ✓	45,01 C
09/12/2008		Transferência	18697	1.000,00 C ✓	1.045,01 C
10/12/2008		Crédito autorizado	18700	25.000,00 C ✓	
10/12/2008		Transferência Autorizada	18703	22.228,32 D ✓	3.816,69 C
11/12/2008		Transferência	18721	6.500,00 C ✓	
11/12/2008		Transferência	18724	6.500,00 C ✓	
11/12/2008		Cheque	851467	6.500,00 D •	
11/12/2008		Estorno Acerto-Crédito	18726	6.500,00 D ✓	3.816,69 C
12/12/2008		Transferência	18734	1.500,00 C ✓	
12/12/2008		Cheque	851468	3.893,10 D ✓	
12/12/2008		Cheque Compensado	851466	860,00 D ✓	563,59 C
15/12/2008		Crédito autorizado	18738	3.500,00 C ✓	
15/12/2008		Cheque	851470	1.980,92 D ✓	
15/12/2008		Cheque	851471	1.290,00 D ✓	792,67 C
17/12/2008		Transferência	18762	2.500,00 C ✓	
17/12/2008	15/12/2008	Transferência	18769	2.200,00 C ✓	
17/12/2008		Cheque	851469	400,00 D ✓	
17/12/2008		Cheque	851473	300,00 D ✓	
17/12/2008		Cheque	851474	1.139,98 D ✓	
17/12/2008	15/12/2008	Transferência de Saldo	18772	2.192,46 D ✓	1.460,23 C
18/12/2008		Cheque	851475	357,41 D ✓	1.102,82 C
19/12/2008		Transferência	18820	19.000,00 C ✓	
19/12/2008		Transferência de Saldo	18816	18.671,95 D ✓	1.430,87 C
29/12/2008		Transferência	18853	500,00 C ✓	
29/12/2008		Cheque	851476	741,35 D ✓	1.189,52 C
30/12/2008		Transferência	18867	5.000,00 C ✓	
30/12/2008		Transferência	18874	1.500,00 C ✓	
30/12/2008		Cheque	851472	1.000,00 D ✓	
30/12/2008		Cheque	851477	2.500,00 D •	
30/12/2008		Cheque	851478	2.500,00 D •	
30/12/2008		Cheque	851479	1.200,00 D ✓	489,52 C
31/12/2008		SALDO			489,52 C

OBSERVACOES:

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



Auto-Atendimento

BP21110252000683009

Extrato conta corrente

11/01/2009 10:16:42

Cliente

Agência: 940-7

Conta: 10290-3

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

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)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM LAVRAS MANGABEIRA-BINF		00.010.290-3	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2009	DEZEMBRO/2008

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	6.982,70	0,00	0,00	2.459,610907	2,838943904	0,00
31/12/2008	SALDO ATUAL	7.024,49	0,00	0,00	2.459,610907	2,855935111	0,00

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

VARIACÃO DA COTA	
EM 28/11/2008:	2,838943904
EM 31/12/2008:	2,855935111

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5985 %
Ano :	5,8407 %
Últimos 12 meses :	5,8407 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		6.982,70
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		41,79
SALDO ATUAL =		7.024,49



Auto-Atendimento

BP21110252000683010

Extrato conta corrente

11/01/2009 10:17:47

Cliente

Agência: 940-7

Conta: 10844-8

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

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)
bbdtvm@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	02/01/2009	DEZEMBRO/2008

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	4.999,52	0,00	0,00	1.761,049856	2,838943904	0,00
31/12/2008	SALDO ATUAL	5.029,44	0,00	0,00	1.761,049856	2,855935111	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA	
EM 28/11/2008:	2,838943904
EM 31/12/2008:	2,855935111

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5985 %
Ano :	5,8407 %
Últimos 12 meses :	5,8407 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		4.999,52
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		29,92
SALDO ATUAL =		5.029,44



Auto-Atendimento

BP21110252000683011

Extrato conta corrente

11/01/2009 10:18:25

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7

Conta: 11260-7 PLAVRASDAMANGABEIRFMASPBT

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2008		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2008		Cheque Compensado	850094	1.141,00 D	
03/12/2008		Resgate BB Fix	70	1.141,00 C	0,00
05/12/2008		Cheque	850095	561,00 D	
05/12/2008		Resgate BB Fix	70	561,00 C	0,00
16/12/2008		Ordem Bancária	4954338000072	9.270,00 C	
16/12/2008		Transf p/Cta Investimento	70	9.270,00 D	0,00
26/12/2008		Ordem Bancária	5289958000072	9.270,00 C	
26/12/2008		Transf p/Cta Investimento	70	9.270,00 D	0,00
31/12/2008		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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 PLAVRASDAMANGABEIRFMASPB		Conta nº/dv 00.011.260-7	
CPF/CNPJ 07.609.621/0001-16	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 02/01/2009	Mês de referência DEZEMBRO/2008

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	40.410,16	0,00	0,00	14.234,221163	2,838943904	0,00
31/12/2008	SALDO ATUAL	40.652,01	0,00	0,00	14.234,221163	2,855935111	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA	
EM 28/11/2008:	2,838943904
EM 31/12/2008:	2,855935111
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5985 %
Ano :	5,8407 %
Últimos 12 meses :	5,8407 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		40.410,16
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		241,85
SALDO ATUAL =		40.652,01

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	5.271,74	0,00	0,00	2.598,789745	2,028537886	0,00
03/12/2008	RESGATE	1.141,00	0,00	0,00	561,876936	2,030693781	0,00
	APLIC. RESG. 08/09/2008	1.141,00	0,00	0,00	561,876936	2,030693781	0,00
05/12/2008	RESGATE	561,00	0,00	0,00	276,066779	2,032117022	0,00
	APLIC. RESG. 08/09/2008	561,00	0,00	0,00	276,066779	2,032117022	0,00
16/12/2008	APLICACAO	9.270,00	0,00	0,00	4.550,761790	2,037021586	0,00
26/12/2008	APLICACAO	9.270,00	0,00	0,00	4.539,573891	2,042041879	0,00
31/12/2008	SALDO ATUAL	22.181,98	0,00	0,00	10.851,181711	2,044199743	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA	
EM 28/11/2008:	2,028537886
EM 31/12/2008:	2,044199743
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,7720 %
Ano :	7,9469 %
Últimos 12 meses :	7,9469 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		5.271,74
APLICAÇÕES (+)		18.540,00
RESGATES (-)		1.702,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		72,24
SALDO ATUAL =		22.181,98



Auto-Atendimento

BP21110252000683012

Extrato conta corrente

11/01/2009 10:19:08

 Cliente - Conta atual

Agência: 940-7

Conta: 11897-4 PLAVRAS DA MANGABEIRAFMAS

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2008		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2008		Ordem Bancária	4884902000072	10.858,85 C	
10/12/2008		Transf p/Cta Investimento	70	10.858,85 D	0,00
12/12/2008		Cheque	850199	344,00 D	
12/12/2008		Cheque	850200	344,00 D	
12/12/2008		Cheque	850201	344,00 D	
12/12/2008		Cheque	850204	344,00 D	
12/12/2008		Cheque	850205	344,00 D	
12/12/2008		Cheque	850206	344,00 D	
12/12/2008		Resgate BB Fix	70	2.064,00 C	0,00
15/12/2008		Cheque	850202	344,00 D	
15/12/2008		Cheque	850203	344,00 D	
15/12/2008		Resgate BB Fix	70	688,00 C	0,00
17/12/2008		Cheque	850208	713,80 D	
17/12/2008		Cheque	850209	1.427,60 D	
17/12/2008		Cheque	850210	1.070,70 D	
17/12/2008		Cheque	850211	7.750,00 D	
17/12/2008		Resgate BB Fix	70	10.962,10 C	0,00
18/12/2008		Cheque Compensado	850207	1.317,00 D	
18/12/2008		Resgate BB Fix	70	1.317,00 C	0,00
19/12/2008		Ordem Bancária	5129726000101	10.565,70 C	
19/12/2008		Transf p/Cta Investimento	70	10.565,70 D	0,00
31/12/2008		S A L D O			0,00 C

 OBSERVACOES:

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

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

CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 4º XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bdtvm@bb.com.br

Nome do cliente PLAVRAS DA MANGABEIRAFMAS		Conta nº/dv 00.011.897-4	
CPF/CNPJ 07.609.621/0001-16	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 02/01/2009	Mês de referência DEZEMBRO/2008

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	2.935,38	0,00	0,00	1.033,970536	2,838943904	0,00
31/12/2008	SALDO ATUAL	2.952,95	0,00	0,00	1.033,970536	2,855935111	0,00

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

VARIACÃO DA COTA			RESUMO DO MÊS		
EM	Data	Valor	HISTÓRICO		VALORES
EM	28/11/2008:	2,838943904	SALDO ANTERIOR		2.935,38
EM	31/12/2008:	2,855935111	APLICAÇÕES (+)		0,00
			RESGATES (-)		0,00
			IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
			IOF (-)		0,00
			RENDIMENTO BRUTO (+)		17,57
			SALDO ATUAL =		2.952,95

RENTABILIDADES (%)	
Mês	: 0,5985 %
Ano	: 5,8407 %
Últimos 12 meses	: 5,8407 %

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	32.780,89	0,00	0,00	16.159,862829	2,028537886	0,00
10/12/2008	APLICACAO	10.858,85	0,00	0,00	5.338,037824	2,034239988	0,00
12/12/2008	RESGATE	2.064,00	0,00	0,00	1.013,951317	2,035600690	0,00
	APLIC. RESG. 14/07/2008	192,20	0,00	0,00	94,420274	2,035600690	0,00
	APLIC. RESG. 03/09/2008	1.871,80	0,00	0,00	919,531043	2,035600690	0,00
15/12/2008	RESGATE	688,00	0,00	0,00	337,866557	2,036306895	0,00
	APLIC. RESG. 03/09/2008	688,00	0,00	0,00	337,866557	2,036306895	0,00
17/12/2008	RESGATE	10.962,10	0,00	0,00	5.379,535840	2,037740862	0,00
	APLIC. RESG. 03/09/2008	8.716,89	0,00	0,00	4.277,721771	2,037740862	0,00
	APLIC. RESG. 27/10/2008	2.245,21	0,00	0,00	1.101,814069	2,037740862	0,00
18/12/2008	RESGATE	1.317,00	0,00	0,00	646,079055	2,038450234	0,00
	APLIC. RESG. 27/10/2008	1.317,00	0,00	0,00	646,079055	2,038450234	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 PLAVRAS DA MANGABFMASPBFI		Conta nº/dv 00.013.246-2	
CPF/CNPJ 07.609.621/0001-16	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 02/01/2009	Mês de referência DEZEMBRO/2008

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	26.560,54	0,00	0,00	9.355,782541	2,838943904	0,00
31/12/2008	SALDO ATUAL	26.719,51	0,00	0,00	9.355,782541	2,855935111	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA				RESUMO DO MÊS		
EM	Data	Valor		HISTÓRICO		VALORES
EM	28/11/2008:	2,838943904		SALDO ANTERIOR		26.560,54
EM	31/12/2008:	2,855935111		APLICAÇÕES (+)		0,00
				RESGATES (-)		0,00
				IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
				IOF (-)		0,00
				RENDIMENTO BRUTO (+)		158,97
				SALDO ATUAL =		26.719,51
RENTABILIDADES (%)						
Mês	:	0,5985 %				
Ano	:	5,8407 %				
Últimos 12 meses	:	5,8407 %				

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	14.715,27	0,00	0,00	7.254,125428	2,028537886	0,00
10/12/2008	RESGATE	2.541,84	0,00	0,00	1.249,528087	2,034239988	0,00
	APLIC. RESG. 08/09/2008	2.037,77	0,00	0,00	1.001,736251	2,034239988	0,00
	APLIC. RESG. 23/10/2008	504,07	0,00	0,00	247,791836	2,034239988	0,00
12/12/2008	RESGATE	864,30	0,00	0,00	424,592114	2,035600690	0,00
	APLIC. RESG. 23/10/2008	864,30	0,00	0,00	424,592114	2,035600690	0,00
17/12/2008	RESGATE	5.010,70	0,00	0,00	2.458,948580	2,037740862	0,00
	APLIC. RESG. 23/10/2008	5.010,70	0,00	0,00	2.458,948580	2,037740862	0,00
23/12/2008	APLICACAO	6.300,00	0,00	0,00	3.087,333084	2,040596148	0,00
31/12/2008	SALDO ATUAL	12.691,19	0,00	0,00	6.208,389731	2,044199743	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA				RESUMO DO MÊS		
EM	Data	Valor		HISTÓRICO		VALORES
EM	28/11/2008:	2,028537886		SALDO ANTERIOR		14.715,27
EM	31/12/2008:	2,044199743		APLICAÇÕES (+)		6.300,00
				RESGATES (-)		8.416,84
				IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
				IOF (-)		0,00
				RENDIMENTO BRUTO (+)		92,76
				SALDO ATUAL =		12.691,19
RENTABILIDADES (%)						
Mês	:	0,7720 %				
Ano	:	7,9469 %				
Últimos 12 meses	:	7,9469 %				



Auto-Atendimento

BP21110252000683014

Extrato conta corrente

11/01/2009 10:20:25

Cliente

Agência: 940-7

Conta: 13749-9

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Auto-Atendimento

BP21110252000683015

Extrato conta corrente

11/01/2009 10:21:10

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7

Conta: 13788-X PMLM FEIRAS LIVRES MDS

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2008		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2008		Cheque Compensado	850022	4.128,50 D	
09/12/2008		Resgate BB Fix	11	4.128,50 C	0,00
10/12/2008	09/12/2008	Resgate BB Fix	1300011	4.128,50 C	
10/12/2008	09/12/2008	Transferência de Saldo	1300011	4.128,50 D	0,00
31/12/2008		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

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

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	
PMLM FEIRAS LIVRES MDS		00.013.788-X	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2009	DEZEMBRO/2008

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	25.938,21	0,00	0,00	9.136,568973	2,838943904	0,00
09/12/2008	RESGATE	4.128,50	0,00	0,00	1.451,471460	2,844354928	0,00
	APLIC. RESG. 09/01/2008	4.128,50	0,00	0,00	1.451,471460	2,844354928	0,00
31/12/2008	SALDO ATUAL	21.948,14	0,00	0,00	7.685,097513	2,855935111	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA	
EM 28/11/2008:	2,838943904
EM 31/12/2008:	2,855935111
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5985 %
Ano :	5,8407 %
Últimos 12 meses :	5,8407 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		25.938,21
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		4.128,50
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		138,43
SALDO ATUAL =		21.948,14



Auto-Atendimento

BP21110252000683016

Extrato conta corrente

11/01/2009 10:21:46

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7

Conta: 13790-1 PMLM CDLAF MDS

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2008		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2008		Cheque	850493	559,00 D	
03/12/2008		Resgate BB Fix	11	559,00 C	0,00
04/12/2008	03/12/2008	Resgate BB Fix	1300011	559,00 C	
04/12/2008		Cheque	850495	756,00 D	
04/12/2008		Cheque	850496	350,00 D	
04/12/2008		Cheque	850497	1.360,80 D	
04/12/2008	03/12/2008	Transferência de Saldo	1300011	559,00 D	
04/12/2008		Resgate BB Fix	11	2.466,80 C	0,00
05/12/2008	04/12/2008	Resgate BB Fix	1300011	2.466,80 C	
05/12/2008		Cheque	850494	1.360,80 D	
05/12/2008	04/12/2008	Transferência de Saldo	1300011	2.466,80 D	
05/12/2008		Resgate BB Fix	11	1.360,80 C	0,00
08/12/2008	05/12/2008	Resgate BB Fix	1300011	1.360,80 C	
08/12/2008	05/12/2008	Transferência de Saldo	1300011	1.360,80 D	0,00
31/12/2008		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

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

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 PMLM CDLAF MDS		Conta nº/dv 00.013.790-1	
CPF/CNPJ 07.609.621/0001-16	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 02/01/2009	Mês de referência DEZEMBRO/2008

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	11.984,89	0,00	0,00	4.221,602253	2,838943904	0,00
03/12/2008	RESGATE	559,00	0,00	0,00	196,743469	2,841263316	0,00
	APLIC. RESG. 30/04/2008	559,00	0,00	0,00	196,743469	2,841263316	0,00
04/12/2008	RESGATE	2.466,80	0,00	0,00	867,971152	2,842029939	0,00
	APLIC. RESG. 30/04/2008	2.466,80	0,00	0,00	867,971152	2,842029939	0,00
05/12/2008	RESGATE	1.360,80	0,00	0,00	478,680997	2,842811826	0,00
	APLIC. RESG. 30/04/2008	1.360,80	0,00	0,00	478,680997	2,842811826	0,00
31/12/2008	SALDO ATUAL	7.648,78	0,00	0,00	2.678,206635	2,855935111	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA	
EM 28/11/2008:	2,838943904
EM 31/12/2008:	2,855935111
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5985 %
Ano :	5,8407 %
Últimos 12 meses :	5,8407 %

HISTÓRICO	RESUMO DO MÊS	VALORES
SALDO ANTERIOR		11.984,89
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		4.386,60
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		50,49
SALDO ATUAL =		7.648,78



Auto-Atendimento

BP21110252000683017

Extrato conta corrente

11/01/2009 10:22:19

Cliente

Agência: 940-7

Conta: 14316-2

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Auto-Atendimento

BP21110252000683018

Extrato conta corrente

11/01/2009 10:22:53

Cliente

Agência: 940-7

Conta: 13692-1

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Auto-Atendimento

BP21110252000683019

Extrato conta corrente

11/01/2009 10:23:26

Cliente - Conta atual

Agência: 940-7

Conta: 14753-2 PLAVRAS DA MANGABFMA SPJOV

Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2008		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2008		Cheque	850016	1.270,92 D	
12/12/2008		Resgate BB Fix	70	1.270,92 C	0,00
15/12/2008	12/12/2008	Resgate BB Fix	1300070	1.270,92 C	
15/12/2008	12/12/2008	Transferência de Saldo	1300070	1.270,92 D	0,00
18/12/2008		Cheque	850017	8.281,88 D	
18/12/2008		Cheque	850018	9.456,00 D	
18/12/2008		Resgate BB Fix	70	17.737,88 C	0,00
19/12/2008	18/12/2008	Resgate BB Fix	1300070	17.737,88 C	
19/12/2008		Ordem Bancária	5107867000064	20.100,00 C	
19/12/2008	18/12/2008	Transferência de Saldo	1300070	17.737,88 D	
19/12/2008		Transf p/Cta Investimento	70	20.100,00 D	0,00
22/12/2008	19/12/2008	Transferência	1300070	20.100,00 C	
22/12/2008	19/12/2008	BB CP Admin Supremo	1300070	20.100,00 D	0,00
30/12/2008		Cheque	850020	9.456,00 D	
30/12/2008		Cheque	850021	8.281,88 D	
30/12/2008		Resgate BB Fix	70	17.737,88 C	0,00
31/12/2008	30/12/2008	Resgate BB Fix	1300070	17.737,88 C	
31/12/2008	30/12/2008	Transferência de Saldo	1300070	17.737,88 D	
31/12/2008		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

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

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)
 bbdvrm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PLAVRAS DA MANGABFMA SPJOV		00.014.753-2	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.609.621/0001-16	001/01	02/01/2009	DEZEMBRO/2008

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	20.547,04	0,00	0,00	10.128,987724	2,028537886	0,00
12/12/2008	RESGATE	1.270,92	0,00	0,00	624,346418	2,035600690	0,00
	APLIC. RESG. 17/10/2008	385,69	0,00	0,00	189,472990	2,035600690	0,00
	APLIC. RESG. 17/11/2008	885,23	0,00	0,00	434,873428	2,035600690	0,00
18/12/2008	RESGATE	17.737,88	0,00	0,00	8.701,649765	2,038450234	0,00
	APLIC. RESG. 17/11/2008	17.737,88	0,00	0,00	8.701,649765	2,038450234	0,00
19/12/2008	APLICACAO	20.100,00	0,00	0,00	9.856,940422	2,039172313	0,00
30/12/2008	RESGATE	17.737,88	0,00	0,00	8.680,243592	2,043477215	0,00
	APLIC. RESG. 17/11/2008	1.640,89	0,00	0,00	802,991541	2,043477215	0,00
	APLIC. RESG. 19/12/2008	16.096,99	0,00	0,00	7.877,252051	2,043477215	0,00
31/12/2008	SALDO ATUAL	4.046,88	0,00	0,00	1.979,688371	2,044199743	0,00

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

VARIACÃO DA COTA	
EM 28/11/2008:	2,028537886
EM 31/12/2008:	2,044199743

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,7720 %
Ano :	7,9469 %
Últimos 12 meses :	7,9469 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		20.547,04
APLICAÇÕES (+)		20.100,00
RESGATES (-)		36.746,68
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		146,52
SALDO ATUAL =		4.046,88

JMS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 12/01/2009

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 1960 - ICO

OPER: 006 CONTA: 647.041-8

PERIODO: 01122008 ATE: 31122008

CGC: 07.609.621/0001-16

NOME: PM L MANGABEIRA

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

SALDO EM 09/01/2009 R\$ 0,00

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 | 12/01/2009

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 1960 ICO OPER: 013 CONTA: 62.915-9
PERIODO: 01122008 ATE: 31122008 CPF: 07.609.621/0001-16
NOME: PM DE LAVRAS DA MANGABEIR VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
25/12/2008	000000	REM BASICA	0,21130000	172,90 C	82.000,12 C
25/12/2008	000000	CRED JUROS	0,50000000	410,00 C	82.410,12 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG. SALDO EM 09/01/2009 R\$ 82.410,12 C
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



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 8

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 **2008**, 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 2008.

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 8

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	1.100.000,00	141.399,10	1.417.885,43	317.885,43(+)
1100.00.00.00	Receita Tributaria		2.978,64	16.131,90	16.131,90(+)
1110.00.00.00	Impostos		2.978,64	16.131,90	16.131,90(+)
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio e a Renda		2.039,96	9.539,58	9.539,58(+)
1112.04.00.00	IRRF-Imposto s/ a Renda e Prov Qualquer Nat		2.039,96	9.539,58	9.539,58(+)
1113.00.00.00	Impostos sobre a Producao e a Circulacao		938,68	6.592,32	6.592,32(+)
1113.05.00.00	ISSQN-Imposto s/ Serv de Qualquer Natureza		938,68	6.592,32	6.592,32(+)
1300.00.00.00	Receita Patrimonial		1.855,91	17.096,45	17.096,45(+)
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios		1.855,91	17.096,45	17.096,45(+)
1325.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios		1.855,91	17.096,45	17.096,45(+)
1325.01.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Vincula		1.855,91	17.095,01	17.095,01(+)
1325.01.99.00	Reun de Outros Dep de Recursos Vinculado		1.855,91	17.095,01	17.095,01(+)
1325.02.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos nao vin			1,44	1,44(+)
1325.02.99.00	Reun de Outros Dep de Recursos nao vincu			1,44	1,44(+)
1700.00.00.00	Transferencias Correntes	1.100.000,00	136.564,55	1.384.271,16	284.271,16(+)
1720.00.00.00	Transferencias Intergovernamentais	1.040.000,00	136.564,55	1.105.548,36	65.548,36(+)
1721.00.00.00	Transferencias da Uniao	418.000,00	66.364,55	414.800,60	3.199,40(-)
1721.09.00.00	Outras Transferencias da Uniao		20.100,00	117.414,48	117.414,48(+)
1721.09.99.00	Demais Transferencias da Uniao		20.100,00	117.414,48	117.414,48(+)
1721.34.00.00	Transf de Recursos do FNAS	418.000,00	46.264,55	297.386,12	120.613,88(-)
1721.34.01.00	Programa de Protecao Social Basica	227.000,00	46.264,55	269.898,11	42.898,11(+)
1721.34.02.00	Programa de Protecao Social Especial	96.000,00		6.300,00	89.700,00(-)
1721.34.03.00	Indice de Gestao Descentralizaca - IGD/BF	45.000,00		21.188,01	23.811,99(-)
1721.34.99.00	Outras Transf de Recursos do FNAS	50.000,00			50.000,00(-)
1723.00.00.00	Transferencias dos Municipios	622.000,00	70.200,00	690.747,76	68.747,76(+)
1723.30.00.00	Outras Transf do Municipio ao FNAS	622.000,00	70.200,00	690.747,76	68.747,76(+)
1760.00.00.00	Transferencias de Convenios	60.000,00		278.722,80	218.722,80(+)
1761.00.00.00	Transf de Convenios da Uniao e de Suas Entidade	30.000,00		108.622,80	78.622,80(+)
1761.03.00.00	Transf de Convenios da Uniao p/ Prog de Assi	30.000,00		108.622,80	78.622,80(+)
1762.03.00.00	Transf de Convenios dos Estados p/ Prog de A	30.000,00		170.100,00	140.100,00(+)
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes			385,92	385,92(+)
1920.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes			385,92	385,92(+)
1922.00.00.00	Restituicoes			385,92	385,92(+)
2000.00.00.00	Receitas de Capital	150.000,00		95.000,00	55.000,00(-)
2400.00.00.00	Transferencias de Capital	150.000,00		95.000,00	55.000,00(-)
2471.00.00.00	Transf de Convenios da Uniao e de suas Entidade	100.000,00		95.000,00	5.000,00(-)
2471.03.00.00	Transf de Convenios da Uniao p/ Prog de Assi	100.000,00		95.000,00	5.000,00(-)
2472.03.00.00	Transf de Convenios dos Estados p/ Prog de A	50.000,00			50.000,00(-)
Totais Orcamentarios.....:		1.250.000,00	141.399,10	1.512.885,43	

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
1121.05.09.00	SALARIO FAMILIA - FAS		4.760,29	4.760,29	

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

10001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0812200612.069 FAS-GESTAO ADM DOS SERV DE PROMOCAO SOCIAL

3190.11.01	0359	280.000,00		45.446,09		45.437,42	325.446,09	
3190.13.00	0360	60.000,00	60.000,00					
3190.34.00	0361	2.500,00	2.500,00					
3190.96.00	0362	2.500,00	2.500,00					
3350.41.00	0363	5.000,00	5.000,00					
3350.43.00	0364	5.000,00	5.000,00					
3390.14.00	0365	20.000,00	400,00	6.270,00		300,00	26.900,00	1.030,00
3390.30.01	0366	25.000,00	3.500,00	1.274,20		1.373,70	22.774,20	
3390.30.99	0367	25.000,00	17.000,00	343.651,67		16.326,05	352.637,27	985,60
3390.36.00	0368	65.000,00	900,00	50.440,17		10.524,00	123.600,17	9.060,00
3390.39.00	0369	85.000,00	24.000,00	268.895,62		36.397,00	338.290,82	8.395,20
3390.47.00	0370	500,00	500,00					
3390.91.00	0371	500,00	500,00					
3390.92.00	0372	10.000,00	99,59	7.000,00			16.900,41	
3390.93.00	0373	2.000,00	45,26	6.050,00			8.004,74	
4490.52.00	0374	5.000,00	5.370,02	12.000,00			11.629,98	
Total Programa		593.000,00	127.314,87	741.027,75		110.358,17	1.226.183,68	19.470,80

10001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0812400652.070 FAS-ASSESSORIA E CONSULT CONTABIL AO FNAS

3390.35.00	0375	24.000,00	3.100,00	8.900,00		2.000,00	32.900,00	3.100,00
Total Programa		24.000,00	3.100,00	8.900,00		2.000,00	32.900,00	3.100,00

10001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0812501412.071 FAS-GESTAO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMILIA - IGD/BF/CADUNICO

3190.11.01	0376	5.000,00	5.000,00					
3190.34.00	0377	2.500,00	2.500,00					
3390.30.99	0378	3.500,00		49.308,91		19.185,80	52.808,91	
3390.35.00	0379	3.500,00	3.500,00					
3390.36.00	0380	5.000,00	2.950,00	43.292,50		9.735,00	45.742,50	400,00
3390.39.00	0381	10.000,00	8.500,00	29.550,00		29.550,00	31.050,00	
3390.93.00	0382	500,00	292,13				207,87	
4490.52.00	0383	15.000,00	1.050,00	12.000,00			25.950,00	
Total Programa		45.000,00	23.792,13	134.151,41		58.470,80	155.759,28	400,00

10001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0824400681.024 FAS-CONST E REF DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL

4490.51.00	0384	100.000,00	100.000,00					
Total Programa		100.000,00	100.000,00					

10001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0824401412.072 FAS-ACOES ASSISTENCIAIS

3390.08.00	0385	15.000,00	15.000,00					
3390.32.00	0386	45.000,00	92,15	27.800,00			72.707,85	

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

Total Programa 60.000,00 15.092,15 27.000,00 72.707,85

10001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0824401452.073 FAS-APOIO A ASSOCIACOES COMUNITARIAS

3390.10.00 0367 5.000,00 5.000,00
 3390.36.00 0388 5.000,00 5.000,00
 3390.39.00 0389 5.000,00 5.000,00

 Total Programa 15.000,00 15.000,00

10001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0824401482.074 FAS-FUNC DOS PROG DE PROTECAO SOCIAL BASICA

3190.04.00 0390 15.000,00 15.000,00
 3190.11.01 0391 15.000,00 15.000,00
 3350.41.00 0392 5.000,00 5.000,00
 3350.43.00 0393 15.000,00 15.000,00
 3390.30.04 0394 25.000,00 19.796,55 5.003,45
 3390.30.99 0395 25.000,00 14.200,00 31.036,30 31.064,80 41.836,30
 3390.35.00 0396 15.000,00 15.000,00
 3390.36.00 0397 35.000,00 3.345,00 1.245,00 39.045,00 700,00
 3390.39.00 0398 60.000,00 60.000,00 29.847,00 29.847,00
 3390.93.00 0399 2.000,00 2.000,00
 4490.52.00 0400 15.000,00 15.000,00

 Total Programa 227.000,00 176.196,55 64.228,30 62.156,80 115.731,75 700,00

10001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0824401492.075 FAS-FUNC DOS PROG DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

3190.11.01 0401 5.000,00 5.000,00
 3190.34.00 0402 2.000,00 2.000,00
 3350.41.00 0403 2.000,00 2.000,00
 3350.43.00 0404 5.000,00 5.000,00
 3390.30.04 0405 15.000,00 15.000,00
 3390.30.99 0406 15.000,00 15.000,00
 3390.35.00 0407 5.000,00 5.000,00
 3390.36.00 0408 15.000,00 15.000,00
 3390.39.00 0409 15.000,00 15.000,00
 3390.93.00 0410 2.000,00 2.000,00
 4490.52.00 0411 15.000,00 15.000,00

 Total Programa 96.000,00 96.000,00

10001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1133302032.076 FAS-ACDES DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

3390.08.00 0412 5.000,00 5.000,00
 3390.36.00 0413 5.000,00 5.000,00
 3390.39.00 0414 5.000,00 5.000,00


 Total Programa 15.000,00 15.000,00


10001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1133401462.077 FAS-ACDES DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA E COMBATE A FOME


Elemento	Fich	Fixacao	Anulacoes	Creditos Suplementares	Adicionais Espec./Extrao	Despesa Empenhada Em Dezembro	Despesa Ate Dezembro	Despesa Cancelada	Saldo da Dotacao
3390.08.00	0415	5.000,00	5.000,00						
3390.36.00	0416	15.000,00	13.025,60				1.974,40		
3390.39.00	0417	5.000,00	7.777,37	20.000,00			17.222,63		
Total Programa		25.000,00	25.802,97	20.000,00			19.197,03		

10001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1442202612.078 FAS-ACOES DE VALORIZACAO E PROTECAO DA CIDADANIA

3390.08.00	0418	5.000,00	5.000,00						
3390.10.00	0419	15.000,00	15.000,00						
3390.36.00	0420	15.000,00	15.000,00						
3390.39.00	0421	15.000,00	15.000,00						
Total Programa		50.000,00	50.000,00						
Total Unidade		1.250.000,00	647.298,67	996.107,46		232.985,77	1.622.479,59	23.670,80	
Tot Orcamentario		1.250.000,00	647.298,67	996.107,46		232.985,77	1.622.479,59	23.670,80	


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


FERNANDO ANTONIO ALMEIDA SOUSA
SEC. FINANÇAS


MARIA JAQUELINA LUCENA DA SILVA SA
GESTOR4A

 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

10001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0812200612.069 FAS-GESTAO ADM DOS SERV DE PROMOCAO SOCIAL

3190.11.01	0359	280.000,00	325.446,09		45.437,42	325.446,09	46.721,96	300.354,88	25.091,21
3190.13.00	0360	60.000,00							
3190.34.00	0361	2.500,00							
3190.96.00	0362	2.500,00							
3350.41.00	0363	5.000,00							
3350.43.00	0364	5.000,00							
3390.14.00	0365	20.000,00	26.900,00		1.500,00	25.870,00	1.500,00	25.870,00	
3390.30.01	0366	25.000,00	22.774,20		13.862,40	22.774,20	10.488,00	19.399,80	3.374,40
3390.30.99	0367	25.000,00	352.637,27		19.713,85	351.651,67	4.968,60	336.906,42	14.745,25
3390.36.00	0368	65.000,00	123.600,17		17.524,00	114.540,17	16.024,00	113.040,17	1.500,00
3390.39.00	0369	85.000,00	338.290,82		43.732,30	329.895,62	43.097,98	329.895,62	
3390.47.00	0370	500,00							
3390.91.00	0371	500,00							
3390.92.00	0372	10.000,00	16.900,41			16.900,41		16.900,41	
3390.93.00	0373	2.000,00	8.004,74			8.004,74		8.004,74	
4490.52.00	0374	5.000,00	11.629,98			11.629,98		11.629,98	
Total Programa		593.000,00	1.226.183,68		141.769,97	1.206.712,88	122.800,54	1.162.002,02	44.710,86

10001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0812400652.070 FAS-ASSESSORIA E CONSULT CONTABIL AO FNAS

3390.35.00	0375	24.000,00	32.900,00		4.000,00	29.800,00	2.000,00	27.800,00	2.000,00
Total Programa		24.000,00	32.900,00		4.000,00	29.800,00	2.000,00	27.800,00	2.000,00

10001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0812501412.071 FAS-GESTAO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMILIA - IGD/BF/CADUNICO

3190.11.01	0376	5.000,00							
3190.34.00	0377	2.500,00							
3390.30.99	0378	3.500,00	52.808,91		23.314,30	52.808,91	23.314,30	52.808,91	
3390.35.00	0379	3.500,00							
3390.36.00	0380	5.000,00	45.742,50		9.939,00	45.342,50	9.735,00	45.138,50	204,00
3390.39.00	0381	10.000,00	31.050,00		29.550,00	31.050,00	29.550,00	31.050,00	
3390.93.00	0382	500,00	207,87			207,87		207,87	
4490.52.00	0383	15.000,00	25.950,00			25.950,00		25.950,00	
Total Programa		45.000,00	155.759,28		62.803,30	155.359,28	62.599,30	155.155,28	204,00

10001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0824400681.024 FAS-CONST E REF DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL

4490.51.00 0384 100.000,00

 Total Programa 100.000,00

10001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0824401412.072 FAS-ACOES ASSISTENCIAIS

3390.08.00	0385	15.000,00							
3390.32.00	0386	45.000,00	72.707,85		32.427,81	72.707,85		40.280,04	32.427,81

 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 60.000,00 72.707,85 32.427,81 72.707,85 40.280,04 32.427,81

10001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0824401452.073 FAS-AP010 A ASSOCIACOES COMUNITARIAS

3390.10.00 0387 5.000,00
 3390.36.00 0388 5.000,00
 3390.39.00 0389 5.000,00

 Total Programa 15.000,00

10001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0824401482.074 FAS-FUNC DOS PROG DE PROTECAO SOCIAL BASICA

3190.04.00 0390 15.000,00
 3190.11.01 0391 15.000,00
 3350.41.00 0392 5.000,00
 3350.43.00 0393 15.000,00
 3390.30.04 0394 25.000,00 5.003,45 5.003,45 5.003,45
 3390.30.99 0395 25.000,00 41.836,30 31.064,80 41.836,30 31.064,80 41.836,30
 3390.35.00 0396 15.000,00
 3390.36.00 0397 35.000,00 39.045,00 6.745,00 38.345,00 6.745,00 38.345,00
 3390.39.00 0398 60.000,00 29.847,00 29.847,00 29.847,00 29.847,00 29.847,00
 3390.93.00 0399 2.000,00
 4490.52.00 0400 15.000,00

 Total Programa 227.000,00 115.731,75 67.656,80 115.031,75 67.656,80 115.031,75

10001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0824401492.075 FAS-FUNC DOS PROG DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

3190.11.01 0401 5.000,00
 3190.34.00 0402 2.000,00
 3350.41.00 0403 2.000,00
 3350.43.00 0404 5.000,00
 3390.30.04 0405 15.000,00
 3390.30.99 0406 15.000,00
 3390.35.00 0407 5.000,00
 3390.36.00 0408 15.000,00
 3390.39.00 0409 15.000,00
 3390.93.00 0410 2.000,00
 4490.52.00 0411 15.000,00

 Total Programa 96.000,00

10001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1133302032.076 FAS-ACOES DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

3390.08.00 0412 5.000,00
 3390.36.00 0413 5.000,00
 3390.39.00 0414 5.000,00

 Total Programa 15.000,00

10001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1133401462.077 FAS-ACOES DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA E COMBATE A FOME

Elemento	Fich	Fixacao	Empen. Ate	Saldo Dot.	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa
Despesa	Lanc	Orcamentaria	Dezembro	Dezembro	Em Dezembro	Ate Dezembro	a Pagar
3390.08.00	0415	5.000,00					
3390.36.00	0416	15.000,00	1.974,40		1.974,40	1.974,40	
3390.39.00	0417	5.000,00	17.222,63		17.222,63	17.222,63	
Total Programa		25.000,00	19.197,03		19.197,03	19.197,03	

10001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1442202612.078 FAS-ACOES DE VALORIZACAO E PROTECAO DA CIDADANIA

3390.08.00	0418	5.000,00					
3390.10.00	0419	15.000,00					
3390.36.00	0420	15.000,00					
3390.39.00	0421	15.000,00					
Total Programa		50.000,00					
Total Unidade		1.250.000,00	1.622.479,59		308.657,88	1.598.808,79	255.056,64
Tot Orcamentario		1.250.000,00	1.622.479,59		308.657,88	1.598.808,79	255.056,64


CONTAGE CRC/CE: 000606/0-9
Contador

FERNANDO ANTONIO ALMEIDA SOUSA
SEC. FINANÇAS


MARIA JACQUELINE LUCENA DA SILVA SA
GESTOR4A

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	552,00	6.363,31	
1211.050	RESTOS A PAGAR PROC - FAS		59.951,05	
1241.050	INSS SEGURADOS - FAS		33.826,23	2.391,52
1241.150	INSS AUTONOMOS - FAS	2.391,52	22.431,00	
1242.050	CONTRIB. SIND. ANUAL - FAS	741,35	741,35	
1242.250	EMPRESTIMO SERVIDORES - FAS	2.192,46	21.707,11	
1242.450	SEST/SENAT - FAS		242,09	
Total Extra-Orçamentario		5.878,21	145.262,14	
Total Orçamentario		255.056,64	1.519.466,12	
Total Geral		260.934,85	1.664.728,26	


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


 FERNANDO ANTONIO ALMEIDA SOUSA
 SEC. FINANÇAS


 M3 JAQUELINA LUCENA DA SILVA SA
 GESTORA

Resumo Bal. Despesa - Empenhada (01/01/08 a 31/12/08)

Data: 31/12/2008

Elemento	Fich	Fixacao		Creditos	Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa	Saldo da
Despesa	Lanc	Orcamentaria	Anulacoes	Suplementares	Espec./Extrao	Em Dezembro	Ate Dezembro	Cancelada	Dotacao
3190.04.00	0359	15.000,00	15.000,00						
3190.11.01	0360	305.000,00	25.000,00	45.446,09		45.437,42	325.446,09		
3190.13.00	0361	60.000,00	60.000,00						
3190.34.00	0362	7.000,00	7.000,00						
3190.96.00	0363	2.500,00	2.500,00						
3350.41.00	0364	12.000,00	12.000,00						
3350.43.00	0385	25.000,00	25.000,00						
3390.08.00	0387	30.000,00	30.000,00						
3390.10.00	0365	20.000,00	20.000,00						
3390.14.00	0366	20.000,00	400,00	6.270,00		300,00	26.900,00	1.030,00	
3390.30.01	0394	25.000,00	3.500,00	1.274,20		1.373,70	22.774,20		
3390.30.04	0367	40.000,00	34.996,55				5.003,45		
3390.30.99	0386	68.500,00	46.200,00	423.996,88		66.576,65	447.282,48	985,60	
3390.32.00	0375	45.000,00	92,15	27.800,00			72.707,85		
3390.35.00	0368	47.500,00	26.600,00	8.900,00		2.000,00	32.900,00	3.100,00	
3390.36.00	0369	160.000,00	56.875,60	97.077,67		21.504,00	210.362,07	10.160,00	
3390.39.00	0370	200.000,00	140.277,37	348.292,62		95.794,00	416.410,45	8.395,20	
3390.47.00	0371	500,00	500,00						
3390.91.00	0372	500,00	500,00						
3390.92.00	0373	10.000,00	99,59	7.000,00			16.900,41		
3390.93.00	0384	6.500,00	4.337,39	6.050,00			8.212,61		
4490.51.00	0374	100.000,00	100.000,00						
4490.52.00		50.000,00	36.420,02	24.000,00			37.579,98		
Tot Orcamentario		1.250.000,00	647.290,67	996.107,46		232.985,77	1.622.479,59	23.670,80	

Resumo Bal. Despesa - Liq. e Paga (01/01/08 a 31/12/08)

Data: 31/12/2008

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
3190.04.00	0359	15.000,00							
3190.11.01	0360	305.000,00	325.446,09		45.437,42	325.446,09	46.721,96	300.354,88	25.091,21
3190.13.00	0361	60.000,00							
3190.34.00	0362	7.000,00							
3190.96.00	0363	2.500,00							
3350.41.00	0364	12.000,00							
3350.43.00	0385	25.000,00							
3390.08.00	0387	30.000,00							
3390.10.00	0365	20.000,00							
3390.14.00	0366	20.000,00	26.900,00		1.500,00	25.870,00	1.500,00	25.870,00	
3390.30.01	0394	25.000,00	22.774,20		13.862,40	22.774,20	10.488,00	19.399,80	3.374,40
3390.30.04	0367	40.000,00	5.003,45			5.003,45		5.003,45	
3390.30.99	0386	68.500,00	447.282,48		74.092,95	446.296,88	59.347,70	431.551,63	14.745,25
3390.32.00	0375	45.000,00	72.707,85		32.427,81	72.707,85		40.280,04	32.427,81
3390.35.00	0368	47.500,00	32.900,00		4.000,00	29.800,00	2.000,00	27.800,00	2.000,00
3390.36.00	0369	160.000,00	210.362,07		34.208,00	200.202,07	32.504,00	198.498,07	1.704,00
3390.39.00	0370	200.000,00	416.410,45		103.129,30	408.015,25	102.494,98	408.015,25	
3390.47.00	0371	500,00							
3390.91.00	0372	500,00							

Elemento	Fich	Fixacao	Empen. Ate	Saldo Dot.	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa		
Despesa	Lanc	Orçamentaria	Dezembro	Dezembro	Em Dezembro	Ate Dezembro	a Pagar		
3390.92.00	0373	10.000,00	16.900,41		16.900,41	16.900,41			
3390.93.00	0384	6.500,00	8.212,61		8.212,61	8.212,61			
4490.51.00	0374	100.000,00							
4490.52.00		50.000,00	37.579,98		37.579,98	37.579,98			
Tot Orçamentario		1.250.000,00	1.622.479,59		308.657,68	1.598.808,79	255.056,64	1.519.466,12	79.342,67

Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentaria

Codigo	Titulo da Receita Extra-Orçamentaria	Despesa Paga	Despesa	
Contabil		Em Dezembro	Ate Dezembro	Cancelada
1121.050	SALARIO FAMILIA - FAS	552,88	6.363,31	
1211.050	RESTOS A PAGAR PROC - FAS		59.951,05	
1241.050	INSS SEGURADOS - FAS		33.826,23	2.391,52
1241.150	INSS AUTONOMOS - FAS	2.391,52	22.431,00	
1242.050	CONTRIB. SIND. ANUAL - FAS	741,35	741,35	
1242.250	EMPRESTIMO SERVIDORES - FAS	2.192,46	21.707,11	
1242.450	GEST/SENAT - FAS		242,09	
Total Extra-Orçamentario		5.878,21	145.262,14	
Total Orçamentario		255.056,64	1.519.466,12	
Total Geral		260.934,85	1.664.728,26	

CONTABE CRC/CE: 000606/0-9
Contador

FERNANDO ANTONIO ALMEIDA SOUSA
SEC. FINANÇAS

M^{re} JAQUELINE 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 8

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 2008

10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Empenho	Data	Historico	Total da NE
0303016	03/03/08	CREDOR: FUTURAMA COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-EPP . AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 1.000 UND MICRO COMPUTADOR 1.000 UND IMPRESSORA CX 300	1.690,00 1.290,00 2.980,00
0401005	01/04/08	CREDOR: CENTRO SUL MOTOS LTDA . AQUISICAO DE UMA MOTOCICLETA MARCA HONDA TIPO NXR 150 BROS ES, ANO DE FABRICACAO 2007 ANO MODELO 2008 COR VERMELHA, GASOLINA COM 14,00 HP 149.2 CC COM 0 KM PROCEDENCIA, DESTINADO AO PROGRAMA IGD DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.	8.800,00
0401006	01/04/08	CREDOR: CENTRO SUL MOTOS LTDA . AQUISICAO DE UMA MOTOCICLETA MARCA HONDA, TIPO NXR 150 BROS ES ANO DE FABRICACAO 2007 ANO MODELO 2008 COR VERMELHA GASOLINA, COM 14,00 HP 149.2 CC COM 0 KM DE PROCEDENCIA DESTINADO AO PROGRA IGD DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.	8.800,00
0716001	16/07/08	CREDOR: FUTURAMA COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-EPP . AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACO SOCIAL. 3.000 UND MICROCOMPUTADOR PENTIUM 4 C/MONITOR LCD	5.370,00 5.370,00
0901016	01/09/08	CREDOR: MARIA EDIANE DE LIMA . AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA. 1.000 UN TV DE 20" 1.000 UN FREEZER ELETROLUX 1.000 UN ARMARIO KIT PARANA 8 PTS 1.000 UN ARMARIO PALMEIRA RAFIA	389,00 1.256,00 379,00 229,00 2.253,00
0910002	10/09/08	CREDOR: FUTURAMA COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-EPP . AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: 1.000 UN NOTEBOOK SONY VAIOCORE DUO, HD 160, 1.000 UN COMPUTADOR CORE DUAL MONITOR 17"	3.950,00 2.350,00 6.300,00
0910003	10/09/08	CREDOR: FUTURAMA COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-EPP . AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 1.000 UND PROJETER MULTIMIDIA EPSON POWER LITE 95 1.000 UN IMPRESSORA EPSON CX 5600	2.750,00 326,98 3.076,98
Sub-Total			37.579,98
Total Geral.....			37.579,98