



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará  
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**

**2 0 1 3**

(04/03/2013 a 31/12/2013)

**Contas de Gestão**  
**Conforme Instrução Normativa do TCM/CE n.º 03/13**



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará  
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

## **INDICE**

→ Conforme Artigo 4.º da Instrução Normativa n.º 03/13 do Tribunal de Contas dos Municípios

<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
<b>I</b>	- Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor
<b>II</b>	- Relação e Cadastro dos Responsáveis ( <i>Modelos 01 e 02</i> )
<b>III</b>	- Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexos Auxiliares
<b>IV</b>	- Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos ( <i>Modelos 03</i> )
<b>V</b>	- Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos ( <i>Modelo 04</i> )
<b>VI</b>	- Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas ( <i>Modelo 05</i> )
<b>VII</b>	- Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados ( <i>Modelo 06</i> )
<b>VIII</b>	- Relatório do Setor Contábil ( <i>Modelo 07</i> )
<b>IX</b>	- Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias ( <i>Modelo 08</i> )
<b>X</b>	- Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários
<b>XI</b>	- Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio
<b>XII</b>	- Relação das Entidades beneficiadas por Convênio ( <i>Modelo 11</i> )
<b>XIII</b>	- Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de DEZEMBRO
<b>XIV</b>	- Alterações das Normas que Regulam a Gestão
<b>XV</b>	- Demonstrativos Complementares ( <i>Relações de Bens e outros</i> )



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará  
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 3**  
**(04/03/2013 a 31/12/2013)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**  
I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará  
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

Chaval, 13 de fevereiro de 2014.

**Of. Nº 20140213-1/FMAS**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)** atinente ao exercício financeiro **2013 (04/03/2013 a 31/12/2013)**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,

  
**FÁBIO CORDEIRO DE SOUZA**  
Secretário de Ação Social  
CPF: 004.208.533-08

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR  
CONSELHEIRO DR. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR  
MD. PRESIDENTE DO TCM/CE  
FORTALEZA – CEARÁ.



PODER EXECUTIVO  
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL  
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 022/2013.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME/ GESTÃO FINANCEIRA DAS RECEITAS E ORDENAMENTOS DE 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 CHAVAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 53, inc. I da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Sr. FABIO CORDEIRO DE SOUZA, CPF nº 004.208.533-08, para o Cargo de Diretor de Departamento da Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate a Fome/ Gestão Financeira das Receitas e Ordenamentos de 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 Chaval-Ce.

Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e publique.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará,  
em 04 de Março de 2013.

  
FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO  
Prefeito Municipal de Chaval



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará  
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 3**  
**(04/03/2013 a 31/12/2013)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**  
II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (*Modelos 01 e 02*)



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará  
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

**CADASTRO DE GESTOR – CONFORME IN/TCM Nº 03/13**

Prefeitura Municipal de: **CHAVAL**

Exercício: **2013**

<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA:</b>	
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):	
<b>12.02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	

Nome do Servidor (Gestor):			
<b>FÁBIO CORDEIRO DE SOUZA</b>			
Cargo/Função:		CPF:	
<b>SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL</b>		<b>004.208.533-08</b>	
Matrícula:		Período da Gestão:	
<b>1056</b>		<b>04/03/2013 a 31/12/2013</b>	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:	
<b>AEN Nº 022/2013</b>	<b>04/03/2013</b>	<b>04/03/2013</b>	
Delegação de Competência:	Data do Ato:	Data da Publicação:	Data da Comunicação ao TCM:
<b>Ordenador da Despesa</b>	<b>04/03/2013</b>	<b>04/03/2013</b>	<b>04/03/2013</b>
Endereço Residencial:			
<b>Rua Cel. José Porfírio, S/N</b>			
Bairro/Distrito:			
<b>Centro</b>			
Município:			
<b>Chaval</b>			
UF:		CEP:	
<b>CE</b>		<b>62.420-000</b>	
Telefones:			
<b>(88) 3625.1330</b>			

Elaborado por:		Período da Gestão:	
<b>FÁBIO CORDEIRO DE SOUZA</b>		<b>04/03/2013 a 31/12/2013</b>	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:	
<b>AEN Nº 022/2013</b>	<b>04/03/2013</b>	<b>04/03/2013</b>	

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

Contador:

Prefeito:

ASS: 

ASS: 

  
Visto

NOME: Rdo. Mauro Gouveia de Carvalho

NOME: Fco. Antônio do Nascimento Neto

MAT.: 0455

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



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará  
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

Município: <b>CHAVAL</b>	Mês/Ano: <b>12/2013</b>
Órgão: 12-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Unidade orçamentária: 01-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

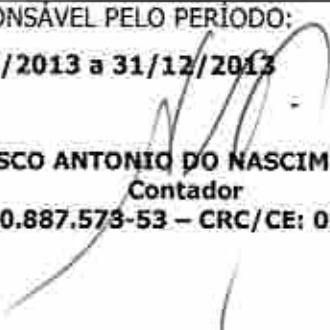
**CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL**

1.0. IDENTIFICAÇÃO

Município: <b>CHAVAL</b>	Exercício: <b>2013</b>	
Empresa: <b>MUNICÍPIOS CONSULTORIA &amp; CONTABILIDADE S/S</b>	Contador: <b>FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO</b>	
CNPJ: <b>86.701.430/0001-56</b>	CPF: <b>360.887.573-53</b>	CRC: <b>010648/0-5 (CE)</b>
Endereço Comercial: <b>RUA MANOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 111 VILA BANCÁRIA - CEP: 63.300-00 LAVRAS DA MANGABEIRA/CE</b>	Endereço Residencial: <b>RUA FLORIANO PEIXOTO, 2593 BAIRRO DE FÁTIMA - CEP: 60.025-131 FORTALEZA/CE</b>	
Telefone: <b>(85) 3223.6400</b>	Telefone Fixo e Celular: <b>(85) 3214.0948 / 9916.3900</b>	
Email: <b><a href="mailto:municipiosconsultoria@gmail.com">municipiosconsultoria@gmail.com</a></b>	Email: <b><a href="mailto:fannetto@gmail.com">fannetto@gmail.com</a></b>	

2.0. RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De 04/03/2013 a 31/12/2013

  
**FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO**  
Contador  
CPF: 360.887.573-53 – CRC/CE: 010648/0-5

  
**FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO**  
Prefeito Municipal  
CPF: 008.886.673-45







**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará  
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 3**  
**(04/03/2013 a 31/12/2013)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

III – Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais

*Fábio Cavalcanti*

**Balanco Orçamentário**

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


**Receitas**

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
<b>Receitas Correntes</b>	<b>391.000,00</b>	<b>381.062,56</b>	<b>9.937,44 (-)</b>
Receita Patrimonial	1.000,00	8.302,75	7.302,75 (+)
Transferências Correntes	390.000,00	372.759,81	17.240,19 (-)
<b>Receitas de Capital</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00 (-)</b>
Transferências de Capital	190.000,00	0,00	190.000,00 (-)
Sub-Total:	581.000,00	381.062,56	199.937,44 (-)
Deficits:	944.105,00	622.946,88	321.158,12 (-)
<b>Total Geral:</b>	<b>1.525.105,00</b>	<b>1.004.009,44</b>	<b>521.095,56 (-)</b>

**Despesas**

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	1.525.105,00	1.004.009,44	521.095,56
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	1.525.105,00	1.004.009,44	521.095,56
Superavits:	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>1.525.105,00</b>	<b>1.004.009,44</b>	<b>521.095,56</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 325

  
FABIO CORDEIRO DE SOUZA  
SECRETÁRIO

**Balanco Financeiro**

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

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes:	381.062,56	Assistência Social	1.004.009,44
Receita Patrimonial	8.302,75		
Transferências Correntes	372.759,81		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>381.062,56</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>1.004.009,44</b>
Empenhado a Pagar Processado	112.737,08		
Empenhado a Pagar Não Processado	80.899,48		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>193.636,56</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	1.579,16	CONTRIBUICAO APEOC	6,78
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	108,00	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	1.579,16
Contribuicao Previdenciaria - INSS	58.948,18	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	62,90
DEVOLUÇÃO FOPAG - FUNC. SEM CONTA BAN	1.267,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	58.948,18
IRRF	1.623,98	DEVOLUÇÃO FOPAG - FUNC. SEM CONTA BAN	1.267,00
ISS	726,89	IRRF	1.578,98
Outras Restituições	5.787,26	ISS	726,89
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.272,98	Outras Restituições	5.787,26
SEST/SENAT	15,82	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.389,58
SINDSPMC	494,78	RESTOS A PAGAR 2008	326.448,30
Salario Familia	7.396,86	RESTOS A PAGAR 2011	43,00
Sindicato Apeoc	6,78	RESTOS A PAGAR 2012	53.328,63
		SEST/SENAT	15,82
		SINDSPMC	494,78
		Salário Familia	7.396,86
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>79.227,69</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>459.072,12</b>
<b>Receita de Transferências</b>		<b>Despesa de Transferências</b>	
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	208.767,08	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	236.755,61
Secretaria de Ação Social	1.169.479,48	Secretaria de Ação Social	220.528,16
<b>Total das Receitas por Transferências:</b>	<b>1.378.246,56</b>	<b>Total das Despesas por Transferências:</b>	<b>457.283,77</b>
<b>Total:</b>	<b>2.032.173,37</b>	<b>Total:</b>	<b>1.920.365,33</b>

<b>Caixa - Saldo Anterior</b>		<b>Caixa - Saldo Atual</b>	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00

<b>Banco - Saldo Anterior</b>		<b>Banco - Saldo Atual</b>	
B.B. 6.865-9 ( MDS/ENAS/PRTI	4,84	B.B. 6.865-9 ( MDS/ENAS/PRTI	5,03
B.B. 6.868-3 ( MDS/ENAS/CRAS	1.439,55	B.B. 6.868-3 ( MDS/ENAS/CRAS	55,37
B.B. 6.869-1 ( MDS/ENAS/META	229,29	B.B. 6.869-1 ( MDS/ENAS/META	238,22
B.B. 6.922-1 ( MDS/ENAS/IGD-B	1.564,16	B.B. 6.922-1 ( MDS/ENAS/IGD-B	396,29

**Balanco Financeiro**

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

B.B	7.737-2	( PROJOVEM	108,32	B.B	7.737-2	( PROJOVEM	1,49
B.B	7.926-X	( BENEFICIOS EVE	3,65	B.B	7.926-X	( BENEFICIOS EVE	3,80
B.B	7.927-8	( FMAS/PVMC/PETI	70,58	B.B	7.927-8	( FMAS/PVMC/PETI	55,37
B.B	7.980-4	( PMC/PAIF CRAS	10,51	B.B	7.980-4	( PMC/PAIF CRAS	10,92
B.B	8.001-2	( GF-FMAS/ENCHEM	0,08	B.B	7.994-4	( PMC ESTAÇÃO PA	13.405,47
B.B	8.531-6	( PMCHAVALFMSBP	1.071,34	B.B	8.001-2	( GF-FMAS/ENCHEM	0,08
B.B	8.676-2	( PMCFMASPBVII-I	41,85	B.B	8.531-6	( PMCHAVALFMSBP	1.360,23
B.B	9.290-8	( MDS/FNAS/IGD-S	2.001,01	B.B	8.676-2	( PMCFMASPBVII-I	1,48
B.B	9.471-4	( FMASPAIFCRAS	110,41	B.B	9.290-8	( MDS/FNAS/IGD-S	2.296,75
B.B	9.473-0	( FMASBENEFICIOS	46,93	B.B	9.471-4	( FMASPAIFCRAS	8.060,89
B.B	17.270-7	( FMAS	80,92	B.B	9.473-0	( FMASBENEFICIOS	157,10
				B.B	9.735-7	( FMC/ BPC NA ES	80,00
				B.B	9.736-5	( FMC/ IGDEF	50.680,87
				B.B	9.737-3	( PMC/SUAS - IGD	10.442,37
				B.B	9.738-1	( FMC/ CRAS	6.009,11
				B.B	9.739-X	( FMC/ IDOSO	69,45
				B.B	9.740-3	( PMC/PROJOVEM A	42,01
				B.B	9.741-1	( PMC/PETI	42,82
				B.B	9.775-6	( PMC/SER CONV F	24.321,05
				B.B	17.270-7	( FMAS	253,39
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>			<b>6.783,44</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>			<b>118.591,48</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>2.038.956,81</b>	<b>Total Geral:</b>			<b>2.038.956,81</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL, em 31 de Dezembro de 2013

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S  
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 325

FABIO CORDEIRO DE SOUZA  
 SECRETÁRIO

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**Exercicio de 2013**  
**Periodo: 01/01/2013 a 31/12/2013**  
 Pagina.: 1

**Balanco Patrimonial**

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

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
<b>Ativo Financeiro</b>		<b>Passivo Financeiro</b>	
Disponivel	118.591,48	Restos a Pagar	409.180,92
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	318.556,44
Banco Conta Movimento	118.591,48	Restos a Pagar Não Processados	92.624,48
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	2.007,89	Depósitos / Créditos Diversos	30.842,45
Salário Família	1.828,25	Contribuicao Previdenciaria - INSS	22.347,81
CONTRIBUICAO APEOC	6,78	IRRF	45,00
FETAMCE	113,33	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.271,91
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	59,53	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	29,70
		Sindicato Apeoc	9,38
		SEST/SENAT	281,94
		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	4.722,51
		SINDSPMC	134,40
Ativo Permanente	582.061,00		
BENS IMÓVEIS	416.740,72		
BENS MÓVEIS	165.320,28		
<b>Soma do Ativo Real</b>	<b>702.660,37</b>	<b>Soma do Passivo Real</b>	<b>440.023,37</b>
		<b>Ativo Real Líquido:</b>	<b>262.637,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>702.660,37</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>702.660,37</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA &  
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 325

FABIO CORDEIRO DE SOUZA  
 SECRETÁRIO

**Demonstração das Variações Patrimoniais**

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

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Resultantes da Execução Orçamentária		Resultantes da Execução Orçamentária	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	381.062,66	DESPESAS CORRENTES	973.744,44
Receita Patrimonial	8.302,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	572.317,29
Transferências Correntes	372.759,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	401.427,15
		DESPESAS DE CAPITAL	30.265,00
		INVESTIMENTOS	30.265,00
Mutações Patrimoniais Ativas	1.408.511,66	Mutações Patrimoniais Passivas	457.283,77
REPASSE RECEBIDO	1.378.246,56	REPASSE CONCEDIDO	457.283,77
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.265,00		
<b>Total das Variações Ativas</b>	<b>1.789.574,12</b>	<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>1.461.293,21</b>
		Superávit Verificado:	328.280,91
<b>Total Geral:</b>	<b>1.789.574,12</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>1.789.574,12</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA &  
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 325

FABIO CORDEIRO DE SOUZA  
 SECRETÁRIO



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Rua Cel. José Porfírio, 505 – Centro – CEP: 62.420-0000 – Chaval - Ceará  
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 3**  
**(04/03/2013 a 31/12/2013)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**  
III – Anexos Auxiliares

*Falvécio*

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**  
 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**

Página : 1

**Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
 Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985  
 Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

(em R\$ 1,00)

Receitas		Despesas	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>381.062,56</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>973.744,44</b>
Receita Patrimonial	8.302,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	572.317,29
Transferências Correntes	372.759,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	401.427,15
DEFICIT Corrente	592.681,88	<b>Despesas de Capital</b>	<b>30.265,00</b>
Deduções da Receita Corrente	0,00	INVESTIMENTOS	30.265,00
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>		
DEFICIT Capital	30.265,00		
<b>R E S U M O</b>			
Receitas Correntes	381.062,56	Despesas	973.744,44
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	30.265,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	622.946,88		
<b>Total Geral do Anexo 01:</b>	<b>1.004.009,44</b>		<b>1.004.009,44</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S  
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 325

*Fabio Cordeiro de Souza*  
 FABIO CORDEIRO DE SOUZA  
 SECRETÁRIO



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			381.062,56
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		8.302,75	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	8.302,75		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	8.302,75		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	8.302,75		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	8.302,75		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		372.759,81	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	296.991,01		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	296.991,01		
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	296.991,01		
1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	149.770,20		
1721.34.02.00.00	Transf. FNAS - PETI	40.000,00		
1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	98.096,92		
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	9.123,89		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	75.768,80		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	75.768,80		
1762.03.00.00.00	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistência Social	75.768,80		
			<b>Total Geral:</b>	<b>381.062,56</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 325

  
FABIO CORDEIRO DE SOUZA  
SECRETÁRIO

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**  
 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Exercicio de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**

Página : 1

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**


Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 12	Secretaria de Ação Social			
U.O.: 12.01	Secretaria de Ação Social			
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			687.630,66
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		532.308,41	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	532.308,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	532.308,41		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		155.322,25	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	155.322,25		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	24.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.162,57		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	28.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.892,10		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	52.626,97		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.440,61		
Total da Unidade Orçamentária:		687.630,66	687.630,66	687.630,66
Orgão: 12	Secretaria de Ação Social			
U.O.: 12.02	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			286.113,78
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.008,88	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	40.008,88		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.008,88		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		246.104,90	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	246.104,90		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	148.799,58		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	70.587,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.619,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8.099,32		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			30.265,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.265,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.265,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.265,00		
Total da Unidade Orçamentária:		316.378,78	316.378,78	316.378,78

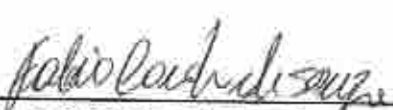
Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total Geral: 1.004.009,44



MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 325



FABIO CORDEIRO DE SOUZA  
SECRETÁRIO

Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL  
5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício de 2013  
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado  
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			973.744,44
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		572.317,29	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	572.317,29		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	532.308,41		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.008,88		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		401.427,15	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	401.427,15		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	24.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	162.962,15		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	70.587,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	28.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.511,10		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	60.726,29		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.440,61		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.265,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.265,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.265,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.265,00		
<b>Total Geral:</b>				<b>1.004.009,44</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL/CRC: 325

FABIO CORDEIRO DE SOUZA  
SECRETÁRIO

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**  
 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício de 2013  
 Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 1

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 12 Secretaria de Ação Social

U.O.: 12.01 Secretaria de Ação Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	687.630,66	687.630,66
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	639.094,66	639.094,66
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	639.094,66	639.094,66
08.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	28.700,00	28.700,00
08.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	28.700,00	28.700,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	15.036,00	15.036,00
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	15.036,00	15.036,00
08.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
08.422.0555	CONSELHOS GESTORES	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>687.630,66</b>	<b>687.630,66</b>

Orgão: 12 Secretaria de Ação Social

U.O.: 12.02 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	316.378,78	316.378,78
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	112.901,20	112.901,20
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	112.901,20	112.901,20
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	40.454,10	40.454,10
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	40.454,10	40.454,10
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	163.023,48	163.023,48
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	12.514,00	12.514,00
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	106.262,57	106.262,57
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	44.246,91	44.246,91
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.378,78</b>	<b>316.378,78</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.009,44</b>	<b>1.004.009,44</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S  
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC/325

FABIO CORDEIRO DE SOUZA  
 SECRETÁRIO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.004.009,44	1.004.009,44
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	751.995,86	751.995,86
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	751.995,86	751.995,86
08.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	28.700,00	28.700,00
08.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	28.700,00	28.700,00
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	40.454,10	40.454,10
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	40.454,10	40.454,10
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	15.036,00	15.036,00
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	15.036,00	15.036,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	163.023,48	163.023,48
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	12.514,00	12.514,00
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	106.262,57	106.262,57
08.244.0149	PRÓTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	44.246,91	44.246,91
08.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
08.422.0555	CONSELHOS GESTORES	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.009,44</b>	<b>1.004.009,44</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S  
ASSESSORIA CONTABIL CRC: 325

  
FABIO CORDEIRO DE SOUZA  
SECRETÁRIO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo  
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.000.0000	Assistência Social	1.004.009,44	0,00	1.004.009,44
08.122.0000	Administração Geral	751.995,86	0,00	751.995,86
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	751.995,86	0,00	751.995,86
08.124.0000	Controle Interno	28.700,00	0,00	28.700,00
08.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	28.700,00	0,00	28.700,00
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	40.454,10	0,00	40.454,10
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	40.454,10	0,00	40.454,10
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	15.036,00	0,00	15.036,00
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	15.036,00	0,00	15.036,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	163.023,48	0,00	163.023,48
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	12.514,00	0,00	12.514,00
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	106.262,57	0,00	106.262,57
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	44.246,91	0,00	44.246,91
08.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	4.800,00	0,00	4.800,00
08.422.0555	CONSELHOS GESTORES	4.800,00	0,00	4.800,00
<b>Total Geral:</b>		<b>1.004.009,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.009,44</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 325

FABIO CORDEIRO DE SOUZA  
SECRETÁRIO

**Despesas por Órgãos e Funções**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00	687.630,66
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	316.378,78
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.009,44</b>



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL  
5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício de 2013  
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 1

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL  
5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício de 2013  
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>




*Handwritten signature*

**Despesas por Órgãos e Funções**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	687.630,66
Fundo Municipal de Assistência Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	316.378,78
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.009,44</b>

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 325

  
FABIO CORDEIRO DE SOUZA  
SECRETÁRIO

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**  
**5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**

Página: 1

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	391.000,00	381.062,56	9.937,44 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.000,00	8.302,75	7.302,75 (+)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	8.302,75	7.302,75 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.000,00	8.302,75	7.302,75 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.000,00	8.302,75	7.302,75 (+)
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	8.302,75	7.302,75 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	390.000,00	372.759,81	17.240,19 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	265.000,00	296.991,01	31.991,01 (+)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	265.000,00	296.991,01	31.991,01 (+)
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	265.000,00	296.991,01	31.991,01 (+)
1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	95.000,00	149.770,20	54.770,20 (+)
1721.34.02.00.00	Transf. FNAS - PETI	75.000,00	40.000,00	35.000,00 (-)
1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	75.000,00	98.096,92	23.096,92 (+)
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	20.000,00	9.123,89	10.876,11 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	125.000,00	75.768,80	49.231,20 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	75.000,00	0,00	75.000,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	50.000,00	75.768,80	25.768,80 (+)
1762.03.00.00.00	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistência Social	50.000,00	75.768,80	25.768,80 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	190.000,00	0,00	190.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	190.000,00	0,00	190.000,00 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	190.000,00	0,00	190.000,00 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	120.000,00	0,00	120.000,00 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	70.000,00	0,00	70.000,00 (-)
<b>Total Geral:</b>		<b>581.000,00</b>	<b>381.062,56</b>	<b>199.937,44 (-)</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S  
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 325

FABIO CORDEIRO DE SOUZA  
 SECRETÁRIO

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**  
 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício de 2013  
 Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 1

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 12 Secretaria de Ação Social

U.O.: 12.01 Secretaria de Ação Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	833.362,00	0,00	833.362,00	687.630,66	145.731,34
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	539.330,00	0,00	539.330,00	532.308,41	7.021,59
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	539.330,00	0,00	539.330,00	532.308,41	7.021,59
3.1.90.03.00	Pensões	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	532.330,00	0,00	532.330,00	532.308,41	21,59
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	294.032,00	0,00	294.032,00	155.322,25	138.709,75
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	283.032,00	0,00	283.032,00	155.322,25	127.709,75
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	39.711,00	0,00	39.711,00	24.500,00	15.211,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	32.250,00	0,00	32.250,00	14.162,57	18.087,43
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	45.000,00	0,00	45.000,00	28.700,00	16.300,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	36.130,00	0,00	36.130,00	31.892,10	4.237,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	109.500,00	0,00	109.500,00	52.626,97	56.873,03
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.441,00	0,00	3.441,00	3.440,61	0,39
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.958,00	0,00	17.958,00	0,00	17.958,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.958,00	0,00	17.958,00	0,00	17.958,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	17.958,00	0,00	17.958,00	0,00	17.958,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	17.958,00	0,00	17.958,00	0,00	17.958,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>851.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851.320,00</b>	<b>687.630,66</b>	<b>163.689,34</b>

Orgão: 12 Secretaria de Ação Social

U.O.: 12.02 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	601.415,00	0,00	601.415,00	286.113,78	315.301,22
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	54.010,00	0,00	54.010,00	40.008,88	14.001,12
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	54.010,00	0,00	54.010,00	40.008,88	14.001,12



**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.010,00	0,00	40.010,00	40.008,88	1,12
3.1.90.34.00	Outras Despesas do Pessoal	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	547.405,00	0,00	547.405,00	246.104,90	301.300,10
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	535.405,00	0,00	535.405,00	246.104,90	289.300,10
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	263.690,00	0,00	263.690,00	148.799,58	114.890,42
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	85.875,00	0,00	85.875,00	70.587,00	15.288,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	17.090,00	0,00	17.090,00	0,00	17.090,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	95.250,00	0,00	95.250,00	18.619,00	76.631,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	56.500,00	0,00	56.500,00	8.099,32	48.400,68
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	72.370,00	0,00	72.370,00	30.265,00	42.105,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.370,00	0,00	70.370,00	30.265,00	40.105,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	70.370,00	0,00	70.370,00	30.265,00	40.105,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	70.370,00	0,00	70.370,00	30.265,00	40.105,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>673.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673.785,00</b>	<b>316.378,78</b>	<b>357.406,22</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.525.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525.105,00</b>	<b>1.004.009,44</b>	<b>521.095,56</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S  
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 325

FABIO CORDEIRO DE SOUZA  
 SECRETÁRIO

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício de 2013

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 1

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Autorizações

Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato	Data Contr.	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
							Inscrição	Baixa	

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S  
Francisco Antonio do Nascimento Neto  
Sócio Administrador  
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 0106480-5



Estado do Ceará  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL  
 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício de 2013  
 Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 1

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
<b>Restos a Pagar</b>						
Restos a Pagar Processados	583.637,29	0,00	112.737,08	379.817,93	0,00	316.556,44
Restos a Pagar Não Processados	11.725,00	0,00	80.899,48	0,00	0,00	92.624,48
	<b>595.362,29</b>		<b>193.636,56</b>	<b>379.817,93</b>		<b>409.180,92</b>
<b>Depósitos / Créditos Diversos</b>						
Salário Família	0,00	1.828,25	7.396,86	7.396,86	1.828,25	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	22.347,61	0,00	58.948,18	58.948,18	0,00	22.347,61
ISS	0,00	0,00	726,89	726,89	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	1.623,98	1.578,98	0,00	45,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.388,51	0,00	1.272,98	1.389,58	0,00	3.271,91
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	15,40	108,00	62,90	0,00	29,70
Sindicato Apeoc	2,60	0,00	6,78	0,00	0,00	9,38
Outras Restituições	0,00	0,00	6.787,26	5.787,26	0,00	0,00
SEST/SENAT	281,94	0,00	15,82	15,82	0,00	281,94
CONTRIBUICAO APEOC	0,00	0,00	0,00	6,78	6,78	0,00
FETAMCE	0,00	113,33	0,00	0,00	113,33	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	4.722,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722,51
SINDSPMC	134,40	0,00	494,78	494,78	0,00	134,40
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	59,53	1.579,16	1.579,16	59,53	0,00
DEVOLUÇÃO FOPAG - FUNC. SEM CONTA BANCARIA	0,00	0,00	1.267,00	1.267,00	0,00	0,00




Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL  
5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

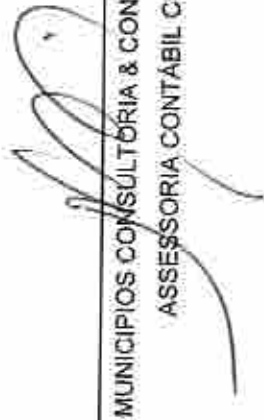
Exercício de 2013  
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 2

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
<b>Total Geral:</b>	<b>626.239,86</b>		<b>272.864,25</b>	<b>459.072,12</b>		<b>440.023,37</b>

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 325

  
FABIO CORDEIRO DE SOUZA  
SECRETÁRIO



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará  
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 3**  
**(04/03/2013 a 31/12/2013)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**  
IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (*Modelos 03*)

*Fabíola*



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará  
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

**DECLARAÇÃO**

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)** no exercício financeiro **2013 (04/03/2013 a 31/12/2013)**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS,

**Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará**

**Em, 31 de dezembro de 2013.**

  
**FABIO CORDEIRO DE SOUZA**  
Secretário de Ação Social  
CPF: 004.208.533-08



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará  
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

**I.N. Nº 03/13 – TCM/CE**  
**MODELO 03**

**DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO**

Município: CHAVAL

Exercício: 2013

Período: 04/03/2013 a 31/12/2013

Órgão: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ( SUPRIMENTO DE FUNDOS )**

Responsável	Concessão		Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº		Processo Nº	Data		
Nome							
Matricula							
Nome							
Matricula							
Nome							
Matricula							
Nome							
Matricula							
Nome							
Matricula							

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS:   
NOME: Rdo. Mauro Gouveia de Carvalho  
MAT.: 0455

Contador:

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

Ordenador da Despesa:

ASS:   
NOME: Fábio Cordeiro de Souza  
MAT.: 1056



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 – Chaval – Ceará  
FONE: (88) 3625.1330 – CNPJ: 07.146.301/0001-77

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 3**  
**(04/03/2013 a 31/12/2013)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

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

*Fabiano*





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará  
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

**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 **2013**, 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 Chaval – Estado do Ceará**

**Em, 31 de dezembro de 2013.**

  
**FABIO CORDEIRO DE SOUZA**  
Secretário de Ação Social  
CPF: 004.208.533-08

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
24/01/2013	24010003	FRANCISCA DAS CHAGAS DE BARROS - ME	08.244.0141.2.096-0000	3.3.90.32.00	800,00	800,00	0,00		047
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIA DESTINADAS A DOAÇÃO COM RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO.			FAMILIAS				
10/04/2013	10040002	FRANCISCA DAS CHAGAS DE BARROS - ME	08.244.0141.2.096-0000	3.3.90.32.00	3.035,00	3.035,00	0,00		050
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIA DESTINADAS A DOAÇÃO PARA RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO DE CHAVAL			FAMILIAS				
10/06/2013	10060006	FRANCISCA DAS CHAGAS DE BARROS - ME	08.244.0141.2.096-0000	3.3.90.32.00	2.650,00	2.650,00	0,00		055
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIA DESTINADAS A DOAÇÃO PARA RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO DE CHAVAL			FAMILIAS				
17/06/2013	23050002	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	08.122.0061.2.093-0000	3.3.90.32.00	14.795,00	1.672,00	13.123,00		232
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA CONFEÇÃO DE KITS BEBÊ PARA DOAÇÃO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2013.05.23-0001.							
16/07/2013	16070005	FRANCISCA DAS CHAGAS DE BARROS - ME	08.244.0141.2.096-0000	3.3.90.32.00	1.240,00	1.240,00	0,00		059
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIA DESTINADAS A DOAÇÃO PARA RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO DE CHAVAL			FAMILIAS				
25/10/2013	25100001	FRANCISCA DAS CHAGAS DE BARROS - ME	08.244.0141.2.096-0000	3.3.90.32.00	840,00	840,00	0,00		063
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIA DESTINADAS A DOAÇÃO PARA RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO DE CHAVAL			FAMILIAS				
07/11/2013	23050002	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	08.122.0061.2.093-0000	3.3.90.32.00	14.795,00	1.000,00	12.123,00		275
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA CONFEÇÃO DE KITS BEBÊ PARA DOAÇÃO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2013.05.23-0001.							
11/11/2013	11110007	FRANCISCA DAS CHAGAS DE BARROS - ME	08.244.0141.2.096-0000	3.3.90.32.00	3.040,00	3.040,00	0,00		067
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIA DESTINADAS A DOAÇÃO PARA RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO DE CHAVAL			FAMILIAS				
12/12/2013	23050002	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	08.122.0061.2.093-0000	3.3.90.32.00	14.795,00	1.500,00	0,00		280
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA CONFEÇÃO DE KITS BEBÊ PARA DOAÇÃO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2013.05.23-0001.							

Totais por Unidade Oçamentária R\$:

15.777,00

Total por Unidade Gestora R\$:

15.777,00

Totais Gerais R\$:

15.777,00





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 – Chaval - Ceará  
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 3**  
**(04/03/2013 a 31/12/2013)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**  
VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (*Modelo 05*)



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 – Chaval – Ceará  
FONE: (88) 3625.1330 – CNPJ: 07.146.301/0001-77

**DECLARAÇÃO**

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)** no exercício financeiro **2013 (04/03/2013 a 31/12/2013)**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará**

**Em, 31 de dezembro de 2013.**

**FÁBIO CORDEIRO DE SOUZA**  
Secretário de Ação Social  
CPF: 004.208.533-08



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 – Chaval – Ceará  
FONE: (88) 3625.1330 – CNPJ: 07.146.301/0001-77

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE  
MODELO 05

**DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO**

Município: CHAVAL

Exercício: 2013

Período: 04/03/2013 a 31/12/2013

Órgão: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS:

NOME: Rdo. Mauro Gouveia de Carvalho

MAT.: 0455

Contador:

ASS:

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Ordenador da Despesa:

ASS:

NOME: Fábio Cordeiro de Souza

MAT.: 1056



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 – Chaval - Ceará  
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 3**  
**(04/03/2013 a 31/12/2013)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

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



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará  
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**

**2 0 1 3**

**(04/03/2013 a 31/12/2013)**

**RESTOS A PAGAR INSCRITOS**

*Fabiano Lourenço*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 12		Secretaria de Ação Social		Unidade Orçamentária: 1201		SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18040018	18/04/2013	Global	F. R. S. DE LIMA - ME	08.122.0061.2.084-0000	3.3.90.30.00	2.130,36	1.125,49	0,00	1.125,49
18040016	18/04/2013	Global	F. R. S. DE LIMA - ME	08.122.0061.2.084-0000	3.3.90.30.00	2.981,45	992,25	0,00	992,25
03060005	03/06/2013	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A.	08.122.0061.2.084-0000	3.3.90.30.00	1.000,00	27,20	0,00	27,20
08040012	08/04/2013	Global	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	08.122.0061.2.084-0000	3.3.90.36.00	20.400,00	3.552,00	0,00	3.552,00
05040012	05/04/2013	Global	DIANA ALVES GALVAO	08.122.0061.2.084-0000	3.3.90.36.00	32.880,00	1.596,70	0,00	1.596,70
18030024	18/03/2013	Global	INTEGRA SERVICOS DE EVENTOS E CC	08.422.0555.2.090-0000	3.3.90.39.00	24.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00
18030017	18/03/2013	Global	MAPA ASSESSORIA E CONSULTORIA LT	08.122.0061.2.084-0000	3.3.90.39.00	28.950,00	21.960,00	2.995,00	24.955,00
15030007	15/03/2013	Global	ANTONIO EDUARDO DE APALHO	08.243.0143.2.086-0000	3.3.90.36.00	4.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00
18020020	18/02/2013	Global	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	08.122.0061.2.084-0000	3.3.90.39.00	9.900,00	2.700,00	900,00	3.600,00
20030001	20/03/2013	Ordinário	ANTONID FARIAS DOS SANTOS	08.122.0061.2.084-0000	3.3.90.36.00	716,00	0,00	716,00	716,00
18020009	18/02/2013	Global	ASCANT - ASSESSORIA, CONTABILIDADE	08.124.0065.2.085-0000	3.3.90.35.00	39.600,00	7.200,00	0,00	7.200,00
02010009	02/01/2013	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A.	08.122.0061.2.084-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	34,00	0,00	34,00
18010008	18/01/2013	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.122.0061.2.084-0000	3.3.90.92.00	461,55	461,55	0,00	461,55
01100011	01/10/2013	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB	08.124.0065.2.085-0000	3.3.90.35.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01110061	01/11/2013	Ordinário	FOLHA - ACAO SOCIAL COMISSONADO	08.122.0061.2.084-0000	3.1.90.11.00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00
29110004	28/11/2013	Ordinário	ANTONIO CARLOS FONTENELE	08.122.0061.2.084-0000	3.3.90.36.00	2.397,00	2.397,00	0,00	2.397,00
01110083	01/11/2013	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB	08.124.0065.2.085-0000	3.3.90.35.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02120008	02/12/2013	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB	08.124.0065.2.085-0000	3.3.90.35.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02120015	02/12/2013	Ordinário	FRANCISCO DA MOTA CARDOZO	08.122.0061.2.084-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02120119	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - PRO JOVEM	08.122.0061.2.084-0000	3.1.90.11.00	100,00	100,00	0,00	100,00
02120117	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - CONSELHO TUTELAR	08.122.0061.2.084-0000	3.1.90.11.00	4.068,00	4.068,00	0,00	4.068,00
02120116	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - ACAO SOCIAL COMISSONADO	08.122.0061.2.084-0000	3.1.90.11.00	4.068,00	4.068,00	0,00	4.068,00
02120005	02/12/2013	Ordinário	ROSA MARIA OLIVEIRA	08.122.0061.2.084-0000	3.1.90.11.00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00
02120118	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - ACAO SOCIAL COMISSONADO	08.122.0061.2.084-0000	3.3.90.36.00	100,00	100,00	0,00	100,00
02120128	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - PETI PROGRAMA 13 SALARIO	08.122.0061.2.084-0000	3.1.90.11.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02120120	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - PETI PROGRAMA	08.122.0061.2.084-0000	3.1.90.11.00	1.695,00	1.695,00	0,00	1.695,00
02120123	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - CRAS CONCURSADOS	08.122.0061.2.084-0000	3.1.90.11.00	2.034,00	2.034,00	0,00	2.034,00
02120121	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - CRAS PROGRAMA	08.122.0061.2.084-0000	3.1.90.11.00	2.101,00	2.101,00	0,00	2.101,00
02120127	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - PRO JOVEM 13 SALARIO	08.122.0061.2.084-0000	3.1.90.11.00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
02120122	02/12/2013	Ordinário	FOLHA - ACAO SOCIAL CONCURSADOS	08.122.0061.2.084-0000	3.1.90.11.00	3.785,50	3.785,50	0,00	3.785,50
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>228.181,86</b>	<b>104.121,69</b>	<b>7.611,00</b>	<b>111.732,69</b>

Órgão: 12		Secretaria de Ação Social		Unidade Orçamentária: 1202		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24060005	24/06/2013	Ordinário	FRANCISCO EUDES SOTERO TELLES	08.125.0141.2.095-0000	3.3.90.36.00	2.467,00	1.467,00	0,00	1.467,00
18040024	18/04/2013	Global	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0149.2.098-0000	3.3.90.30.00	30.445,82	0,00	3.772,37	3.772,37
18040023	18/04/2013	Global	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0148.2.098-0000	3.3.90.30.00	7.727,34	0,00	1.005,04	1.005,04
18040025	18/04/2013	Global	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0149.2.099-0000	3.3.90.30.00	7.727,34	0,00	2.032,66	2.032,66
18040019	18/04/2013	Global	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0148.2.098-0000	3.3.90.30.00	46.508,66	0,00	6.859,03	6.859,03
18040021	18/04/2013	Global	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0148.2.098-0000	3.3.90.30.00	7.727,34	0,00	538,25	538,25
18040022	18/04/2013	Global	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0148.2.098-0000	3.3.90.30.00	20.504,53	0,00	2.213,17	2.213,17
27030005	27/03/2013	Global	CARLOS AUGUSTO DA PAZ ROCHA,	08.244.0149.2.095-0000	3.3.90.30.00	880,00	0,00	860,00	860,00
22030006	22/03/2013	Global	DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LT	08.122.0061.2.093-0000	3.3.90.32.00	54.810,00	0,00	54.810,00	54.810,00
01020022	01/02/2013	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	08.122.0061.2.093-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	4.108,39	0,00	4.108,39
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>228.181,86</b>	<b>104.121,69</b>	<b>7.611,00</b>	<b>111.732,69</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Órgão: 12. Secretaria de Ação Social		Unidade Orçamentária: 1202 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04100017	04/10/2013	Global	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0148.2.038-0000	3.3.90.30.00	5.967,80	0,00	1.197,96	1.197,96
11110007	11/11/2013	Ordinária	FRANCISCA DAS CHAGAS DE BARROS	08.244.0141.2.036-0000	3.3.90.32.00	3.040,00	3.040,00	0,00	3.040,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						192.785,83	8.615,39	73.288,48	81.903,87
<b>Totais R\$:</b>						421.977,69	112.737,08	80.899,48	193.636,56






**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará  
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 3**  
**(04/03/2013 a 31/12/2013)**

**RESTOS A PAGAR PAGOS**

*Fabio Louche*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar: 01/01/2013 a 31/12/2013

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado	
14010030	03120147	14/01/2013	31901100	12.01.08.122.0061.2082.0000	FOLHA - CRAS CONCURSADOS	1.244,00	0,00
14010032	03120138	14/01/2013	31901100	12.01.08.243.0143.2084.0000	FOLHA - CONSELHO TUTELAR	3.572,17	0,00
14010047	03120053	14/01/2013	31901100	12.01.08.122.0061.2082.0000	FOLHA - AÇÃO SOCIAL COMMISSIONADOS	7.133,33	0,00
17010004	03120142	17/01/2013	31901100	12.01.08.122.0061.2082.0000	FOLHA - PRO JOVEM	3.400,00	0,00
24010003	05120001	24/01/2013	33903200	12.02.08.244.0141.2093.0000	FRANCISCA DAS CHAGAS DE BARROS - ME	800,00	0,00
24010004	27120009	24/01/2013	33903200	12.02.08.244.0141.2093.0000	FRANCISCA DAS CHAGAS DE BARROS - ME	200,00	0,00
30010020	03120145	30/01/2013	31901100	12.01.08.122.0061.2082.0000	FOLHA - AÇÃO SOCIAL CONCURSADOS	10.092,08	0,00
30010024	01110082	30/01/2013	33903600	12.01.08.243.0143.2084.0000	NATHAN RIOS PEREIRA	860,00	0,00
08020010	03120005	08/02/2013	33903500	12.01.08.124.0065.2083.0000	CONTACE - CONTABILIDADE PÚBLICA DO	2.000,00	0,00
08020012	01110044	08/02/2013	33903500	12.01.08.124.0065.2083.0000	CONTACE - CONTABILIDADE PÚBLICA DO	2.000,00	0,00
08020013	02050046	08/02/2013	33903500	12.01.08.124.0065.2083.0000	CONTACE - CONTABILIDADE PÚBLICA DO	800,00	0,00
08020014	01100035	08/02/2013	33903500	12.01.08.124.0065.2083.0000	CONTACE - CONTABILIDADE PÚBLICA DO	2.000,00	0,00
08020017	01080017	08/02/2013	33903500	12.01.08.124.0065.2083.0000	CONTACE - CONTABILIDADE PÚBLICA DO	2.000,00	0,00
08020112	03120137	08/02/2013	31901100	12.01.08.122.0061.2082.0000	FOLHA - AÇÃO SOCIAL COMMISSIONADOS	2.000,00	0,00
08020114	03120140	08/02/2013	31901100	12.01.08.122.0061.2082.0000	FOLHA - P E T I	7.550,00	0,00
08020116	03120135	08/02/2013	31901100	12.01.08.122.0061.2082.0000	FOLHA - AÇÃO SOCIAL COMMISSIONADOS	2.238,40	0,00
08020118	03120149	08/02/2013	31901100	12.01.08.122.0061.2082.0000	FOLHA - AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS	4.610,00	0,00
01030023	05110018	01/03/2013	33903200	12.02.08.244.0141.2093.0000	FOLHA - C R A S CONTRATADOS	1.883,65	0,00
01030024	20090004	01/03/2013	33903200	12.02.08.244.0141.2093.0000	FRANCISCA DAS CHAGAS DE BARROS - ME	395,00	0,00
01030025	27120009	01/03/2013	33903200	12.02.08.244.0141.2093.0000	FRANCISCA DAS CHAGAS DE BARROS - ME	350,00	0,00
04030004	10030011	04/03/2013	33903600	12.01.08.122.0061.2081.0000	FRANCISCA DAS CHAGAS DE BARROS - ME	200,00	0,00
20090035	27060001	20/09/2013	44905100	12.01.08.244.0141.1024.0000	DIANA ALVES GALVÃO	43,00	0,00
20090036	27060002	20/09/2013	44905100	12.01.08.244.0141.1024.0000	CONSTRUTORA E IMOBILIARIA JMV LTDA	85.904,59	0,00
30120134	27060001	30/12/2013	44905100	12.01.08.244.0141.1024.0000	CONSTRUTORA E IMOBILIARIA JMV LTDA	73.135,33	0,00
					CONSTRUTORA E IMOBILIARIA JMV LTDA	167.406,38	0,00
						379.817,93	379.817,93
							0,00

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará  
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

**DECLARAÇÃO**

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **CHAVAL/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2013 (04/03/2013 a 31/12/2013)** o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)** não efetuou **liquidação, cancelamento** e nem decretou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará**

**Em, 31 de dezembro de 2013.**

  
**FABIO CORDEIRO DE SOUZA**  
Secretário de Ação Social  
CPF: 004.208.533-08



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará  
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 3**  
**(04/03/2013 a 31/12/2013)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**  
VIII - Relatório do Setor Contábil (*Modelo 07*)

*Felipe Bandeira*



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará  
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

**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 **2013 (04/03/2013 a 31/12/2013)**, constatamos:

	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	<b>NÃO APLIC.</b>
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 Chaval – Estado do Ceará**  
**Em, 31 de dezembro de 2013.**

**FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO**  
**MUNICÍPIOS CONSULTORIA – CRC/CE 000325/O**



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará  
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 3**  
**(04/03/2013 a 31/12/2013)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**  
IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (*Modelo 08*)

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2013, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 118.591,48 (Cento e Dezoito Mil e Quinhentos e Noventa e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos)

Org.: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 U.O.: 1201 Secretaria de Ação Social

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
66	B.B	6.865-9 ( MDS/FNAS/PETI )	5,03
69	B.B	6.868-3 ( MDS/FNAS/CRAS )	55,33
70	B.B	6.869-1 ( MDS/FNAS/META PLUS )	230,22
79	B.B	6.922-1 ( MDS/FNAS/IGD-BF )	398,29
80	B.B	7.737-2 ( PROJOVEM )	1,49
81	B.B	7.926-X ( BENEFICIOS EVENTUAIS )	3,80
82	B.B	7.927-8 ( FMAS/PVMC/PETI )	55,37
92	B.B	7.980-4 ( PMC/PAIF CRAS )	10,92
197	B.B	7.994-4 ( PMC ESTAÇÃO FAMILIA )	13.405,47
89	B.B	8.001-2 ( GE-FMAS/ENCHENTES )	0,08
146	B.B	8.531-6 ( PMCHAVALFMASBPC )	1.360,23
120	B.B	8.676-2 ( FMCFMASPBVII-IDOSO )	1,48
145	B.B	9.290-8 ( MDS/FNAS/IGD-SUAS )	2.296,75
147	B.B	9.471-4 ( FMASPAIFCRAS )	8.660,85
148	B.B	9.473-0 ( FMASBENEFICIOS EVENT )	157,10
83	B.B	17.270-7 ( FMAS )	253,39
<b>Total da Und.</b>			<b>26.903,80</b>

U.O.: 1202 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
189	B.B	9.735-7 ( PMC/ BPC NA ESCOLA )	80,00
188	B.B	9.736-5 ( PMC/ IGDRF )	50.680,87
187	B.B	9.737-3 ( PMC/SUAS - IGD SUAS )	10.442,37
186	B.B	9.738-1 ( PMC/ CRAS )	6.009,11
185	B.B	9.739-X ( PMC/ IDOSO )	69,45
184	B.B	9.740-3 ( PMC/PROJOVEM ADOLESC )	42,01
183	B.B	9.741-1 ( PMC/PETI )	42,82
190	B.B	9.775-6 ( PMC/SER CONV F- SCFV )	24.321,05
<b>Total da Und.</b>			<b>91.687,68</b>



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Total da Unidade Gestora: **118.591,48**

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 118.591,48 (Cento e Dezoito Mil e Quinhentos e Noventa e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1201	SEC AS	66	B.B	6.865-9 ( MDS/FNAS/PETI)		
C. Inf.	Aplicação	0939	Out	0939 -		Saldo Inicial:	5,03 (D)	
						5,03 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1201	SEC AS	69	B.B	6.868-3 ( MDS/FNAS/CRAS)		
C. Inf.	Aplicação	226655	Out	0000 -		Saldo Inicial:	55,33 (D)	
						55,33 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1201	SEC AS	70	B.B	6.869-1 ( MDS/FNAS/META PLUS)		
C. Inf.	Aplicação	0942	Out	0942 -		Saldo Inicial:	238,22 (D)	
C. Inf.	Aplicação	0943	Out	0943 -		109,42 (C)	128,80 (D)	
						128,80 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1201	SEC AS	79	B.B	6.922-1 ( MDS/FNAS/IGD-BF)		
C. Inf.	102 BANCO DO BRASIL S.A	050047	Out	850047 -		Saldo Inicial:	398,29 (D)	
C. Inf.	Aplicação	223311	Out	0000 -		360,00 (C)	38,29 (D)	
						38,29 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1201	SEC AS	80	B.B	7.737-2 ( PROJÓVEM)		
C. Inf.	Aplicação	004455	Out	0000 -		Saldo Inicial:	1,49 (D)	
						1,49 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1201	SEC AS	81	B.B	7.926-X ( BENEFÍCIOS EVENTUAIS)		
C. Inf.	Aplicação	225544	Out	0000 -		Saldo Inicial:	3,80 (D)	
						3,80 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1201	SEC AS	82	B.B	7.927-8 ( FMAS/PVMC/PETI)		
C. Inf.	Aplicação	221133	Out	0000 -		Saldo Inicial:	55,37 (D)	
						55,37 (C)	0,00 (D)	




**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**


U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1201	SEC AS	83	B.B	17.270-7 ( FMAS )		
						Saldo Inicial:	253,39	(D)
C. Inf.	102	BANCO DO BRASIL S.A	17270	Out	17270 -	143,99	(C)	109,40 (D)
Disp. Ext.	101	INSS - INSTITUTO	30120135	Out	30120135 -	6.445,15	(D)	6.554,55 (D)
Transf (+)	27	CEF	500.500-0	Out	30122201 -	6.445,15	(C)	109,40 (D)
C. Inf.		Aplicação	226655	Out	0000 -	49,33	(C)	60,07 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1201	SEC AS	92	B.B	7.980-4 ( PMC/PAIF CRAS )		
						Saldo Inicial:	10,92	(D)
C. Inf.		Aplicação	225566	Out	0000 -	10,92	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1201	SEC AS	120	B.B	8.676-2 ( PMCFMASPVBVII-IDOSO )		
						Saldo Inicial:	1,48	(D)
C. Inf.		Aplicação	002211	Out	0000 -	1,48	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1201	SEC AS	145	B.B	9.290-8 ( MDS/FNAS/IGD-SUAS )		
						Saldo Inicial:	2.296,75	(D)
C. Inf.		Aplicação	332255	Out	0000 -	2.296,75	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1201	SEC AS	146	B.B	8.531-6 ( PMCHAVALFMASBPC )		
						Saldo Inicial:	1.360,23	(D)
C. Inf.		Aplicação	225566	Out	0000 -	1.360,23	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1201	SEC AS	147	B.B	9.471-4 ( FMASPAIFCRAS )		
						Saldo Inicial:	8.660,85	(D)
C. Inf.		Aplicação	556611	Out	0000 -	8.660,85	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1201	SEC AS	148	B.B	9.473-0 ( FMASBENEFICIOS EVENT )		
						Saldo Inicial:	157,10	(D)
C. Inf.		Aplicação	441122	Out	0000 -	157,10	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1202	FMAS	183	B.B	9.741-1 ( PMC/PETI )		
						Saldo Inicial:	42,82	(D)
C. Inf.		Aplicação	002211	Out	0000 -	42,82	(C)	0,00 (D)




**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1202	FMAS	184	B.B	9.740-3 ( PMC/PROJOVEM ADOLESC		
						Saldo Inicial:	42,01	(D)
C. Inf.	Aplicação:	223311	Out:	0000 -		42,01 (C)	0,00	(B)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1202	FMAS	185	B.B	9.739-X ( PMC/ IDOSO		
						Saldo Inicial:	69,45	(D)
C. Inf.	Aplicação:	223355	Out:	0000 -		69,45 (C)	0,00	(B)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1202	FMAS	186	B.B	9.738-1 ( PMC/ CRAS		
						Saldo Inicial:	6.009,11	(D)
C. Inf.	Aplicação:	223311	Out:	0000 -		6.009,11 (C)	0,00	(B)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1202	FMAS	187	B.B	9.737-3 ( PMC/SUAS - IGD SUAS		
						Saldo Inicial:	10.442,37	(D)
C. Inf.	Aplicação:	002211	Out:	0000 -		10.442,37 (C)	0,00	(B)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1202	FMAS	188	B.B	9.736-5 ( PMC/ IGDBF		
						Saldo Inicial:	50.680,87	(D)
C. Inf.	Aplicação:	223355	Out:	0000 -		43.107,95 (C)	7.572,92	(B)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1202	FMAS	190	B.B	9.775-6 ( PMC/SER CONV F- SCFV		
						Saldo Inicial:	24.321,05	(D)
C. Inf.	Aplicação:	002211	Out:	0000 -		24.321,05 (C)	0,00	(B)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1201	SEC AS	197	B.B	7.994-4 ( PMC ESTAÇÃO FAMILIA		
						Saldo Inicial:	13.405,47	(D)
C. Inf.	Aplicação:	226655	Out:	0000 -		13.405,47 (C)	0,00	(B)

**MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S**  
**Francisco Antonio do Nascimento Neto**  
 Sócio Administrador  
 CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

  
**FABIO CORDEIRO DE SOUZA**  
 Gestor



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará  
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 3**  
**(04/03/2013 a 31/12/2013)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários

*Fabiano Loureiro*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 1 / 2  
Data: 08/03/2014

Unidade Gestora: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unid. Orç: 1201 Secretária de Ação Social

Código	Normenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
66	B.B 6.865-9 ( MDS/FNAS/PETI	4,84	0,19	0,00	5,03
69	B.B 6.868-3 ( MDS/FNAS/CRAS	1.439,55	21.149,23	22.533,45	55,33
70	B.B 6.869-1 ( MDS/FNAS/META PLUS	229,29	8,93	0,00	238,22
79	B.B 6.922-1 ( MDS/FNAS/IGD-BF	1.564,16	38.444,25	39.610,12	398,29
80	B.B 7.737-2 ( PROJOVEM	108,32	36.179,95	36.286,78	1,49
81	B.B 7.926-X ( BENEFICIOS EVENTUAIS	3,65	0,15	0,00	3,80
82	B.B 7.927-8 ( FNAS/PVNC/PETI	70,58	20.049,19	20.064,40	55,37
92	B.B 7.980-4 ( FMC/PAIF CRAS	10,51	0,41	0,00	10,92
197	B.B 7.994-4 ( FMC ESTAÇÃO FAMILIA	0,00	13.405,47	0,00	13.405,47
89	B.B 8.001-2 ( GF-FNAS/ENCHENTES	0,08	0,00	0,00	0,08
146	B.B 8.531-6 ( FMCHAVAL.FMASEPC	1.071,34	288,89	0,00	1.360,23
120	B.B 8.676-2 ( FMC.FMASEBVII-IDOSO	41,85	10.994,44	11.034,81	1,48
145	B.B 9.290-8 ( MDS/FNAS/IGD-SUAS	2.001,01	7.653,42	7.357,68	2.296,75
147	B.B 9.471-4 ( FNASPAIFCRAS	110,41	27.263,92	18.713,48	8.660,85
148	B.B 9.473-0 ( FNASBENEFICIOS EVENT	46,93	9.012,17	8.902,00	157,10
83	B.B 17.270-7 ( FNAS	80,92	913.390,48	913.218,01	253,39
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>6.783,44</b>	<b>1.097.841,09</b>	<b>1.077.720,73</b>	<b>26.903,80</b>

Unid. Orç: 1202 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Código	Normenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
--------	---------------	-------------------	--------------	------------	-----------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 2 / 2  
Data: 08/03/2014

Unidade Gestora: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

189	B.B	9.735-7 ( FMC/ BPC NA ESCOLA	0,00	80,00	0,00	80,00
188	B.B	9.736-5 ( FMC/ IGDBF	0,00	54.726,08	4.045,21	50.680,87
187	B.B	9.737-3 ( FMC/SUAS - IGD SUAS	0,00	10.442,37	0,00	10.442,37
186	B.B	9.738-1 ( FMC/ CRAS	0,00	34.528,73	28.519,62	6.009,11
185	B.B	9.739-X ( FMC/ IDOSC	0,00	10.964,06	10.894,61	69,45
184	B.B	9.740-3 ( FMC/PROJovem ADOLESC	0,00	41.531,10	41.489,09	42,01
183	B.B	9.741-1 ( FMC/PETI	0,00	20.011,14	19.968,32	42,82
190	B.B	9.775-6 ( FMC/SER CONV E- SCFV	0,00	24.321,05	0,00	24.321,05
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>0,00</b>	<b>196.604,53</b>	<b>104.916,85</b>	<b>91.687,68</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>6.783,44</b>	<b>1.294.445,62</b>	<b>1.182.637,58</b>	<b>118.591,48</b>
<b>Total de todas as Unidades Gestoras:</b>			<b>6.783,44</b>	<b>1.294.445,62</b>	<b>1.182.637,58</b>	<b>118.591,48</b>






**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará  
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 3**  
**(04/03/2013 a 31/12/2013)**

**PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS**

*Fabio Cavalcanti*

**JANEIRO/2013**

*Fabiano*



**Correntista**

Nome

PMC-REST NOR CEN DESAST

Agência (prefixo/seq)

05

Conta nº / dv

3971-3

01

8.515-4

CNPJ

07.146.301/0001-77

Período

Janeiro / 2013

Data da emissão

20.02.2013

Data de abertura

30.09.2009

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Saldo	Debitado	Creditado	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.03.2013		SALDO ANTERIOR					0,00
* + *	R C	SALDO ANTERIOR	MOV				0,00



**Correntista**

Nome	PMc BENEFICIOS EVENTUAIS			CNPJ	07.146.301/0001-77		Posição	Janeiro / 2013		Data da emissão	20.02.2013	
Agência (prefixo)	08	01	Conta nº / ev	7.926-X		Data de abertura	12.12.2008					
3971-3												

Data crédito	Data lançamento	Descrição	Valor	Origem	Documento	Saldo - R\$
24.05.2012		SALDO ANTERIOR				0,00
* * *	A. C.	SALDO ANTERIOR				0,00

*Handwritten signature*

BBOTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-89  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbotvm@bb.com.br

Nome do cliente <b>PMC BENEFICIOS EVENTUAIS</b>		Conta nº/dv <b>00.007.926-X</b>	
CPF/CNPJ <b>07.146.301/0001-77</b>	Extrato/Página <b>001/01</b>	Data emissão <b>01/02/2013</b>	Mês de referência <b>JANEIRO/2013</b>

BB CP Admin Supramo - CNPJ: 04.286.866/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	3,65	0,00	0,00	1,435810	2,544044179	0,00
31/01/2013	SALDO ATUAL	3,66	0,00	0,00	1,435810	2,550240276	0,00

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

VARIACÃO DA COTA	
EM 31/12/2012:	2,544044179
EM 31/01/2013:	2,550240276

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,2435 %
Ano :	0,2435 %
Últimos 12 meses :	3,9335 %

**RESUMO DO MÊS**

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	3,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
SALDO ATUAL =	3,66

**Correntista**

Nome

PREF MUN CHAVAL FPM FMAS

Agência (padrão) 01

3971-3

Conta nº / dv

17.270-7

Data de abertura

24.09.2001

CNPJ

07.146.301/0001-77

Posição

Janeiro / 2013

Data da emissão

20.02.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Docamento	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.07.2013		SALDO ANTERIOR						0,00
30.01.2013		510-Depósito Cheque BB Utilizado	11438			3371138000305	4.904,17 C	4.904,17 C
18.01.2013		870-Transferência on line	99015			553971000007083	1.274,00 C	3.630,17 C
18.01.2013		002-Cheque	13137			850845	1.274,00 D	2.356,17 C
24.01.2013		870-Transferência on line	99015			553971000006032	1.000,00 C	1.356,17 C
24.01.2013		470-Transferência on line	99015			550039090012609	4.904,00 D	4.904,17 C
24.01.2013		470-Transferência on line	99015			553971000006032	4.904,17 D	0,00
30.01.2013		870-Transferência on line	99015			553971000006032	11.378,08 C	11.378,08 C
30.01.2013		470-Transferência on line	99015			553971000007436	9.581,38 D	1.796,70 C
30.01.2013		470-Transferência on line	99015			553971000007436	40,80 D	1.755,90 C
30.01.2013		361-Pagamento conta água	13105			013001	42,04 D	1.713,86 C
30.01.2013		361-Pagamento conta água	13105			013002	42,00 D	1.671,86 C
30.01.2013		362-Pagamento conta luz	13105			013003	1.065,01 D	606,85 C

*Handwritten signature*

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente <b>PREFEITURA M CHAVAL FAE</b>		Conta nº/dv <b>00.017.270-7</b>	
CPF/CNPJ <b>07.146.301/0001-77</b>	Extrato/Folha <b>001/01</b>	Data emissão <b>01/02/2013</b>	Mês de referência <b>JANEIRO/2013</b>
BB GP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.866/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	80,92	0,00	0,00	31,808413	2,544044179	0,00
31/01/2013	SALDO ATUAL	81,12	0,00	0,00	31,808413	2,550240276	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA	
EM	31/12/2012: 2,544044179
EM	31/01/2013: 2,550240276
RENTABILIDADES (%)	
Mês	: 0,2435 %
Ano	: 0,2435 %
Últimos 12 meses	: 3,9335 %

## RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	80,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
SALDO ATUAL =	81,12

*Autenticado*

**Correntista**

Nome

**PCHAVALFIMASACPETI**

Agência (postfixo)

05

01

Conta nº / dv.

6.865-9

CNPJ

07.146.301/0001-77

Período

Janeiro / 2013

Data de emissão

20.02.2013

Data de abertura

10.02.2006

Data crédito	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.03.2009		SALDO ANTERIOR						0,00
		SALDO ANTERIOR		MOV				0,90



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

Nome do cliente <b>PCHAVALFMSACPETI</b>		Conta nº/dv <b>00.008.865-9</b>	
CPF/CNPJ <b>07.146.301/0001-77</b>	Extrato/Folha <b>001/01</b>	Data emissão <b>01/02/2013</b>	Mês de referência <b>JANEIRO/2013</b>
BB - CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	4,84	0,00	0,00	1,375091	3,518060721	0,00
31/01/2013	SALDO ATUAL	4,85	0,00	0,00	1,375091	3,526689047	0,00

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

VARIACÃO DA COTA	
EM 31/12/2012:	3,518060721
EM 31/01/2013:	3,526689047
RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,2452 %
Ano	0,2452 %
Últimos 12 meses	3,9149 %

**RESUMO DO MÊS**

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	4,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
SALDO ATUAL =	4,85

*Fabiana*

**Correntista**

Nome: **PCHAVALFMASPB**  
 Agência (profissional): **3971-3**  
 GS: **01**  
 Conta nº / dv: **6.868-3**  
 Data de abertura: **10.02.2006**  
 CNPJ: **07.146.301/0001-77**  
 Período: **Janeiro / 2013**  
 Data da emissão: **20.02.2013**

Data contábil	Data lançamento	Mostrado	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.12.2012		SAÍDO ANTERIOR				0,00
04.03.2013		632 - Fc de em. Bancária	1456	638915500000000000000000	500,00	500,00
04.03.2013		345 - Aplicação em BB Fix		000070	4.500,00	0,00

*Handwritten signature: Fabiano*



BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-89

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdsvm@bb.com.br

Nome do cliente <b>PCHAVALFMASPB</b>	Conta nº/dv <b>00.006.868-3</b>
---	------------------------------------

CPF/CNPJ <b>07.146.301/0001-77</b>	Extrato/Fórmula <b>001/01</b>	Data emissão <b>01/02/2013</b>	Mês de referência <b>JANEIRO/2013</b>
---------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--

BB CP Admin Tradic	CNPJ: 00.822.048/0001-89
--------------------	--------------------------

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	7,71	0,00	0,00	2,190288	3,518060721	0,00
31/01/2013	SALDO ATUAL	7,72	0,00	0,00	2,190288	3,526689047	0,00

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

VARIACÃO DA COTA		
EM	31/12/2012	3,518060721
EM	31/01/2013	3,526689047

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2452 %
Ano	:	0,2452 %
Últimos 12 meses	:	3,9149 %

**RESUMO DO MÊS**

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	7,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
SALDO ATUAL =	7,72

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	13,94	0,00	0,00	5,477718	2,544044179	0,00
04/01/2013	APLICACAO	4.500,00	0,00	0,00	1.788,238062	2,544906198	0,00
31/01/2013	SALDO ATUAL	4.523,40	0,00	0,00	1.773,715780	2,550240276	0,00

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

VARIACÃO DA COTA		
EM	31/12/2012	2,544044179
EM	31/01/2013	2,550240276

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2435 %
Ano	:	0,2435 %
Últimos 12 meses	:	3,9335 %

**RESUMO DO MÊS**

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	13,94
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,46
SALDO ATUAL =	4.523,40



**Correntista**

Nome	PCHAVALFIMASPB		CNPJ	07.146.301/0001-77		Posição	Janeiro / 2013		Data de emissão	20.02.2013	
Agência (nº/qualif.)	05	01	Conta nº / dv	6.889-1		Data de abertura	10.02.2006				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.02.2010		SALDO ANTERIOR		0,00
* * *	A. C.	SALDO ANTERIOR		0,00

*fabiano*

BBTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-89

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	PCHAVALFMASPB			Conta nº/dv	00.006.869-1
CPF/CNPJ	07.146.301/0001-77	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	01/02/2013
				Mês de referência	JANETRO/2013

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	105,33	0,00	0,00	29,940431	3,518060721	0,00
31/01/2013	SALDO ATUAL	105,59	0,00	0,00	29,940431	3,526689047	0,00

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

VARIACÃO DA COTA		
EM	31/12/2012:	3,518060721
EM	31/01/2013:	3,526689047

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2452 %
Ano	:	0,2452 %
Últimos 12 meses	:	3,9149 %

## RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	105,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
SALDO ATUAL =	105,59

BB - CP Admin Supremo - CNPJ: 04.286.666/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	123,96	0,00	0,00	48,724047	2,544044179	0,00
31/01/2013	SALDO ATUAL	124,26	0,00	0,00	48,724047	2,550240276	0,00

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

VARIACÃO DA COTA		
EM	31/12/2012:	2,544044179
EM	31/01/2013:	2,550240276

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2435 %
Ano	:	0,2435 %
Últimos 12 meses	:	3,9335 %

## RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	123,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
SALDO ATUAL =	124,26



**Correntista**

Nome: PCHAVALFMASIGDBF  
 Agência (branch): 3971-3  
 CS: 01  
 Cartão nº / cv: 6.922-1  
 Data de abertura: 24.05.2006  
 CNPJ: 07.146.301/0001-77  
 Posição: Janeiro / 2013  
 Data de emissão: 20.02.2013

Data cortada	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documentos	Valor -R\$	Saldo -R\$
27.12.2012		SALDO ANTERIOR						0,00
04.01.2013		637-Ordem Bancária	14.056			6382652000066	7.335,74	7.335,74
04.01.2013		365-APlicação em BB FIX				000070	7.335,74	0,00

*fabiano*

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 <b>PCHAVALFMASIGDBF</b>		Conta nº/dv <b>00.006.922-1</b>	
CPF/CNPJ <b>07.146.301/0001-77</b>	Extrato/Fecha <b>001/01</b>	Data emissão <b>01/02/2013</b>	Mês de referência <b>JANEIRO/2013</b>

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	8,28	0,00	0,00	2,353484	3,518060721	0,00
31/01/2013	SALDO ATUAL	8,30	0,00	0,00	2,353484	3,52689047	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA		
EM	31/12/2012:	3,518060721
EM	31/01/2013:	3,52689047

RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,2452 %
Ano	0,2452 %
Últimos 12 meses	3,9149 %

## RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	8,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
SALDO ATUAL =	8,30

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	1.195,88	0,00	0,00	470,069225	2,544044179	0,00
04/01/2013	APLICACAO	7.335,74	0,00	0,00	2.882,518817	2,544906196	0,00
31/01/2013	SALDO ATUAL	8.549,91	0,00	0,00	3.352,588042	2,550240276	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA		
EM	31/12/2012:	2,544044179
EM	31/01/2013:	2,550240276

RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,2435 %
Ano	0,2435 %
Últimos 12 meses	3,9335 %

## RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	1.195,88
APLICAÇÕES (+)	7.335,74
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,29
SALDO ATUAL =	8.549,91

*falsos*

**Correntista**

Nome: PCHAVALFMA SP JOV      Posição: Janeiro / 2013      Data da emissão: 20.02.2013  
 Agência (prefeitura): 3971-3      CNPJ: 07.146.301/0001-77  
 Conta nº / av: 01 / 7.737-2      Data da abertura: 27.06.2008

Data contábil	Data lançamento	Descrição	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.12.2012		SALDO ANTERIOR						52,86 C
04.01.2013		632-Ordem Bancária	54056			53855100007436	7.537,50 C	7.590,36 C
17.01.2013		470-Transferência em lide	99015			55397100007436	27,20 D	7.563,16 C
17.01.2013		470-Transferência em lide	99015			55397100007436	3.199,84 D	4.363,32 C
25.01.2013		632-Ordem Bancária	14056			2374330000003	7.537,50 C	11.900,82 C

*Handwritten signature*

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente <b>PCHAVALFMASPJOV</b>		Conta nº/dv <b>00.007.737-2</b>	
CPF/CNPJ <b>07.146.301/0001-77</b>	Extrato/Folha <b>001/01</b>	Data emissão <b>01/02/2013</b>	Mês de referência <b>JANEIRO/2013</b>
BB-OP-Admin Supremo CNPJ: 04.288.956/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	55,46	0,00	0,00	21,799415	2,544044179	0,00
31/01/2013	SALDO ATUAL	55,59	0,00	0,00	21,799415	2,550240276	0,00

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

VARIACÃO DA COTA		
EM	31/12/2012:	2,544044179
EM	31/01/2013:	2,550240276

RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,2435 %
Ano	0,2435 %
Últimos 12 meses	3,9336 %

## RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	55,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
SALDO ATUAL =	55,59

80

Folha 01

**Correntista**

Nome	PCHAVALFMASPYMC		CNPJ	07.146.301/0001-77		Período	Janeiro / 2013		Data da emissão	20.02.2013	
Agência (prefixo)	GS	01	Conta nº / dv	7.927-8							
	3971-3		Data da abertura	12.12.2008							

Data contábil	Data lançamento	Descrição	Lab	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.12.2012		SALDO ANTERIOR						0,00
04.01.2013		633-Ordem Bancária	34055			495878100005	4.000,00 C	4.000,00 C

*Passível*



BBOTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbotvm@bb.com.br

Nome do cliente <b>PCHAVALFMASVVMC</b>		Conta nº/dv <b>00.007.927-8</b>	
CPF/CNPJ <b>07.146.301/0001-77</b>	Extrato/Folha <b>001/01</b>	Data emissão <b>01/02/2013</b>	Mês de referência <b>JANEIRO/2013</b>
<b>BB CP Adm'n Supremo CNPJ: 04.288.986/0001-27</b>			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	70,58	0,00	0,00	27,744384	2,544044179	0,00
31/01/2013	SALDO ATUAL	70,75	0,00	0,00	27,744384	2,580240276	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA	
EM	31/12/2012: 2,544044179
EM	31/01/2013: 2,580240276
RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,2435 %
Ano	0,2435 %
Últimos 12 meses	3,9335 %

RESUMO DO MÊS	
HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	70,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
SALDO ATUAL =	70,75

8/2

*Fabiana*

**Correntista**

Nome: **PMCHAVAL PAIF CRAS**  
 Agência (unidade): **03**      Conta nº / dv: **7.980-4**  
 3971-3      Data de abertura: **09.04.2009**  
 CNPJ: **07.146.301/0001-77**      Posição: **Janeiro / 2013**      Data da emissão: **20.02.2013**

Data creditado	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24 - 05 - 2012		SALDO ANTERIOR						0,00
* * *	A. C.	SALDO ANTERIOR	MOV					0,00

*fabio carvalho*

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	
PMCHAVAL PATF CRAS		00.007.980-4	
CFF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.146.301/0001-77	001/01	01/02/2013	JANEIRO/2013

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	10,51	0,00	0,00	4,130962	2,544044179	0,00
31/01/2013	SALDO ATUAL	10,53	0,00	0,00	4,130962	2,550240276	0,00

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

VARIACÃO DA COTA		
EM	31/12/2012:	2,544044179
EM	31/01/2013:	2,550240276

RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,2435 %
Ano	0,2435 %
Últimos 12 meses	3,9335 %

**RESUMO DO MÊS**

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		10,51
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,02
SALDO ATUAL =		10,53

92

*Fabiano*

**Correntista**

Nome: **PMCHAVAL RECURSOS ENCHENT**      CNPJ: **07.146.301/0001-77**      Posição: **Janeiro / 2013**      Data da emissão: **20.02.2013**  
 Agência (prefeitura): **3971-3**      Conta nº / dv: **05 / 01 8.001-2**      Data da abertura: **15.05.2009**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Valor	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.01.2010		SALDO ANTERIOR						0,08 C
28.01.2010		SALDO ANTERIOR						0,09 C

*Handwritten notes and signature:*  
 - 0,08 C  
 - 0,09 C  
 - *Fabrizio*

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-89  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdvfm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PCHAVALFMSBPC		00.008.531-6	
CPF/CNPJ	Entrada/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.146.301/0001-77	001/01	01/02/2013	JANEIRO/2013

BB CP Admin. Supremo CNPJ 04.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	1.071,34	0,00	0,00	421,117568	2,544044179	0,00
31/01/2013	SALDO ATUAL	1.073,95	0,00	0,00	421,117568	2,550240276	0,00

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

VARIACÃO DA COTA	
EM	31/12/2012: 2,544044179
EM	31/01/2013: 2,550240276
RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,2435 %
Ano	0,2435 %
Últimos 12 meses	3,8335 %

**RESUMO DO MÊS**

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	1.071,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,61
SALDO ATUAL =	1.073,95

*Fabrizio*

**Correntista**

Nome	PCHAYALFMAPBVII		CNPJ	07.146.301/0001-77	
Agência (prefixo/dv)	01	Conta nº / dv	Posição	Janeiro / 2013	
2971-3		8.676-2	Data de emissão	20.02.2013	

Data extrato	20.12.2012	Data lançamento	20.02.2010	Saldo - R\$	0,00

04.01.2013	F32-Ordem Recorrência	6397584000005	Valor - R\$	2.188,80 C	2.188,80 C
------------	-----------------------	---------------	-------------	------------	------------

**SALDO ANTERIOR**

*Handwritten signature*

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

Nome do cliente		Conta nº/cv	
PCHAVALFMASPBV11		00.008.676-2	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.146.301/0001-77	001/01	01/02/2013	JANETRO/2013

BB CP Admin Supremo CNPJ: 04.266.960/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	41,85	0,00	0,00	16,451207	2,544044179	0,00
31/01/2013	SALDO ATUAL	41,95	0,00	0,00	16,451207	2,550240276	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA	
EM 31/12/2012:	2,544044179
EM 31/01/2013:	2,550240276

RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,2435 %
Ano	0,2435 %
Últimos 12 meses	3,9335 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		41,85
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,10
SALDO ATUAL	=	41,95



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

Nome do cliente <b>PCHAVALFMA SIGD - SUAS</b>		Conta nº/dv <b>00.009.290-8</b>	
CFF/CNPJ <b>07.146.301/0001-77</b>	Extrato/Folha <b>001/01</b>	Data emissão <b>01/02/2013</b>	Mês de referência <b>JANEIRO/2013</b>

BB - OP. Admin. Supremo - CNPJ: 04.288.888/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	1.368,88	0,00	0,00	638,072672	2,544044179	0,00
31/01/2013	SALDO ATUAL	1.372,21	0,00	0,00	538,072672	2,550240276	0,00

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

**VARIACÃO DA COTA**

EM	31/12/2012	2,544044179
EM	31/01/2013	2,550240276

**RENTABILIDADES (%)**

Mês	0,2435 %
Ano	0,2435 %
Últimos 12 meses	3,9335 %

**RESUMO DO MÊS**

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	1.368,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,33
SALDO ATUAL =	1.372,21

145

*Fabio Cordeiro*

Mod. V09043 - SISBB - 07075 - dab

[bb.com.br]

Página 1 de



**Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic**

A33G111018243798004  
11/07/2013 10:24:53

**Dados consultados**

Agência: 3971-3  
Conta: 8017 - PREFEITURA MUNICIPAL CHAVAL  
Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

**BB CDB DI**

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		
31/01		rendimento mensal	4710012828894	2.000,00
		valor juros		
31/01		Saldo final		11,00
		valor capital		
				2.000,00

**SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid. proj.
31/07/2012	2000,00	15,16	0,00	2015,16
31/08/2012	2000,00	27,98	0,00	2027,68
28/09/2012	2000,00	37,56	0,00	2037,56
31/10/2012	2000,00	48,76	0,00	2048,76
30/11/2012	2000,00	58,84	0,00	2058,84
31/12/2012	2000,00	68,80	0,00	2068,80
31/01/2013	2000,00	79,80	0,00	2079,80

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
4710012828894	22/06/2012	3.000,00	2.000,00	90,50	26/05/2017

**RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend. bruto
31/01	4710012828894	79,80

Transação efetuada com sucesso por: J8135147 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Fabio Cordeiro*



**MARÇO/2013**

*Fabrizio*

**Correntista**

Nome:		PCHAVAL FIMASACPETI		CNPJ:		Data da emissão:	
Agência (prefixo/dv):		3971-3		07.146.301/0001-77		16.04.2013	
GS:		01		Posição:		Março / 2013	
Conta n° / dv:		6.865-9		Data da abertura:		10.02.2006	

Data credit	Data lançamento	Plano	Adm	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.03.2009		Saldo anterior						0,00

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

Nome do cliente		Conta nº/ov	
PCHAVALFMSACPETI		00.006.865.9	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.146.301/0001-77	001/01	01/04/2013	MARÇO/2013

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

Data	Histórico	Valor*	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Read. Liq. (*)
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	4,86	0,00	0,00	1,375091	3,533798256	0,00
28/03/2013	SALDO ATUAL	4,87	0,00	0,00	1,375091	3,541820552	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	28/02/2013	3,533798256
EM	28/03/2013	3,541820552
RENTABILIDADES (%)		
Mês		0,2270 %
Ano		0,6753 %
Últimos 12 meses		3,4186 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	4,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
SALDO ATUAL =	4,87



## Extrato conta corrente

A33K031125344631009  
03/04/2013 11:38:18

## Cliente - Conta atual

Agência 2971-3  
 Conta corrente 6866-3 PCHAVALFMASPF  
 Período do extrato 01/03/2013 até 31/03/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	3.000,00 D	
06/03/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	8,88 D	
06/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.009,80 C	0,00 C
25/03/2013		+ Ordem Bancária	1.210.412.000.005	4.500,00 C	
25/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
31/03/2013		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5158329 FRANCISCO DE PAULA FIEL DOS SANTOS,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K161101782674019  
16/04/2013 11:15:49

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 6868-3 PCHAVALFMASPBF  
Mês/ano referência MARÇO/2013

## BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	7,74			2,190288		
28/03/2013	SALDO ATUAL	7,76			2,190288		2,190288

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	7,76

## Valor da Cota

28/02/2013	3,533798256
28/03/2013	3,541820562

## Rentabilidade

No mês	0,2270
No ano	0,6753
Últimos 12 meses	3,4186

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	6.023,48			2.357,185263		
06/03/2013	RESGATE	3.009,80			1.177,279347	2,566572496	1.179,905916
	Aplicação 04/01/2013	1.518,73			594,047753		
	Aplicação 13/02/2013	1.491,07			583,231594		
25/03/2013	APLICAÇÃO	4.500,00			1.757,583613	2,560333384	2.937,489528
28/03/2013	SALDO ATUAL	7.523,59			2.937,489529		2.937,489529

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.023,48
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	3.009,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,91
SALDO ATUAL =	7.523,59

## Valor da Cota

28/02/2013	2,565370953
28/03/2013	2,561230774

## Rentabilidade

No mês	0,2293
No ano	0,6755
Últimos 12 meses	3,4370

Transação efetuada com sucesso por: J5158329 FRANCISCO DE PAULA FIEL DOS SANTOS:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Correntista**

**Nome:** PCHAVALEFMA SPBT      **CNPJ:** 07.146.301/0001-77      **Data de emissão:** 16.04.2013  
**Agência (prefixo/dv):** 3971-3      **Conta nº / dv:** 6.869-1      **Período:** Março / 2013

**Data constituição:** 10.02.2010      **Data de abertura:** 10.02.2006

Data constituição	Data de abertura	Saldo anterior	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.02.2010	10.02.2006	Saldo anterior		0,00

Histórico: A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA

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

Nome do cliente <b>PCHAVALFMA SPBT</b>		Conta nº/br <b>00.006.869-1</b>	
CPF/CNPJ <b>07.146.301/0001-77</b>	Extrato/Folha <b>001/01</b>	Data emissão <b>01/04/2013</b>	Mês de referência <b>MARÇO/2013</b>

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (%)
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	105,80	0,00	0,00	29,940431	3,533798256	0,00
28/03/2013	SALDO ATUAL	106,04	0,00	0,00	29,940431	3,541820562	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA		
EM	28/02/2013:	3,533798256
EM	28/03/2013:	3,541820562
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2270 %
Ano	:	0,6753 %
Últimos 12 meses	:	3,4188 %

### RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	105,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
SALDO ATUAL =	106,04

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (%)
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	124,51	0,00	0,00	48,724047	2,555370953	0,00
28/03/2013	SALDO ATUAL	124,79	0,00	0,00	48,724047	2,561230774	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA		
EM	28/02/2013:	2,555370953
EM	28/03/2013:	2,561230774
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2293 %
Ano	:	0,6755 %
Últimos 12 meses	:	3,4370 %

### RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	124,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
SALDO ATUAL =	124,79



## Extrato conta corrente

A33K031125344631012  
03/04/2013 11:39:50

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
 Conta corrente 0922-1 PCHAVALFMA5IG08F  
 Período do extrato 01/03/2013 até 31/03/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2013		+ Ordem Bancária	897.286.000.005	7.572,92 C	
14/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.572,92 D	0,00 C
31/03/2013		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0901  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0988

Transação efetuada com sucesso por: J5159329 FRANCISCO DE PAULA FIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729-5576  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K161101782674022

16/04/2013 11:17:46

## Cliente

Agência 3971-3  
 Conta 6922-1 FCHAVALHMASIGDBF  
 Mês/ano referência MARÇO/2013

## BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	8,32			2,353484		
28/03/2013	SALDO ATUAL	8,34			2,353484		2,353484

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,34

## Valor da Cota

28/02/2013	3,533798258
26/03/2013	3,541820552

## Rentabilidade

No mês	0,2270
No ano	0,6753
Últimos 12 meses	3,4186

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	16.064,44			6.286,539072		
14/03/2013	APLICAÇÃO	7.572,92			2.960,154075	2.558285754	9.246,693147
28/03/2013	SALDO ATUAL	23.682,92			9.246,693147		9.246,693147

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.064,44
APLICAÇÕES (+)	7.572,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,56
SALDO ATUAL =	23.682,92

## Valor da Cota

28/02/2013	2,555370953
28/03/2013	2,561230774

## Rentabilidade

No mês	0,2283
No ano	0,6755
Últimos 12 meses	3,4370

Transação efetuada com sucesso por: J5158329 FRANCISCO DE PAULA FIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33K031125344631007  
03/04/2013 11:34:53

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
 Conta corrente 7737-2 PCHAVALFMASPJOV  
 Período do extrato 01/03/2013 até 31/03/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2013		+ Ordem Bancária	834.431.000.006	7.537,50 C	
06/03/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.689	1.599,70 D	
06/03/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.438	3.567,80 D	
06/03/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.438	20,40 D	2.349,60 C
22/03/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.349,60 D	0,00 C
31/03/2013		S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0000

Transação efetuada com sucesso por: JE158328 FRANCISCO DE PAULA FIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Guvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0000



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K161101782674017  
16/04/2013 11:15:19

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 7737-2 PCHAVALFMASPJÓV  
Mês/ano referência MARÇO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	8.336,86			3.262,485004		
22/03/2013	APLICAÇÃO	2.349,60			917,796546	2,560044498	4.180,281550
28/03/2013	SALDO ATUAL	10.706,67			4.180,281550		4.180,281550

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.336,86
APLICAÇÕES (+)	2.349,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,21
SALDO ATUAL =	10.706,67

## Valor da Cota

28/02/2013	2,555370953
28/03/2013	2,561230774

## Rentabilidade

No mês	0,2293
No ano	0,6755
Últimos 12 meses	3,4370

Transação efetuada com sucesso por: J5158329 FRANCISCO DE PAULA FIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729-0088

**Correntista**

Nome: **PMC BENEFICIOS EVENTUAIS** | CNPJ: **07.146.301/0001-77** | Data da abertura: **12.12.2008** | Posição: **Marco / 2013** | Data da emissão: **16.04.2013**

Agência (pref/seq): **3971-3** | OS: **01** | Conta nº / dv: **7.926-X**

Data contábil: **24.05.2012** | Data movimento: **24.05.2012** | Saldo anterior: **3,00**

Moeda: **R\$** | Descrição: **\*\*\* A CONTRA NÃO FOI MOVIMENTADA \*\*\*** | Valor - R\$: **3,00** | Saldo - R\$: **3,00**

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

Nome do cliente			Conta nº/qr	
PMC BENEFICIOS EVENTUAIS			00.007.926-X	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência	
07.146.301/0001-77	001/01	01/04/2013	MARÇO/2013	

Saldo  
 3,67 D  
 3,68 D  
 0,00 D

BB - CP Admin Supremo		CNPJ 04.288.988/0001-87					
Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Read. Liq. (*)
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	3,67	0,00	0,00	1,435810	2,556370963	0,00
28/03/2013	SALDO ATUAL	3,68	0,00	0,00	1,435810	2,561230774	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA		
EM	28/02/2013	2,556370963
EM	28/03/2013	2,561230774
RENTABILIDADES (%)		
Mês		0,2293 %
ANO		0,6765 %
Últimos 12 meses		3,4370 %

RESUMO DO MÊS	
HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	3,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
SALDO ATUAL =	3,68



## Extrato conta corrente

A33K031125344631010  
03/04/2013 11:37:55

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 7927-8 PCHAVALFMASPVMC  
Período do extrato 01/03/2013 até 31/03/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2013		* Transferência on line	553.971.000.006.669	1.000,00 D	
06/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
31/03/2013		S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5158329 FRANCISCO DE PAULA FIEL DOS SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K161101782674020  
16/04/2013 11:15:27

## Cliente

Agência 3871-3  
Conta 7527-8 PCHAVALFMASPYMC  
Mês/ano referência MARCO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	3.723,74			1.457,219656		
06/03/2013	RESGATE	1.000,00			391,148697	2,556572408	1.066,070959
	Aplicação 18/02/2013	1.000,00			391,148697		
28/03/2013	SALDO ATUAL	2.730,45			1.066,070959		1.066,070959

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.723,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,71
SALDO ATUAL =	2.730,45

## Valor da Cota

28/02/2013	2,555370953
28/03/2013	2,561230774

## Rentabilidade

No mês	0,2293
No ano	0,6755
Últimos 12 meses	3,4370

Transação efetuada com sucesso por: J5158329 FRANCISCO DE PAULA FIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Correntista**

Nome: **PMCHAVAL PAIF CRAS**      CNPJ: **07.146.301/0001-77**      Posição: **Março / 2013**      Data de emissão: **16.04.2013**  
 Agência (prefixo/dv): **3971-3**      CS: **01**      Conta nº / dv: **7.980-4**      Data da abertura: **09.04.2009**

Data pontual	Data lançamento	Descrição	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.05.2012		Saldo anterior						0,00
		* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						



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

Nome do cliente		Conta nº/div	
PMCHAVAL PAIF CRAS		00.007.980-4	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.146.301/0001-77	001/01	01/04/2013	MARÇO/2013

BB - CP - Admin. Supremo - CNPJ: 04.286.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	10,58	0,00	0,00	4,130962	2,555370953	0,00
28/03/2013	SALDO ATUAL	10,58	0,00	0,00	4,130962	2,561230774	0,00

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

**RESUMO DO MÊS**

VARIÇÃO DA COTA		
EM	28/02/2013	2,555370953
EM	28/03/2013	2,561230774

RENTABILIDADES: (%)	
Mês	0,2293 %
Ano	0,8755 %
Últimos 12 meses	3,4370 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	10,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
SALDO ATUAL =	10,58

**Correntista**

Nome: **PMCHAVAL RECURSOS ENCHENT**      Agência (precatório): **05 01**      Conta nº / dv: **8.001-2**      Data de abertura: **15.05.2009**      CNPJ: **07.145.301/0001-77**      Posição: **Março / 2013**      Data de emissão: **15.04.2013**

Data contábil	Data lançamento	Motivo	Lote	Banco	Ordem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.01.2010								0,05 C
<b>Saldo anterior</b>								
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

**Correntista**

Nome: **PCHAVALFMASBPC**  
 Agência (possibilidade): **05 01** Conta nº / av: **8.531-6**  
 CNPJ: **07.146.301/0001-77** Data da abertura: **18.11.2009**  
 Data da emissão: **16.04.2013**  
 Período: **Março / 2013**

Data exatidão	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Documento	Valor + RS	Subseq. - RS
24.05.2012		Saldo anterior					0,00
08.03.2013		632 - Orden. Bancária	14.056		835278000003	160,00 C	160,00 C
25.03.2013		632 - Orden. Bancária	14056		1195474000001	80,00 C	240,00 C
Balanço - RS		Disponível - RS				240,00 C	
		CPMF cobrado - RS					0,00

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdsvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/ov
PCHAVALFMSBFC	00.008.531-6

CPR/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.146.301/0001-77	001/01	01/04/2013	MARCO/2013

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	1.076,11	0,00	0,00	421,117568	2,555370953	0,00
28/03/2013	SALDO ATUAL	1.078,58	0,00	0,00	421,117568	2,561230774	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA		
EM	28/02/2013	2,555370953
EM	28/03/2013	2,561230774

RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,2293 %
Ano	0,6755 %
Últimos 12 meses	3,4370 %

**RESUMO DO MÊS**

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	1.076,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESSGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,47
SALDO ATUAL =	1.078,58



## Extrato conta corrente

A33K031125344631011  
03/04/2013 11:38:54

## Cliente - Conta atual

Agência 3871-3  
 Conta corrente 8876-2 PCHAVALFMA3P@VII  
 Período do extrato 01/03/2013 até 31/03/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.669	899,55 D ✓	
08/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	898,55 C ✓	0,00 C
25/03/2013		+ Ordem Bancária	1.211.809.000.004	2.188,80 C ✓	
25/03/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.669	800,00 D ✓	1.388,80 C
31/03/2013		SALDO			1.388,80 C

## OBSERVAÇÃO:

Central de Atendimento BB  
 0800 0501 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0098

Transação efetuada com sucesso por: 25158328 FRANCISCO DE PAULA FIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K161101782674021  
16/04/2013, 11:16:59

## Cliente

Agência 3971.3  
 Conta 8676-2 PCHAVALFMASPBVII  
 Mês/ano referência MARÇO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	3.923,12			1.535,245636		
06/03/2013	RESGATE	999,55			390,972680	2,555572496	1.144,272956
	Aplicação 16/02/2013	999,55			390,972680		
28/03/2013	SALDO ATUAL	2.930,75			1.144,272958		1.144,272956

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.923,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	999,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,18
SALDO ATUAL =	2.930,75

## Valor da Cota

28/02/2013	2,555370953
28/03/2013	2,561230774

## Rentabilidade

No mês	0,2283
No ano	0,6755
Últimos 12 meses	3,4370

Transação efetuada com sucesso por: J5158329 FRANCISCO DE PAULA FIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33K031125344631014  
03/04/2013 11:41:07

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
 Conta corrente 9290-8 PCHAVALFMA SIGD-SUAS  
 Período do extrato 01/03/2013 até 31/03/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2013		Saldo Anterior			3.597,89 C
15/03/2013		* Ordem Bancária	1.026.479.000.005	1.482,80 C	5.080,77 C
22/03/2013		BB CP Admin Suprema	1.200.070	5.080,77 D	0,00 C
31/03/2013		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5158329 FRANCISCO DE PAULA FIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K161101782674023  
16/04/2013 11:18:17**Cliente**

Agência 3971-3  
Conta 9290-8 PCHAVAFMASIGD-SUAS  
Mês/ano referência MARCO/2013

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.-Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	1.374,98			538,072672		
22/03/2013	APLICAÇÃO	5.080,77			1.984,641284	2.560044498	2.522,713956
28/03/2013	SALDO ATUAL	6.461,25			2.522,713956		2.522,713956

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.374,98
APLICAÇÕES (+)	5.080,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,50
SALDO ATUAL =	6.461,25

**Valor da Cota**

28/02/2013	2,555370953
28/03/2013	2,561230774

**Rentabilidade**

No mês	0,2293
No ano	0,6755
Últimos 12 meses	3,4370

Transação efetuada com sucesso por: J5158329 FRANCISCO DE PAULA FIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33K031125344631015  
03/04/2013 11:41:52

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
 Conta corrente 9471-4 PMAS-PAIF  
 Período do extrato 01/03/2013 até 31/03/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2013		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB  
 4004-0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5156329 FRANCISCO DE PAULA FIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800-729-0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K1611017826740  
16/04/2013 11:18:

## Cliente

Agência 3971-3  
 Conta 9471-4 FMAS PAIF  
 Mês/ano referência MARÇO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	110,90					
28/03/2013	SALDO ATUAL	111,16			43,400134	43,400134	43,400134

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	111,16

## Valor da Cota

28/02/2013	2,555370953
28/03/2013	2,561230774

## Rentabilidade

No mês	0,2293
No ano	0,6755
Últimos 12 meses	3,4370

Transação efetuada com sucesso por: J5158329 FRANCISCO DE PAULA FIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729-0088



## Extrato conta corrente

A33K031125344631016  
03/04/2013 11:43:46

## Cliente - Conta atual

Agência 3871-3  
 Conta corrente 8473-0 FMS BENEFÍCIOS EVENTUAIS  
 Período do extrato 01/03/2013 até 31/03/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2013		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5158329 FRANCISCO DE PAULA FIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato conta corrente

A33K031125344631005  
03/04/2013 11:31:45

#### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 17270-7 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.  
Período do extrato 01/03/2013 até 31/03/2013

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2013		Saldo Anterior			5.922,67 C
01/03/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.033	500,00 C	
01/03/2013		+ Transferência on line	550.039.000.012.008	945,00 D	
01/03/2013		+ Transferência on line	553.971.000.008.704	500,00 D	4.977,67 C
04/03/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.033	600,00 C	
04/03/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.033	43,00 C	
04/03/2013		+ Transferência on line	550.023.000.033.251	600,00 D	
04/03/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.530	43,00 D	4.977,67 C
08/03/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.083	31.404,88 C	
08/03/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.083	119,00 C	
08/03/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	119,00 D	
08/03/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	31.404,58 D	4.977,67 C
12/03/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.083	116,60 C	
12/03/2013		+ Transferência on line	553.971.000.008.566	116,60 D	4.977,67 C
13/03/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.083	3.000,00 C	
13/03/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.083	738,00 C	
13/03/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.083	834,00 C	9.559,67 C
14/03/2013		+ Transferência on line	550.023.000.040.215	2.470,10 D	
14/03/2013		+ Transferência on line	553.971.000.005.046	800,80 D	
14/03/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.033	36,40 D	
14/03/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.033	72,80 D	
14/03/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.033	28,56 D	
14/03/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.033	59,12 D	
14/03/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.033	120,00 D	
14/03/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.033	79,90 D	
14/03/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.033	330,00 D	
14/03/2013		+ Transferência on line	553.971.000.009.233	650,32 D	4.901,67 C
15/03/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.033	76,00 C	4.977,67 C
22/03/2013		BB CP Admin Supremo	1.200,070	4.977,67 D	0,00 C
25/03/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.669	1.077,20 D	
25/03/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.488	62,90 D	
25/03/2013		+ Transferência on line	553.971.000.009.423	100,00 D	
25/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.240,10 C	0,00 C
27/03/2013		+ Pagto conta telefone	32.701	270,12 D	
27/03/2013		+ Pgto conta água	32.702	41,49 D	
27/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	311,61 C	0,00 C
28/03/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.033	4.300,00 C	
28/03/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.033	16,99 D	
28/03/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.033	10,00 D	
28/03/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.033	60,00 D	
28/03/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.003	880,00 D	
28/03/2013		Emissão de DOC	32.801	1.500,00 D	
28/03/2013		Emissão de DOC	32.802	1.855,61 D	
28/03/2013		Emissão de DOC	32.803	1.000,00 D	
28/03/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.200.304.323	7,40 D	
28/03/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.200.304.324	7,40 D	
28/03/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.200.304.325	7,40 D	
28/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.046,20 C	0,00 C
31/03/2013		SALDO			0,00 C

#### OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 8001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: 35158329 FRANCISCO DE PAULA FIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33F110601114886006  
11/04/2013 09:09:09

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 17270-7 PREFEITURA M CHAVAL FAE  
Mês/ano referência MARÇO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	81,28			31,808413		
22/03/2013	APLICAÇÃO	4.977,67			1.944,386546	2,560044498	1.976,176959
25/03/2013	RESGATE	1.240,10			484,350987	2,560333384	1.401,825972
	Aplicação 24/05/2012	81,44			31,808413		
	Aplicação 22/03/2013	1.158,66			452,542574		
27/03/2013	RESGATE	311,61			121,678389	2,560931345	1.370,147583
	Aplicação 22/03/2013	311,61			121,678389		
28/03/2013	RESGATE	1.046,20			408,475492	2,561230774	861,672091
	Aplicação 22/03/2013	1.046,20			408,475492		
28/03/2013	SALDO ATUAL	2.463,66			951,572091		951,572091

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,28
APLICAÇÕES (+)	4.977,67
RESGATES (-)	2.597,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,02
SALDO ATUAL =	2.463,66

## Valor da Cota

28/02/2013	2,555370853
28/03/2013	2,561230774

## Rentabilidade

No mês:	0,2293
No ano:	0,6755
Últimos 12 meses:	3,4370

Transação efetuada com sucesso por: J5159329 FRANCISCO DE PAULA FIELDS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678  
Para deficientes auditivos 0600 729 0688



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará  
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 3**  
**(04/03/2013 a 31/12/2013)**

**ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS**

*Fátima Leandra*

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 3971 Conta: 00000006865 De: 04/01/2014 a 14/01/2014 Pag: 00001 / 00002  
----- PCHAVALFMSACPETI -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --  
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r  
1003 Saldo Anterior em 10/03/2009 0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	5,03C
SALDO DISPONIVEL	5,03C
JUROB	0,00
IOF	0,00
-----	
SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:	
BB CP Admin Tradic	5,03

*Fabiana*



BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL  
PCHAVAL/MASACPETI

14/01/2014 PAG.: 1  
Fundo: 11 - BB CP Admin Tradic  
Conta: 6.855 - 9  
CNPJ: 07.146.301/0001-77

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
29/11/2013	Saldo anterior	5,00		1,375091
31/12/2013	Saldo atual	5,03		1,375091

*Fabiano*



Extrato conta corrente

69

A33P02093D167543013  
02/01/2014 09:42:17

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 8888-3 FCHAVALFMASPB  
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Data	Descrição	Histórico	Valor R\$	Saldo
05/07/2013	Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: 28135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicória BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Fabio Cord...*



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M020965217209033  
02/01/2014 10:29:56

Cliente

Agência 3971-3  
Conta 8888-3 PCHAVAFMASPRF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2013	SALDO ANTERIOR	7,97			2.190288		
31/12/2013	SALDO ATUAL	8,00			2.190288		2.190288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	8,00

Valor da Cota

28/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,44%
No ano	3,880%
Últimos 12 meses	3,880%

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2013	SALDO ANTERIOR	47,11			17.903176		
31/12/2013	SALDO ATUAL	47,33			17.903176		17.903176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	47,33

Valor da Cota

28/11/2013	2,631460981
31/12/2013	2,643368701

Rentabilidade

No mês	0,452%
No ano	3,905%
Últimos 12 meses	3,905%

Transação efetuada com sucesso por: J8135195 FÁBIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidor BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Fabio Souza*

Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA  
AGENCIA: 3971 Conta: 00000006869 De: 04/01/2014 a 14/01/2014 Pag: 00001 / 00002  
PCHAVALFMASPBT

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmação --  
Data Bal. Histórico Documento Orig Lote V a l o r  
1002 Saldo Anterior em 10/02/2010 0,00C  
N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00C
APLJC. COM RESGATE AUTOM.	238,67C
SALDO DISPONIVEL	238,67C
JUROS	0,00
IOF	0,00
-----	
SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:	
BB CP Admin Tradic	109,63
BB CP Admin Supremo	129,04

*Fabiano*

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL  
PCHAVALFMA SPBT

14/01/2014 PAG.: 1  
Fundo: 11 - BB CP Admin Tradic  
Conta: 6.869 - 1  
CNPJ: 07.146.301/0001-77

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
29/11/2013	Saldo anterior	108,93		29,940431
31/12/2013	Saldo atual	*109,42		29,940431

*Fabiano*

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 1971 - 3 CHAVAL  
PCHAVALFMASPBT

14/01/2014 PAG.: 1  
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo  
Conta: 6.859 - 1  
CNPJ: 07.146.301/0001-77

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
29/11/2013	Saldo anterior	128,22		48,724047
31/12/2013	Saldo atual	-128,80		48,724047

*Fabiano*



Extrato conta corrente

79

A53M020955217209005  
02/01/2014 10.01:29

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 6922-1 - PCHAVAFMASIGDSF  
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Data	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos	Saldo
24/09/2013	Saldo anterior			0,00 C
31/12/2013	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Centro de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por 8135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Fabio Cordeiro*



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32M020855217208038  
02/01/2014 10:33:41

## Cliente

Agência 3971-3  
 Cota 8922-1 PCHAVALFMSIGDBF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	8,88			2,353484		
31/12/2013	SALDO ATUAL	8,88			2,353484		2,353484

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	8,88

## Valor da Cota

29/11/2013	3,838318477
31/12/2013	3,854584882

## Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8808
Últimos 12 meses	3,8808

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	29,66			11,230507		
31/12/2013	SALDO ATUAL	29,66			11,230507		11,230507

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	29,66

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631480861
31/12/2013	2,643389781

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação realizada com sucesso por: 28135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

60

A33P02093016/543009  
02/01/2014 09:38:32

Cliente - Conta atual:

Agência 3971-3

Conta corrente 7737-9 PCHAVALFMASPJOV

Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Data	Descrição	Saldo Anterior	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2013					0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0066

Transação efetuada com sucesso por: J8135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

*Fabio Souza*



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M020955217209028  
02/01/2014 10:22:53

Cliente

Agência 3671-3  
Conta 7737-2 PCHAVALFMAFPJ0V  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1,49			0,565049		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1,49			0,565049		0,565049
<b>Resultado do mês</b>							
	SALDO ANTERIOR	1,49					
	APLICAÇÕES (+)	0,00					
	RESGATES (-)	0,00					
	RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00					
	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00					
	IOF (-)	0,00					
	RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00					
	SALDO ATUAL =	1,49					

Valor da Cota

29/11/2013 2,831490981  
31/12/2013 2,643388701

Rentabilidade

No mês 0,4521  
No ano 3,8050  
Últimos 12 meses 3,5050

Transação efetuada com sucesso por JB135197 FAUO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0729

Ovidório BB 0800 729 9878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0098

*Fabio Lou*



Extrato conta corrente

A33M020955217208013  
02/01/2014 10:08:20

Cliente - Conta atual  
 Agência 3971-3  
 Conta corrente 7828-X PMC BENEFICIOS EVENTUAIS  
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Data	Descrição	Valor	Saldo
24/09/2013	Saldo Anterior		0,00 C
31/12/2013	SALDO		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
 4804 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8135185 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Fabio Cord*



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M028955217206044  
02/01/2014 10:38:25

Cliente

Agência 3871-3  
Conta 7925-X PNC BENEFICIOS EVENTUAIS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB-CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3,78			1,435810		
31/12/2013	SALDO ATUAL	3,60			1,435810		1,435810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,60

Valor da Cota

29/11/2013	2,631480881
31/12/2013	2,643386781

Rentabilidade

No mês	0,4821
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: JB135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidante BB 0800 729 5876  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

A33P020830167543005  
02/01/2014 09:36:43

Cliente - Conta atual  
Agência 3971-3  
Conta corrente 7927-8 PCHAVALFMA SPVMC  
Período do extrato 12/2013

Movimentos

Data do movimento	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2013	Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013	S A I D C			0,00 C

OBSERVAÇÕES

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por J8135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5679  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Fabio Souza*



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M020855217209026  
02/01/2014 10:21:25

Cliente

Agência 3971-3  
Conta 7927-9 PCHAVAFMSPVMC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Adm. Supremo - CNPJRB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2013	SALDO ANTERIOR	55,12			20,947103		
31/12/2013	SALDO ATUAL	55,37			20,947103		20,947103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	55,37

Valor da Cota

30/11/2013	2,631480981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

Por mês	0,4521
Por ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: 11105185 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0600 725 6678  
Para delimitar auditivos 0800 729 0000

*Fabio Cord*



Extrato conta corrente

92

A33M020955217200011  
02/01/2014 10:06:38

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3

Conta corrente 7980-4 PMCI AVAL PAIF CRAS

Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Arquivamento Dt. cancelado	Fis. (crédito)	Doc. (débito)	Valor	Saldo
24/05/2012		Saldo Anterior		0,00 C
31/12/2013		SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento RB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0888

Transação efetuada com sucesso por: J0135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 6088

*Fabio Souza*



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33MD20955217209042  
02/01/2014 10:38:56

## Cliente

Agência 39713  
Conta 7890-4 PMC-BAVAL PAIF CRAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## RB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2013	SALDO ANTERIOR	10,87			4,130962		
31/12/2013	SALDO ATUAL	10,92			4,130962		4,130962

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESSATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
RAI DO ATUAL =	10,92

## Valor da Cota

28/11/2013	2,631489861
31/12/2013	2,642399701

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	5,1950
Últimos 12 meses	3,8050

Transação efetuada sob o processo por: J8135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0777

Ouvidoria B9 0800 729 5879  
Para deficientes auditivos 0600 729 0088





Extrato conta corrente

197

A33M020955217209016  
02/01/2014 10:12:40

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 7994-4 PMCHAVAL ESTACAO FAMILIA  
Período do extrato 12/2013

Lançamentos				
Empenhamento	Data	Descrição	Valor R\$	Saldo
	00/00/2013	Saldo Anterior		0,00 C
	31/12/2013	SALDO		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
0800 0801 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0098

Transação efetuada com sucesso por JB135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Fabio Cordeiro*



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M020855217209050  
02/01/2014 10:41:46

Cliente

Agência 3971-3  
Conta 7994-4 FMOCHAVAL ESTACAO FAMILIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	13.345,13			5.071,316378		
31/12/2013	SALDO ATUAL	13.405,47			5.071,316378		5.071,316378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.345,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,34
SALDO ATUAL =	13.405,47

Valor da Cota

29/11/2013	2,651480561
31/12/2013	2,643369761

Rentabilidade

Por mês	0,4521
Por ano	3,8050
Últimas 12 meses	3,3050

Elaboração efetuada com sucesso por JF135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 9722

Ouvidoria BB 0800 729 9678  
Para deficiências auditivas 0800 729 0088

*Fabio Cordero*

Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA  
AGENCIA: 3971 Conta: 00000008001 De: 04/01/2014 a 14/01/2014 Pag: 00001 / 00001

P RECURSOS ENCHENTES  
Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL dados sujeitos a confirmação

Data Sai. Historico Documento Orig Lote V a l o r  
2801 Saldo Anterior em 28/01/2010 0,08C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,08C
JUROS	0,00
IOF	0,00

*Fabio*



Extrato conta corrente

146

A33M020955217209007  
02/01/2014 10:03:40

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 8531-8 PCHAVALFMA8BFC  
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Data	Descrição	Valor R\$	SSIB
30/04/2013	Saldo Anterior		
31/12/2013	SALDO		0,00 C
			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por 88135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Fabio Souza*



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M020955217209040  
02/01/2014 : 0:35:09

Cliente

Agência 0871-9  
Conta 8531-8 PCHAVALFMA8BFD  
Máscara referência 02ZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.354,11			514,578493		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.360,29			514,578493		514,578493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.354,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,12
SALDO ATUAL =	1.360,29

Valor da Cota

29/11/2013	2,631400593
31/12/2013	2,643384701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por JB135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Divisão BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

*Fabio de Souza*



Extrato conta corrente

A33P020830167543010  
02/01/2014 08:40:30

120

Cliente - Conta atual  
 Agência 39713  
 Conta corrente 86782 - PCHAVALFMASPBVII  
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos			
DT	Movimento	Descrição	Saldo
30/06/2013		Saldo Anterior	0,00 C
31/12/2013		SALDO	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0601 / 0800 729 6001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 8988

Transação realizada com sucesso por J8135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Fabio Cordeiro*



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M020665717309021  
02/01/2014 10:28:01

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 6576-2 PCHAVALFMASHBM/  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SA. DO ANTERIOR	1,47			0,559501		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1,48			0,559501		0,559501

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPUESTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,48

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631480981
31/12/2013	2,643209701

## Rentabilidade

No mês	0,4501
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: JB135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0688



Extrato conta corrente

145

A33P020930167543019  
02/01/2014 09:44:35

Cliente - Conta atual	
Agência	3971-3
Conta corrente	9290-8 PCHAVALFMASIGD-SUAS
Período do extrato	12/2013

Lançamentos				
Dt. movimento		Descrição		Saldo
14/11/2013		Saldo Anterior		0,00 C
31/12/2013		SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
8800 729 0004

Transação efetuada com sucesso por: J8135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

*Fabio Lourenço*





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M020953217209015  
02/01/2014 10:31:27

Cliente

Agência 3971-3  
Conta 9200-6 FCHAVALFMASTGD-SUAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admín Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.286,41			868,854601		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.298,75			868,854601		868,854601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.286,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,34
SALDO ATUAL =	2.298,75

Valor da Cota

29/11/2013	2,631460981
31/12/2013	2,643388701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9059
Últimos 12 meses	3,8050

Transação efetuada com sucesso por: J6135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 725 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0039

*Fabio Cordeiro*



Extrato conta corrente

147

A33M020855217209012  
02/01/2014 10:07:38

Ciente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 9471-4 FMS PAIF  
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Descrição	Valor	Saldo
31/10/2013	Saldo Anterior		0,00 C
03/12/2013	+ TED Transf. Eletr. Disponív	8.037,348	4.300,00 C
	237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL		4.300,00 C
08/12/2013	+ Transferência on line	553.971.000.006.336	2.001,83 D
	06/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA		
06/12/2013	BB CP Admin Supremo	1.200,070	4.500,00 D
08/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.001,83 C
20/12/2013	+ Transferência on line	553.971.000.006.336	1.001,35 D
	20/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA		
20/12/2013	+ Transferência on line	553.971.000.006.336	1.001,82 D
	20/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA		
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.003,17 C
31/12/2013	SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0801 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Fabio Cordeiro*



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M020900217209043  
02/01/2014 10:37:41

## Cliente

Agência 3871-3  
Conta 0471-4 FMA5 PAIF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Adm. Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2013	SALDO ANTERIOR	8.123,14			3.098,808337		
05/12/2013	APLICAÇÃO	4.500,00			1.768,218224	2,634323844	4.795,114561
08/12/2013	RESGATE	7.001,83			759,902775	2,634323844	4.035,211796
	Aplicação 08/07/2013	1.368,24			495,739072		
	Aplicação 05/08/2013	695,89			264,183703		
20/12/2013	RESGATE	2.003,17			758,792112	2,669245735	3.276,415674
	Aplicação 05/08/2013	1.694,08			603,830324		
	Aplicação 09/06/2013	408,09			154,981768		
31/12/2013	SALDO ATUAL	8.660,85			3.276,419874		3.276,419874

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.123,14
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	4.005,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOP (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,71
SALDO ATUAL =	8.660,85

## Valor da Cota

26/11/2013	2,631490991
31/12/2013	2,643325701

## Rentabilidade

No mês	0,4621
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: 06135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato conta corrente

A33M070055217209014  
02/01/2014 10:09:31

148

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3

Conta corrente 8473-0 RMAS BENEFICIOS EVENTUAIS

Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Data	Descrição	Valor	Debitado	Creditado	Saldo
07/11/2013	Saldo Anterior				0,00 C
05/12/2013	Depósito COMPE	13.476		1.500,00 C	1.500,00 C
06/12/2013	207-0043.14411173000107-FUNDO ESTADUAL				
13/12/2013	BB CP Admin Supremo	1.200,070		1.500,00 D	0,00 C
13/12/2013	Transferência on line	553.971.000.008.869		1.500,00 D	
13/12/2013	13/12-3971.6689-91 C DE CARVALH				
31/12/2013	RR CP Admin Supremo	70		1.530,00 C	0,00 C
31/12/2013	SALDO				0,00 C

OBSERVAÇÕES

Central de Atendimento BB  
 0800 0001 / 0800 729 0003  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Fabio Cordeiro*



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M020655217209046  
02/01/2014 10:30:02

Cliente  
Agência 3871-3  
Conta 8473-9 FUNDOS BENEFICIOS EVENTUAIS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	154,82			58,832148		
05/12/2013	APLICAÇÃO	1.500,00			669,406074	2,631490801	828,298222
19/12/2013	RESGATE	1.500,00			588,807051	2,837036112	59,431171
	Aplicação 29/10/2013	155,16			58,832148		
	Aplicação 06/12/2013	1.344,84			509,974803		
31/12/2013	SALDO ATUAL	157,10			59,431171		59,431171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154,82
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	1.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,28
SALDO ATUAL *	157,10

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490801
31/12/2013	2,837036112

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: 38135185 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5973  
Para deficientes auditivos 0800 729 6088

*Fabio Souza*



# Extrato conta corrente

A35M020855217209019  
02/01/2014 10:14:18

43

<b>Cliente - Conta atual</b>	
Agência	3871-3
Conta corrente	17270 / PREF. MUN. CHAVAL-F.M.A.S.
Período do extrato	12/2013

Lançamentos						
Dt. Insc. Emp.	R. Transf. Eletr.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
29/11/2013		Saldo Anterior			2,05 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.033	400,00 C		
		04/12 3971 6033-X PREFEITURA M C				
04/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.033	380,00 C		
		04/12 3971 6033-X PREFEITURA M C				
04/12/2013		+ Transferência on line	553.137.000.008.474	340,00 D		
		04/12 3137 6474-2 ENOQUE CARDOSO				
04/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.033	18,00 D	426,05 C	
		04/12 3971 6033-X PREFEITURA M C				
06/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.635	110,00 D	316,05 C	
		06/12 3971 8835-5 RAYNA MICAELA				
10/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.083	35.380,00 C		
		10/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL				
30/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	91,80 D		
		10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
10/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	21.621,25 D		
		10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
10/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	37,40 D		
		10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
10/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	9.731,60 D	4.194,60 C	
		10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
12/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.033	1.300,00 C		
		12/12 3971 6033-X PREFEITURA M C				
12/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.130	150,00 D		
		12/12 3971 6130-1 ANTONIA DE LIM				
12/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.626	500,00 D		
		12/12 3971 8626-6 FRANCISCO PAUL				
12/12/2013		+ Pagto conta telefona	121.201	588,28 D		
		TELEMAR RJ (OI FIXO)				
12/12/2013		+ Pagto conta telefona	121.202	198,03 D	4.079,88 C	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)				
13/12/2013		Cheque	850.866	100,00 D		
13/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.336	604,85 D		
		13/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA				
13/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.336	992,26 D		
		13/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA				
13/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.006.336	520,64 D	1.881,94 C	
		13/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA				
10/12/2013		+ Transferência on line	223.971.000.006.336	604,85 C		
		13/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA				
10/12/2013		+ Transferência on line	223.971.000.006.336	892,25 C		
		16/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA				
16/12/2013		+ Transferência on line	223.971.000.006.336	520,64 C		
		16/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA				
16/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	3.859,36 D		
		16/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
16/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	20,40 D	99,92 C	
		16/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
20/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.083	8.200,00 C		
		20/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL				
20/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	20,40 D		
		20/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
20/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	8.093,71 D	185,81 C	
		20/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				

*Fabrizio*

24/12/2013	Chaque Compensado	650,865	80,00 D	105,81 C
27/12/2013	* Transferência on line	553.971.000.007.083	2.400,00 C	
27/12/2013	27/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
27/12/2013	* Transferência on line	551.389.000.002.633	6,78 D	
27/12/2013	27/12 1369 2633-B SINDICATO APEO			
27/12/2013	* Transferência on line	553.971.000.007.436	6,80 D	
27/12/2013	27/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
27/12/2013	* Transferência on line	553.971.000.007.436	2.150,00 D	
27/12/2013	27/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
27/12/2013	* Transferência on line	553.971.000.007.458	50,69 D	
27/12/2013	27/12 3971 7488-5 S G P-MUNICIPA			
27/12/2013	* Transferência on line	553.971.000.008.566	116,60 D	
27/12/2013	27/12 3971 8566-9 RAIMUNDA MARIA			
27/12/2013	* Pqto conta água	122,701	44,33 D	
27/12/2013	CAGECE			
27/12/2013	* Pqto conta água	122,702	43,35 D	47,27 C
27/12/2013	CAGECE			
30/12/2013	* Transferência on line	553.971.000.006.033	800,00 C	
30/12/2013	30/12 3971 6033-X PREFEITURA M.C			
30/12/2013	* Transferência on line	553.971.000.007.063	7.100,00 C	
30/12/2013	30/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
30/12/2013	* Transferência on line	553.064.000.078.013	368,68 D	
30/12/2013	30/12 3064 78013-B CIA ENERG CEAR			
30/12/2013	* Transferência on line	553.064.000.078.013	437,74 D	
30/12/2013	30/12 3064 78013-B CIA ENERG CEAR			
30/12/2013	* Transferência on line	553.971.000.007.436	30,60 D	
30/12/2013	30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
30/12/2013	* Transferência on line	553.971.000.007.436	7.050,28 D	80,07 C
30/12/2013	30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
31/12/2013	SALDO			80,07 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
0800 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0098

Transação efetuada com sucesso por: 38135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Fabio Cordeiro*



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M02985217209001  
02/01/2014 10:42:22

## Cliente

Agência 3071-3  
Conta 172767 PREFEITURA M CRAVAL FAE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BR CP Adm In Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	49,11			18,883010		
31/12/2013	SALDO ATUAL	49,33			18,883010		18,883010

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	49,33

## Valor da Cota

29/11/2013	2,621490881
31/12/2013	2,640368701

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,6050
Últimos 12 meses	3,6050

Transação efetuada com sucesso por: J6195195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidório 88 0800 729 6578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0050





Extrato conta corrente

189

A33M020855217209010  
02/01/2014 10:05:43

Cifrado - Conta atual

Agência 3171-3

Conta corrente 8735-7 PCHAVALFMASSPO

Período do extrato 12/2013

Leqamentos

Movimentos de balancete	Histórico	Documentos	Valor R\$	Saldo
24/10/2013	Saldo Anterior			80,00 C
31/12/2013	BALDO			80,00 C

-----

OBSERVAÇÕES:

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Fabio Cord*



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M020855217205041  
02/01/2014 10:35:46

Cliente

Agência: 0971-3  
Conta: 9735-7 PCHAVAFMASBPC  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: 06135195-FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0922

Ouvitoria DD 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Fabio Souza*



# Extrato conta corrente

188

A33M020955217209008  
02/01/2014 10:02:20

Cliente - Conta atual	
Agência	3971-3
Conta corrente	9738-5 PCHAVAL/MASIGDBF
Período do extrato	12/2013

Lançamentos					
DC	DD	Descrição	Valor R\$	Valor R\$	Saldo
		Saldo Anterior			5.066,92 C
		BB CP Admin Supremo	1.200,070	5.066,92 D	0,00 C
		Emissão de DOC	120,901	1.100,00 D	
		BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 C	0,00 C
		+ Ordem Bancária	6.588.791.000.138	7.656,13 C	7.656,13 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
		BB CP Admin Supremo	1.200,070	7.656,13 D	0,00 C
		+ Ordem Bancária	6.929.120.000.138	7.572,92 C	7.572,92 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
		SALDO			7.572,92 C

OBSERVAÇÕES

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0081  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0089

Transação efetuada com sucesso por: J8135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Fabio Cordeiro*



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M020656217209038  
02/01/2014 10:34:21

Cliente

Agência 3971-3  
Conta 9736-5 PCHAVALFMSIGDBF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJEB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2013	SALDO ANTERIOR	31.314,49			11.899,805875		
06/12/2013	APLICAÇÃO	5.066,82			1.823,423352	2.834,523844	13.823,329227
08/12/2013	RESGATE	1.100,00			417,473721	2.834,80389	13.405,855506
	Anulação 09/07/2013	1.190,00			417,473721		
17/12/2013	APLICAÇÃO	7.890,13			2.901,874089	2.638248917	16.207,829595
31/12/2013	SALDO ATUAL	43.107,95			16.307,829595		16.307,829595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.314,49
APLICAÇÕES (+)	12.723,05
RESGATES (-)	1.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,41
SALDO ATUAL =	43.107,95

Valor da Cota:

28/11/2013	2,831480031
31/12/2013	2,842389701

Rentabilidade:

No mês	0,4521
No ano	3,8030
Últimos 12 meses	3,8030

Transação efetuada com sucesso por: 38135165 FABIO CORDERO DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouvidoria BB 0800 720 5678  
Para deficientes auditivos 0800 720 0088

*Fabio Cordero*



Extrato conta corrente

A33P020930167543016  
02/01/2014 09:45:22

187

Cliente - Conta atual	
Agência	3971-3
Conta corrente	N/37-3 PCHAVALFMASIGD-SUAS
Período do extrato	12/2013

Lançamentos						
DE	em	Valor	Doc. bancatela	Historico	Valor R\$	Saldo
13/11/2013				Saldo Anterior		1.469,49 C
09/12/2013				BB CP Admin Supremo	1.200,070	1.469,49 D
17/12/2013				+ Ordem Bancária	0.700.695.000.137	1.469,49 C
				010029400001-B2 FUNDO NACIONAL DE ASSI		1.469,49 C
24/12/2013				BB CP Admin Supremo	1.200,070	1.469,49 D
31/12/2013				SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos:  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: JB135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Fabio Cordeiro*



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 ASSM020955217209058  
 02/01/2014 10:32:05

## Cliente

 Agência 3971-3  
 Conta 9737-3 PCHAVALPMASIGD-SUAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CF Admin Supremo - CNPJBB GP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	7.463,31			2.838,153249		
06/12/2013	APLICAÇÃO	1.469,49			557,824355	2,634323844	3.393,977604
24/12/2013	APLICAÇÃO	1.469,49			558,392698	2,641102238	3.950,370302
31/12/2013	SALDO ATUAL	10.442,37			3.950,370302		3.950,370302

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.463,31
APLICAÇÕES (+)	2.938,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,08
SALDO ATUAL =	10.442,37

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631480981
31/12/2013	2,641102238

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: 20133199 FABIO CORDEIRO DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5876

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

186

A33P020930157543014  
02/01/2014 09:43:43

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 9738-1 PCHAVALFMASPBFI  
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. mov.	Instrução	Dt. balance	Histórico	Valor	R\$	Saldo
28/11/2013			Saldo Anterior			6.000,00 C
03/12/2013			+ Transferência on line	553.971.000.007.436	6,80 D	
			03/12.3971.7436-5 P.M.C PAGAMENT			
03/12/2013			+ Transferência on line	553.971.000.007.436	3.276,00 D	2.717,20 C
			03/12.3971.7436-6 P.M.C PAGAMENT			
06/12/2013			+ Transferência on line	553.971.000.006.336	1.502,38 D	
			06/12.3971.6336-3 F.R.S DE LIMA			
05/12/2013			BB CP Admin Supremo	1.200,070	1.114,32 D	0,50 C
20/12/2013			+ Transferência on line	553.971.000.008.659	1.200,18 D	
			20/12.3971.6689-9 G-DE CARVALH			
20/12/2013			BB CP Admin Supremo	70	1.199,66 C	0,00 C
26/12/2013			+ Ordem Bancária	6.907.257.000.138	6.000,00 C	8.000,00 C
			010529400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2013			BB CP Admin Supremo	1.200,070	6.000,00 D	0,00 C
31/12/2013			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
0800 0800 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: JB135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 8578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Fabio Cordeiro*



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M020950217203034  
02/01/2014 10:30:34

## Cliente

Agência 3871-3  
Conta 9738-1 PCHAVALFMASPBFI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJ/BR CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	90,44			34,360761		
09/12/2013	APLICAÇÃO	1.114,32			473,000384	2,634323844	457,369145
20/12/2013	RESGATE	1.199,68			454,426007	2,639845735	2,943158
	Aplicação 29/10/2013	90,73			54,385765		
	Aplicação 08/12/2013	1.108,93			420,057248		
30/12/2013	APLICAÇÃO	6.000,00			2.270,316320	2,842803535	2.273,258458
31/12/2013	SALDO ATUAL	6.009,11			2.273,258458		2.273,258458

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,44
APLICAÇÕES (+)	7.114,32
RESGATES (-)	1.199,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,01
SALDO ATUAL =	6.009,11

## Valor de Cota

29/11/2013	2,631460361
31/12/2013	2,843389701

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,0050
Últimos 12 meses	3,9056

Transação efetuada com sucesso por: 08135185 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 3078  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

185

A33P020930167543012  
02/01/2014 09:41:27

Cliente - Conta atual

Agencia 3971-3  
Conta corrente 0739-X PCHAVALFMASPBVII  
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Data movimento	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2013	Saldo Anterior			2.077,60 C
05/12/2013	+ Transferência on line	553.971.000.006.336	2.001,25 D	
	06/12-3971-6336-3 F R S DE LIMA			
09/12/2013	BB CP Admin Supremo	1.200.070	376,35 D	0,00 C
20/12/2013	+ Transferência on line	553.971.000.006.336	901,78 D	
	20/12-3971-6336-3 F R S DE LIMA			
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	901,78 C	0,00 C
31/12/2013	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 8001 / 0800 729 0081  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6135155 FABIO CORDIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Fabio Cordiro*



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M020955217209032  
02/01/2014 10:28:44

Cliente

Agência: 3971-3  
Conta: 9733-X PCHAVALFMBPEVII  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	92,62			35,196195		
05/12/2013	APLICAÇÃO	878,35			332,666009	2.634373844	367,652204
20/12/2013	RESGATE	901,78			341,590355	2.638945735	26,271849
	Aplicação 08/03/2013	92,62			35,196195		
	Aplicação 08/12/2013	608,66			209,394160		
31/12/2013	SALDO ATUAL	68,45			26,271849		26,271849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,62
APLICAÇÕES (+)	878,35
RESGATES (-)	901,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,26
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,26
SALDO ATUAL *	68,45

Valor da Cota

29/11/2013	2.631400981
31/12/2013	2.643569701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8135155 FABIO CORDEIRO DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 9098

*Fabio Cordeiro*



Extrato conta corrente

184

A33P020930167543009  
02/01/2014 09:39:10

Cliente - Conta atual	
Agência	3971-3
Conta corrente	9740-3 PCHAVALFMASPJ0V
Período do extrato	12/2013

Lançamentos					
Dt. movimento	Descrição	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2013		+ Ordem Bancária	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.634.982.000.128	6.280,50 C
16/12/2013		+ Ordem Bancária	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.634.935.000.121	6.908,00 C
16/12/2013		+ Transferência on line	16/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.438	7.555,20 D
18/12/2013		+ Transferência on line	16/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.438	40,83 D
17/12/2013		BB-CP Admin Supremo		1.200,070	5.593,50 D
20/12/2013		+ Transferência on line	20/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA	553.971.000.006.338	3.000,44 D
20/12/2013		+ Transferência on line	20/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA	553.971.000.006.338	1.001,49 D
20/12/2013		+ Transferência on line	20/12 3971 6669-9 I C DE CARVALH	553.971.000.006.669	1.600,01 D
20/12/2013		BB-CP Admin Supremo		70	5.601,94 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6135195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Fabio Cord*



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

ASSM020955217200020  
02/01/2014 10:23:27

Cliente

Agência 3871-3  
Código 6740-3 PCHAVALFMA SP JOV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Adm. Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	48,85			17,728515		
17/12/2013	APLICAÇÃO	5.593,50			2.120,156276	2,638248817	2.137,884791
30/12/2013	RESGATE	5.601,94			2.121,690587	2,636945735	15,894204
	Aplicação 12/00/2013	48,86			17,728515		
	Aplicação 17/12/2013	5.565,14			2.104,282072		
31/12/2013	SALDO ATUAL	42,01			15,894204		15,894204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,85
APLICAÇÕES (+)	5.593,50
RESGATES (-)	5.601,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,83
SALDO ATUAL =	42,01

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643580701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,8050
Diferença 12 meses	3,8050

Transação criada com sucesso por: 38135108 FABIO CORREIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 3070  
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

*Fabio Correio*



Extrato conta corrente

A33P020830167543006  
02/01/2014 09:37:28

Cliente - Conta atual:

Agência 3971-3  
Conta corrente 9741-1 PCHAVALFMASPVMC  
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

02/10/2013	Saldo Anterior			Saldo
16/12/2013	+ Ordem Bancária	6.635.937.000.118	4.000,00 C	
	010029400001-62 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2013	+ Ordem Bancária	6.638.323.000.118	4.000,00 C	
	010029400001-62 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2013	+ Transferência on line	553.971.000.008.336	899,54 C	
	16/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
16/12/2013	+ Transferência on line	563.921.000.007.436	30,60 D	
	16/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
16/12/2013	+ Transferência on line	553.971.000.007.436	6.754,00 D	1.315,86 C
	16/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
17/12/2013	BB CP Admin Supremo	1.200,070	1.315,86 D	0,00 C
20/12/2013	+ Transferência on line	553.971.000.008.336	1.000,91 D	
	20/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
20/12/2013	+ Transferência on line	553.971.000.006.669	500,34 D	
	20/12 3971 6669-5 I C DE CARVALH			
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.501,25 C	0,00 C
31/12/2013	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0601  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por J8135198 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5076

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Fabio*



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M020955217300027  
02/01/2014 10:22:07

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 9741-1 PCHAVALPMASVMC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	226,58			86,103063		
17/12/2013	APLICAÇÃO	1.315,88			499,762841	2,638248817	584,865704
20/12/2013	RESGATE	1.501,25			588,665992	2,635945735	18,198712
	Aplicação 12/09/2013	227,31			86,103063		
	Aplicação 17/12/2013	1.273,94			482,583828		
31/12/2013	SALDO ATUAL	42,62			18,198712		18,198712

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226,58
APLICAÇÕES (+)	1.315,88
RESGATES (-)	1.501,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,63
SALDO ATUAL =	42,62

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490881
31/12/2013	2,643566701

## Rentabilidade

No mês	0,4591
No ano	3,9050
Outros 12 meses	3,9050

Transação realizada com sucesso por 28138195 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5078  
Para deficientes auditivos 0800 729 0888



Extrato conta corrente

190

A33MC20855217209016  
02/01/2014 10:10:47

Cliente - Conta atual	
Agência	3971-3
Conta corrente	3775-6 PCHAVALFMASCFV
Período do extrato	12/2013

Lançamentos				
Data	Descrição	Valor	Debitado	Creditado
10/07/2013	Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2013	Ordem Bancária	6.704.928.000.138	24.300,00 C	24.300,00 C
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2013	BB CP Admín Supremo	1.200.070	24.300,00 D	0,00 C
31/12/2013	SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0082

Transação efetuada com acesso por: J8135185 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Fabio Cordeiro*



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A03M020655217209047  
02/01/2014 10:40:00

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 9775 8 PCHAYALFMASOPV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Suprims - CNPJ80 CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/12/2013	APLICAÇÃO	24.300,00			9.200,704035	2,611102236	9.200,704035
31/12/2013	SALDO ATUAL	24.321,05			9.200,704035		9.200,704035

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	24.300,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,05
SALDO ATUAL =	24.321,05

## Valor de Cota

29/11/2013	2,631190991
31/12/2013	2,643369701

## Rentabilidade

Na mídia	0,4521
No erro	3,9050
Oficial 1º processa	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8135125 FABIO CORDEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 725 5576

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará  
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 3**  
**(04/03/2013 a 31/12/2013)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

XI – Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio

*Fabiano*



**PODER EXECUTIVO  
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL  
GABINETE DO PREFEITO**

---

**PORTARIA Nº 018/2013.**

**DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA PRESIDENTE E DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHAVAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 53, inc. I da Lei Orgânica do Município;**

**RESOLVE:**

**Art. 1º - Nomear a Sra. ADÉRCIA MARIA RODRIGUES DA COSTA – CPF nº 735.475.813-20 e os Srs. JONAS CARDOSO PASSOS – CPF nº 227.481.643-34 e ANTONIO CARLOS DOS SANTOS – CPF nº 904.864.803-30, para respectivamente ocuparem Cargo de Presidente e Membros da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Chaval, competindo-lhes a prática de todos os atos necessários ao procedimento e julgamento das licitações.**

**Art. 2º - A Presidente da Comissão de Licitação será substituída em suas ausências e impedimentos eventuais pelo segundo nomeado, ficando designada como suplente da Comissão a Sra. ANDREINA ALVES VIANA – CPF nº 051.964.033-02**

**Art.3º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.**

**Cumpra-se e publique.**

**Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará,  
em 04 de Janeiro de 2013.**

  
**FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO**  
**Prefeito Municipal**  
do Mun. de Chaval - CE



PODER EXECUTIVO  
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL  
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 020/2013.

**DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICÍPIO DE CHAVAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 53, Inc. I da Lei Orgânica do Município;

**RESOLVE:**

Art. 1º – NOMEAR o Sr. ISAIAS RIBEIRO GONÇALVES, CPF nº 768.209.123-15, o pregoeiro e a respectiva equipe de apoio os Srs. JONAS CARDOSO PASSOS, CPF nº 227.481.643-34 e ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, CPF nº 904.864.803-30, para atuarem nos trabalhos atinentes as licitações na modalidade pregão, de Interesse da Administração Municipal, a saber:

**PREGOEIRO:** ISAIAS RIBEIRO GONÇALVES, CPF nº 768.209.123-15

**EQUIPE DE APOIO:** JONAS CARDOSO PASSOS, CPF nº 227.481.643-34 e ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, CPF nº 904.864.803-30

PARÁGRAFO ÚNICO – A Investidura dos membros acima designados pregoeiro e equipe de apoio – não excederá a 01 (um) ano, vedada a recondução dos mesmos, na sua totalidade, para o período subsequente.

Art.2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e publique.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará,  
em 04 de Janeiro de 2013.

*Francisco Carneiro Pacheco Neto*

*Prefeito*  
*Município de Chaval - CE*

**FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO**  
Prefeito Municipal de Chaval



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará  
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 3**  
**(04/03/2013 a 31/12/2013)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**  
XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio

*Falco Costa*



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará  
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

**DECLARAÇÃO**

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do Inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)** no exercício financeiro **2013 (04/03/2013 a 31/12/2013)**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará**

**Em, 31 de dezembro de 2013.**

  
**FABIO CORDEIRO DE SOUZA**  
Secretário de Ação Social  
CPF: 004.208.533-08



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará  
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-7Z

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE  
MODELO 11

**DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO**

Município: **CHAVAL**

Exercício: **2013**

Período: **04/03/2013 a 31/12/2013**

Órgão: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)

Responsável pelo preenchimento:

NOME: Fábio Cordeiro de Souza

MAT.: 1056

Cargo:

Secretário de Ação Social

Assinatura: 

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: 

NOME: Rdo. Mauro Gouveia de Carvalho

MAT.: 0455

Contador:

ASS: 

NOME: Fco. Antônio do Nascimento Neto

MAT.: 018648/0-5 (CRC/CE)

Ordenador da Despesa:

ASS: 

NOME: Fábio Cordeiro de Souza

MAT.: 1056



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará  
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 3**  
**(04/03/2013 a 31/12/2013)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**  
XIII - Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de DEZEMBRO

*Fabiano Costa*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	391.000,00	0,00	74.556,12	0,00	381.062,56	9.937,44 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	1.000,00	0,00	368,08	0,00	8.302,75	7.302,75 (+)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	0,00	368,08	0,00	8.302,75	7.302,75 (+)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.000,00	0,00	368,08	0,00	8.302,75	7.302,75 (+)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Vinculados	1.000,00	0,00	368,08	0,00	8.302,75	7.302,75 (+)
1325.01.10.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	1.000,00	0,00	368,08	0,00	8.302,75	7.302,75 (+)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	380.000,00	0,00	74.188,04	0,00	372.759,81	17.240,19 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	265.000,00	0,00	43.888,04	0,00	296.991,01	31.991,01 (+)
1721.00.00.0000	Transferências da União	265.000,00	0,00	43.888,04	0,00	296.991,01	31.991,01 (+)
1721.34.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistên	265.000,00	0,00	43.888,04	0,00	296.991,01	31.991,01 (+)
1721.34.01.0000	Transf. FNAS/Proteção social Básica	95.000,00	0,00	19.189,50	0,00	149.770,20	54.770,20 (+)
1721.34.02.0000	Transf. FNAS - PETI	75.000,00	0,00	8.000,00	0,00	40.000,00	35.000,00 (-)
1721.34.04.0000	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	75.000,00	0,00	15.229,05	0,00	98.096,92	23.096,92 (+)
1721.34.99.0000	Outras Transf. de Recurso do FNAS	20.000,00	0,00	1.469,49	0,00	9.123,89	10.876,11 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	125.000,00	0,00	30.300,00	0,00	75.768,80	49.231,20 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 (-)
1761.03.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	50.000,00	0,00	30.300,00	0,00	75.768,80	25.768,80 (+)
1762.03.00.0000	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistê	50.000,00	0,00	30.300,00	0,00	75.768,80	25.768,80 (+)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
2471.06.00.0000	Transf. de Convênios da União p/ Programa de Assist. Soci	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fede	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 (-)
2472.06.00.0000	Trans. de Convênios dos estados p/ Programa de Assist. So	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>581.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.556,12</b>	<b>0,00</b>	<b>381.062,56</b>	

Título da Receita Extra Orçamentária

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salário Família	0,00	7.396,86
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	58.948,18



*fabiano*



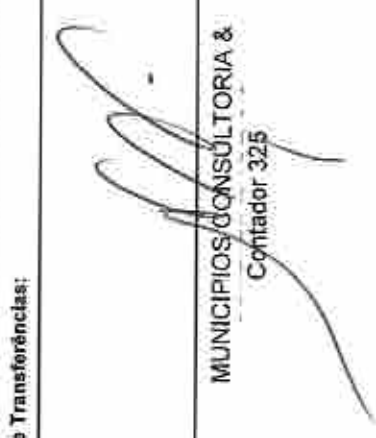
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
100060000	ISS	0,00	726,89
100070000	IRRF	179,46	1.623,98
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.272,98
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPM	0,00	108,00
100000017	Sindicato Apeoc	0,00	6,78
100000018	Outras Restituições	0,00	5.787,26
100000019	SEST/SENAT	0,00	15,82
100000058	SINDSPMC	80,88	484,78
100000059	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	1.578,16
100000065	DEVOLUÇÃO FOPAG - FUNC. SEM CONTA BANCARIA	0,00	1.267,00
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>		<b>14.001,76</b>	<b>79.227,69</b>

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recabidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	240.630,58	932.724,84
<b>Total de Transferências:</b>		<b>240.630,58</b>	<b>932.724,84</b>



MUNICIPIOS CONSULTORIA &  
Contador 325

FRANCISCO DE PAULA FIEL DOS SANTOS  
Tesoreroiro



FABIO CORDEIRO DE SOUZA  
SECRETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp/Extr	Despesa Cancel	Despesa em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga a Pagar	Despesa a Pagar
<b>5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>12.01 Secretaria de Ação Social</b>												
<b>08.243.0143.2.086.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR</b>												
31900400	456	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	457	40.000,00	31.880,00	0,00	0,00	8.136,00	0,00	4,00	0,00	8.136,00	8.136,00	0,00
33901400	458	5.000,00	180,00	0,00	0,00	920,00	0,00	3.880,00	0,00	920,00	920,00	0,00
33903600	459	5.000,00	0,00	980,00	0,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	2.980,00	3.000,00
33903900	460	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	461	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		65.000,00	35.050,00	980,00	0,00	15.036,00	0,00	15.884,00	0,00	12.036,00	12.036,00	3.000,00
<b>08.422.0555.2.090.0000 MANUTENÇÃO DE CONSELHOS VINCULADOS</b>												
31900400	473	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	474	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	475	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	476	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	477	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	478	4.000,00	0,00	20.200,00	0,00	19.200,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
Total do P. A.:		25.000,00	4.000,00	20.000,00	0,00	19.200,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
<b>08.122.0061.2.064.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>												
31900300	440	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	441	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	442	250.000,00	64.660,00	339.860,00	0,00	65.789,75	524.172,41	17,59	65.789,75	524.172,41	476.088,91	48.075,50
33504100	443	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	444	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	445	30.000,00	9.899,00	10.800,00	0,00	1.630,00	29.580,00	7.321,00	1.830,00	23.590,00	21.590,00	0,00
33903000	446	25.000,00	0,00	0,00	0,00	14.162,57	10.837,43	10.837,43	1.512,89	14.162,57	12.044,83	2.117,74
33903200	447	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	448	50.000,00	42.000,00	18.150,00	0,00	42.357,90	200,00	237,90	1.455,00	25.196,10	17.450,40	8.461,70
33903900	449	70.000,00	165.000,00	159.860,00	0,00	121.562,83	5.091,40	47.828,97	4.122,50	43.931,97	19.210,77	28.616,20

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Página: 177

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan.	Fic. Lan.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33904700	450	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	451	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	452	3.000,00	0,00	441,00	0,00	0,00	3.441,61	0,39	3.440,61	0,00	2.979,06	461,55
33909300	453	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	454	10.000,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		523.500,00	346.461,00	528.101,00	0,00	172.123,54	72.911,55	639.094,66	64.045,34	74.720,24	82.249,86	551.361,97
<b>08.124.0065.2.085.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL</b>												
33903500	455	120.000,00	91.000,00	0,00	0,00	32.400,00	3.000,00	28.700,00	300,00	3.000,00	0,00	12.500,00
Total do P. A.		120.000,00	91.000,00	0,00	0,00	32.400,00	3.000,00	28.700,00	300,00	3.000,00	0,00	12.500,00
<b>08.244.0068.1.021.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
44905100	462	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	463	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.306.0194.2.087.0000 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>												
33903000	464	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	465	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	466	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	467	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		75.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.306.0381.2.088.0000 PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>												
33903000	468	80.000,00	77.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	469	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	470	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	471	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	574	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		128.000,00	102.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.306.0382.2.089.0000 PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA</b>												



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905100	472	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.845.0541.2.091.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS)</b>										
31901300	479	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.845.0543.2.092.0000 PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP</b>										
33904700	480	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.		1.181.000,00	549.081,00	0,00	223.723,54	75.911,55	163.889,34	77.720,24	82.248,85	575.897,97
<b>12.02 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS</b>										
<b>08.125.0141.2.095.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>										
31900400	452	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	493	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31903400	494	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	495	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	496	15.000,00	0,00	0,00	5.360,00	0,00	12.574,90	2.425,10	0,00	3.425,10
33903500	497	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	498	22.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.029,00	5.471,00	0,00	4.064,00
33903900	499	5.000,00	0,00	18.000,00	20.000,00	0,00	20.707,00	2.293,00	0,00	2.293,00
33908300	500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	501	5.000,00	0,00	54.870,00	29.866,98	0,00	29.605,00	30.265,00	0,00	30.265,00
Total do P. A.		70.000,00	15.000,00	72.870,00	54.226,98	0,00	87.415,90	40.454,10	0,00	38.987,10
<b>08.244.0141.2.096.0000 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO</b>										
33903200	502	50.000,00	35.730,00	0,00	0,00	0,00	11.605,00	0,00	0,00	8.585,00
33903600	503	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,00	0,00	0,00	909,00
33903800	504	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total do P. A.		78.750,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00	12.514,00	32.506,00	0,00	12.514,00	9.474,00	3.040,00
<b>08.244.0145.2.097.0000 APOIO A ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS</b>												
33901000	505	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	506	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	507	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0148.2.098.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>												
31901400	508	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	509	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	510	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	511	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	512	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	513	50.000,00	0,00	146.980,00	0,00	93.430,85	103.623,67	0,00	15.312,51	15.312,51	91.710,12	11.813,45
33903500	514	10.000,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	515	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,00	17.261,00	0,00	2.739,00	2.739,00	0,00
33903900	516	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33906300	517	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	518	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45900000	519	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		220.000,00	136.410,00	146.980,00	0,00	93.430,85	106.262,67	134.287,43	15.312,51	15.312,51	94.446,12	11.813,45
<b>08.244.0149.2.099.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>												
31900400	520	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	521	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	522	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	523	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	524	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	525	37.500,00	22.000,00	29.230,00	0,00	27.758,56	36.746,51	7.983,06	2.601,25	3.500,79	30.081,88	6.065,03
33903500	526	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Supl.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903800	527	15.000,00	0,00	1.500,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	7.500,00	0,00
33903800	528	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	529	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	530	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		115.000,00	67.000,00	30.730,00	0,00	36.759,58	44.246,91	34.483,09	2.601,25	37.581,88	6.665,03
<b>11.334.0146.2.100.0000 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA E COMBATE A FOME</b>											
33903900	531	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	532	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	533	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>14.422.0251.2.101.0000 AÇÕES DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO DA CIDADANIA</b>											
33501000	534	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	535	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33503900	536	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.122.0061.2.093.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
31900400	481	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	482	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	483	10.000,00	0,00	30.010,00	0,00	8.008,88	45.008,88	1,12	8.295,42	40.008,88	0,00
33901400	484	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	485	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.104,00	896,00	0,00	6.104,00	0,00
33903200	486	3.000,00	0,00	56.605,00	0,00	10.625,00	59.882,00	10.625,00	1.500,00	4.172,00	54.810,00
33903500	487	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	488	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.400,00	2.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00
33903900	489	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	190,88	5.806,32	193,68	806,32	5.806,32	4.108,38
33908200	490	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	491	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orç	Anulação Orç	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel. em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar a Pagar		
Total de P. A.		1.395.000,00	92.000,00	99.615,00	0,00	13.216,68	9.008,88	112.901,20	33.713,80	11.601,74	58.091,20	53.982,81	58.918,39
<b>08.122.0141.2.094.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
33903000	570	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	571	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	572	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	573	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de P. A.		52.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.		734.750,00	411.140,00	360.175,00	0,00	197.634,08	9.008,88	316.378,78	357.408,22	29.515,50	243.080,30	30.615,34	234.474,91
Total da U. G.		1.915.750,00	1.289.901,00	899.256,00	0,00	421.357,63	84.920,43	1.004.009,44	521.095,56	107.235,74	925.129,56	113.064,89	610.372,68
Total Orç.		1.915.750,00	1.289.901,00	899.256,00	0,00	421.357,63	84.920,43	1.004.009,44	521.095,56	107.235,74	925.129,56	113.064,89	610.372,68

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	116,60	1.389,58
100000018	Outras Restituições	0,00	0,00	5.787,26
100000019	SEST/SENAT	0,00	15,82	15,82
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	0,00	62,90
100000041	CONTRIBUICAO APEOC	0,00	6,78	6,78
100000058	SINDSPMC	0,00	50,68	494,78
100000059	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	1.579,16
100000065	DEVOLUÇÃO FOPAG - FUNC. SEM CONTA BANCARIA	0,00	0,00	1.267,00
100002008	RESTOS A PAGAR 2008	0,00	167.406,38	326.446,30
100002011	RESTOS A PAGAR 2011	0,00	0,00	43,00
100002012	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	0,00	53.328,63
100010000	Salario Familia	0,00	770,88	7.396,86
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	12.667,30	58.948,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

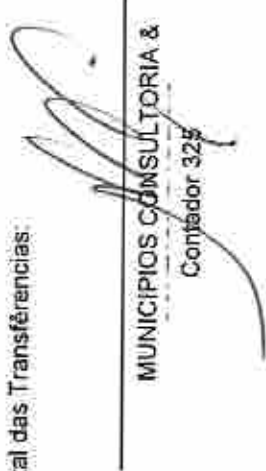
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

100060000	ISS	0,00	0,00	726,89
100070000	IRRF	0,00	201,69	1.578,98
Total Extra Orçamentário:		0,00	181.436,13	459.072,12

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

5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,97	11.762,05
Total das Transferências:		0,97	11.762,05

  
 FRANCISCO DE PAULA FIEL DOS SANTOS  
 Tesoureiro

  
 FABIO CORDEIRO DE SOUZA  
 SECRETÁRIO





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará  
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 3**  
**(04/03/2013 a 31/12/2013)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**  
XIV - Alterações das Normas que Regulam a Gestão



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará  
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

**DECLARAÇÃO**

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a Administração Municipal de **CHAVAL/CE** no exercício financeiro **2013 (04/03/2013 a 31/12/2013)**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)**.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará**

**Em, 31 de dezembro de 2013.**

  
**FÁBIO CORDEIRO DE SOUZA**  
Secretário de Ação Social  
CPF: 004.208.533-08

LEI Nº 002/96 DE 18 DE MARÇO DE 1.996

" CRIA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL-CEARÁ, Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

ART. 1º - Fica criado o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, instrumento de captação e aplicação de recursos, que tem por objetivo proporcionar recursos e meios para o financiamento das ações na área de Assistência Social.

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

I - recursos provenientes da transferência dos Fundos Nacional e Estadual de Assistência Social;

II - dotações orçamentárias do Município e recursos adicionais que a Lei estabelecer no transcorrer de cada exercício;

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

IV - receitas de aplicações financeiras de recursos do Fundo, realizadas na forma da Lei;

V - as parcelas dos produtos de arrecadação de outras receitas próprias oriundas de financiamentos das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que o Fundo Municipal de Assistência Social terá direito a receber por força da Lei e de convênios do setor;



VI - produto de convênios firmados com outras entidades financiadoras;

VII - doações em espécies feitas diretamente ao Fundo;

VIII - outras receitas que venham a ser legalmente instituídas.

§ 1º - A dotação orçamentária prevista para o órgão executor da Administração Pública Municipal, responsável pela Assistência Social, será automaticamente transferida para a conta do Fundo Municipal de Assistência Social, tão logo sejam realizadas as receitas correspondentes.

§ 2º - Os recursos que compõem o Fundo serão no Banco do Brasil S.A., em conta especial sob denominação - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.

ART. 3º - O FMAS será gerido pelo Prefeito Municipal e pelo Tesoureiro da Prefeitura, sob orientação e controle do Conselho Municipal de Assistência Social.

§ 1º - A proposta orçamentária do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS - constará do Plano Diretor do Município.

§ 2º - O orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS integrará o orçamento da Secretaria Municipal de Ação Social.

ART. 4º - Os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, serão aplicados em:

I - financiamento total ou parcial de programas, projetos e serviços de Assistência Social desenvolvidos pelo Órgão da Administração Pública Municipal responsável pela execução da Política de Assistência Social ou por órgão conveniado;

II - pagamento pela prestação de serviços a entidades conveniadas de direito público e privado para execução



de programas e projetos específicos do setor de Assistência Social;

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

IV - construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para prestação de serviços de Assistência Social;

V - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das Ações de Assistência Social;

VI - desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos na área de Assistência Social;

VII - pagamento dos benefícios eventuais, conforme o disposto no inciso I do artigo 1º da Lei Orgânica da Assistência Social.

ART. 5º - O repasse de recursos para as entidades e organizações de Assistência Social, devidamente registradas no CNAS, será efetivado por intermédio do FMS, de acordo com critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

Parágrafo Único - As transferências de recursos para organizações governamentais e não-governamentais de Assistência Social se processarão mediante convênios, contratos, acordos, ajustes e/ou similares, obedecendo a legislação vigente sobre a matéria e de conformidade com os programas, projetos e serviços aprovados pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

ART. 6º - As contas e relatórios do gestor do



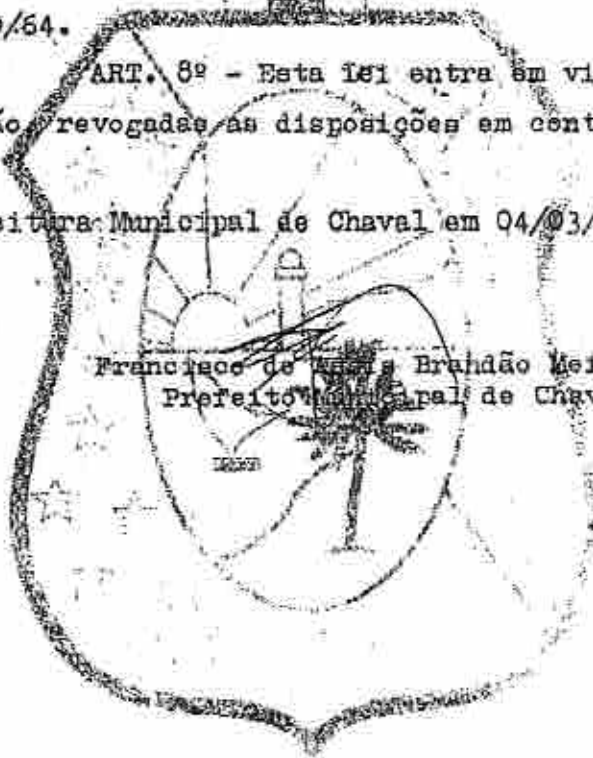
Fundo Municipal de Assistência Social serão submetidos à apreciação do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, mensalmente, de forma sintética e, anualmente, de forma analítica.

ART. 7º - Para atender às despesas decorrentes da implantação da presente Lei fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no presente exercício, Crédito Adicional Especial até o valor de R\$ 3.000,00, obedecidas as prescrições contidas nos incisos I e IV, do parágrafo 1º do ART. 43 da Lei Federal nº 4320/64.

ART. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Chaval em 04/03/96

Francisco de Assis Brandão Meireles  
Prefeito Municipal de Chaval





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL  
ADM. CHAVAL NA MÃO DO POVO

LEI Nº. 015/98 DE 22 DE JUNHO DE 1998

DÁ NOVA REGULAMENTAÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL  
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Chaval, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu  
sanção e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I  
SEÇÃO I  
DOS OBJETIVOS

Art. 1º - Fica regulamentada a instituição do Fundo Municipal de Assistência Social na  
forma desta Lei que tem por objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao  
desenvolvimento das ações de assistência social, executadas ou coordenadas pela Secretaria Municipal de  
Ação Social, que compreendem:

I - Proteção a Família, a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice;

II - O amparo as crianças e adolescentes carentes;

III - A promoção da integração ao mercado de trabalho;

IV - A habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de  
sua integração à vida comunitária;

V - O desenvolvimento e manutenção da Assistência Social Geral do Município.

CAPÍTULO II  
DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

SEÇÃO I  
DA VINCULAÇÃO DO FUNDO

Art. 2º - O Fundo Municipal de Assistência Social ficará vinculado diretamente ao  
Secretário Municipal de Ação Social.

Fabio Costa

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL  
ADM. CHAVAL NA MAO DO POVO

SEÇÃO II  
DAS ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Art. 3º. - São atribuições do Secretário Municipal de Ação Social, além de outras especificadas em leis ou decretos:

- I - Gerir o Fundo Municipal de Assistência Social e estabelecer políticas de aplicação dos seus recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Assistência Social;
- II - Acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas no plano Municipal de Assistência Social;
- III - Submeter ao Conselho Municipal de Assistência Social o plano de aplicação a cargo do Fundo, em consonância com o Plano Municipal de Assistência Social e com a Lei de Diretrizes Orçamentária;
- IV - Submete ao Conselho Municipal de Assistência Social as demonstrações mensais de receita e despesa do Fundo;
- V - Encaminhar a contabilidade geral do município as demonstrações mencionadas no inciso anterior;
- VI - Subdelegar competência aos responsáveis pelos estabelecimentos de prestação de serviços de Assistência social;
- VII - Assinar cheques com responsabilidade pela tesouraria, quando for o caso;
- VIII - Ordenar empenhos e pagamentos das despesas do fundo;
- IX - Firmar convênios e contratos, inclusive de empréstimos, juntamente com o Prefeito, referentes a recursos que serão administrados pelo Fundo.

SEÇÃO III  
DA COORDENAÇÃO DO FUNDO

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

- I - Preparar as demonstrações mensais da receita e despesas a serem encaminhadas ao Secretário municipal de Ação Social;
- II - Manter os controles necessários a execução orçamentária do Fundo referentes a empenhos, liquidação e pagamento das despesas e aos recebimentos das receitas do Fundo;



Fabrizio





ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL  
ADM. CHAVAL NA MÃO DO POVO

- III - Manter, em coordenação com o setor de patrimônio da Prefeitura Municipal, os controles necessários sobre os bens patrimoniais com carga ao Fundo;
- IV - Encaminhar a contabilidade geral do município;
- a) - Mensalmente, as demonstrações de receita e despesas;
- b) - Anualmente, o inventário dos bens móveis e o balanço geral do Fundo;
- V - Firmar, com o responsável pelos controles da execução orçamentária as demonstrações mencionadas anteriormente;
- VI - Preparar os relatórios de acompanhamento da realização das ações de Assistência Social para serem submetidas ao Secretário municipal de Ação Social;
- VII - Providenciar, junto a contabilidade geral do município, as demonstrações que indiquem a situação econômica financeira geral do Fundo Municipal de Assistência Social;
- VIII - Apresentar, ao Secretário Municipal de Ação Social, a análise e a avaliação da situação econômica financeira do Fundo Municipal de Assistência Social detectada nas demonstrações mencionadas;
- IX - Manter os controles sobre convênios ou contratos de prestação de serviços pelo setor privado e dos empréstimos feitos para o Fundo Municipal de Assistência Social;
- X - Encaminhar mensalmente, ao Secretário Municipal de Ação Social, relatórios de acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados pelo setor privado na forma mencionada no inciso anterior;
- XI - Manter o controle e a avaliação da produção das unidades integrantes da rede municipal do Fundo Municipal de Assistência Social;
- XII - Encaminhar mensalmente, ao Secretário Municipal de Ação Social, relatórios de acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados pelo Fundo;

SEÇÃO IV  
DOS RECURSOS DO FUNDO

SUBSEÇÃO I  
DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 5º. - São receitas do fundo:

I - As transferências oriundas do orçamento da seguridade social, como decorrência do que dispõe o art. 30, VII, da constituição da República;



Felipe Carl



# ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

### ADM. CHAVAL NA MÃO DO POVO

- fundo ;
- II - Os rendimentos e os juros provenientes de aplicações financeiras dos recursos do
  - III - O produto de convênios firmados com outras entidades financiadoras;
  - IV - As transferências relativas as dotações orçamentarias para o fundo e outros recursos adicionais que a lei estabelecerá ;
  - V - Doações em espécie feitas diretamente para este fundo;
  - VI - O produto da alienação dos bens móveis e imóveis pertencentes ao fundo;
  - VII - Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social;
  - VIII - Transferências do Estado.

Parágrafo primeiro - As receitas descritas neste artigo serão depositadas automaticamente e obrigatoriamente em especial aberta e mantida em agência e estabelecimento oficial de crédito.

Parágrafo segundo - A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá:

- I - Da existência de disponibilidade em função do cumprimento de programação;
- II - De prévia aprovação do Secretário Municipal de Ação Social.

#### SUBSEÇÃO II

#### DOS ATIVOS DO FUNDO

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

- especificadas ;
- I - Disponibilidades monetárias em bancos em ou caixas especiais oriundas das receitas
  - II - Direitos que por ventura vier a constituir;
  - III - Bens móveis e imóveis que forem destinados ao sistema de Saúde do Município;
  - IV - Bens móveis e imóveis doados, com ou sem ônus, destinados ao fundo;
  - V - Bens móveis e imóveis destinados a administração do sistema do Fundo;

ao Fundo.

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

Felipe Loureiro



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL  
ADM. CHAVAL NA MÃO DO POVO

SUBSEÇÃO III  
DOS PASSIVO DO FUNDO

Art. 7º. - Constituem passivo do Fundo Municipal de Assistência Social as obrigações de qualquer natureza que por ventura o município venha a assumir para a manutenção e funcionamento do Fundo.

SEÇÃO V  
DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE

SUBSEÇÃO I  
DO ORÇAMENTO

Art. 8º. - O orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamentais, observados o plano plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e os princípios da universalidade e do equilíbrio.

Parágrafo Primeiro - O orçamento do fundo Municipal de Assistência social integrará o orçamento do Município, em obediência ao princípio da unidade.

Parágrafo Segundo - O orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social observará na sua elaboração e na sua execução, os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.

SUBSEÇÃO II  
DA CONTABILIDADE

Art. 9º. - A contabilidade do Fundo Municipal de Assistência Social tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do sistema municipal de assistência social, observados os padrões e normas estabelecidos na legislação pertinente.

Art. 10º. - A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício das funções de controle prévio, concomitante e subsequente e de informar, inclusive de apropriar e de apurar custos de serviço, e consequentemente, de concretizar o seu objetivo, bem como interpretar e analisar os resultados obtidos.



Fabio Costa



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL  
ADM. CHAVAL NA MÃO DO POVO

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

Parágrafo Primeiro - A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão, inclusive dos custos dos serviços.

Parágrafo Segundo - Entende-se por relatórios de gestão, os balancetes analíticos de receita e despesa.

SEÇÃO IV  
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SUBSEÇÃO I  
DA DESPESA

Art. 12º. - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.

Parágrafo Único - Para os casos de insuficiências e omissões orçamentárias poderão ser utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por lei e abertos por decreto executivo.

Art. 13º. - A despesa do Fundo Municipal de Assistência Social se constituirá de:

I - Financiamento total ou parcial de programas integrados de assistência social desenvolvidos pela Secretária ou com ela conveniados;

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

III - Pagamento pela prestação de serviços a entidade de direito privado para execução de programas ou projetos específicos do setor Assistência Social, observando os dispostos na Lei Orgânica de Assistência Social;

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

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

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



Felipe Cruz



# ESTADO DO CEARA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

### ADM. CHAVAL NA MÃO DO POVO

VII - Desenvolvimento de programa de capacitação e de aperfeiçoamento de recursos humanos de assistência social;

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

#### SUBSEÇÃO II DAS RECEITAS

Art. 14º. - A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção do seu produto nas fontes determinadas nesta lei.

#### CAPÍTULO II DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15º. - O Fundo Municipal de Assistência Social terá vigência ilimitada.

Art. 16º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Paço da Prefeitura Municipal de Chaval, aos 32 de junho de 1998.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL  
Paulo Sérgio Almeida Pacheco  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL  
ADM RECUPERANDO CHAVAL



Lei N<sup>o</sup>. 185/2008 de 07 de Abril de 2008.

Altera a Lei n<sup>o</sup> 015/98 de 22.06.1998, que deu nova regulamentação ao FMAS- Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Chaval e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Chaval, no uso de suas atribuições legais, considerando o que estabelece a Lei Municipal n<sup>o</sup> 015/98 de 22.06.1998, que regulamentou o FMAS-Fundo Municipal de Assistência Social, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1<sup>o</sup> - O Fundo Municipal de Assistência Social- FMAS, instituído pela Lei Municipal n<sup>o</sup> 002/96 de 18.03.1996, tem o objetivo de captar e disponibilizar recursos e meios para financiar e apoiar serviços, programas e projetos de Assistência Social.

Art. 2<sup>o</sup>- Compete à Secretaria Municipal de Assistência Social, como órgão responsável pela Coordenação da política Municipal de Assistência Social, sob a orientação e controle do Conselho Municipal de Assistência Social- CMAS.

Art. 3<sup>o</sup>- A proposta orçamentária do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, constará das políticas e programas anuais e plurianuais do Governo Municipal e será submetida à apreciação e aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS.

Art. 4<sup>o</sup>- O orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social- FMAS integrará o orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município (SMAS).

Art. 5<sup>o</sup>- Constituirão receitas do Fundo Municipal de Assistência Social- FMAS:

- I- Dotações orçamentárias da União, do Estado e do Município;
- II- Doações, contribuições em dinheiro, valores, bens móveis e imóveis, que venha a receber de organismos entidades nacionais e internacionais ou estrangeiras, bem como de pessoas físicas e jurídicas, nacionais ou estrangeiras;
- III- Receitas de aplicações financeiras de recursos do Fundo, realizada na forma da Lei;
- IV- Receitas provenientes de alienação de bens móveis do Município no âmbito da assistência social;
- V- Transferências do Tesouro Municipal, correspondentes a até 2% (dois por cento) das cotas de transferências do Fundo de Participação dos Municípios - FPM e do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços - ICMS;
- VI- Transferências de outros Fundos.

Art. 6<sup>o</sup>- A Secretaria de Finanças do Município repassará mensalmente os recursos oriundos das fontes mencionadas no inciso V, considerando para o cálculo do percentual estipulado os numerários líquidos creditados à conta do Município, bem como repassará automaticamente os recursos vinculados ao orçamento do FMAS.

 (OK)  
Fidelidade



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL  
ADM RECUPERANDO CHAVAL



Art. 7º- Os recursos do FMAS- Fundo Municipal de Assistência Social- FMAS serão aplicados:

I - No pagamento dos benefícios eventuais, (auxílio natalidade, funeral, alimentação, dentre outros) previstos no art. 15, inciso I da Lei nº 8.742/93.

II- No apoio técnico financeiros aos serviços, projetos e programas de Assistência Social aprovados pelo Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS- obedecidas as prioridades estabelecidas no art. 23, 24 e 25 da Lei nº 8.742/93.

III- Para atender, ações prescritas no plano Municipal de Assistência Social, que poderão ser executadas em conjunto com a União, Estado e entidades não governamentais.

IV- Na capacitação de recursos humanos e no desenvolvimento de estudos e pesquisas relativas a área de Assistência Social, que vise mostrar para a coordenação quais as prioridades necessárias de implemento de emergencial das Ações.

Parágrafo Único: Excepcionalmente, em situação emergencial, o Prefeito Municipal poderá autorizar a aplicação de recursos do FMAS, por parte do Município, em serviços, projetos e programas de Assistência Social, aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS.

Art. 8º- O repasse de recursos para entidades e organização de Assistência Social, devidamente registradas no Conselho Municipal de Assistência Social- CMAS, será efetivado por intermédio do Fundo Municipal de Assistência Social- FMAS, de acordo com os critérios estabelecidos pelo respectivo conselho.

Art. 9º - A SMAS firmará convênios, contratos, acordos, ajustes ou atos similares, juntos a união, estado, associações e entidades, para transferências de recursos obedecendo a legislação vigente sobre a matéria e de conformidade com o plano aprovado pelo CMAS.

Art. 10º- As contas e os relatórios do gestor do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, serão submetidas à apreciação do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, bimestralmente de forma sintética e anualmente, de forma analítica.

Art. 11º- Os repasses para as entidades e organizações sociais obedecerão aos critérios aprovados pelo CMAS, estabelecidos por meio de resoluções e relatórios, à vista de avaliações técnicas periódicas, realizadas pela SMAS- Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social.

Art. 12º- Sem prejuízo das competências estabelecidas neste regulamento, competirá ao gestor do FMAS, a missão de estimular a efetivação das contribuições e doações de que trata o art. 5º, inciso II deste regulamento.

Art. 13º- Compete a Secretaria Municipal de Assistência Social:

I - Fiscalizar a aplicação dos recursos liberados para entidades e Organizações Sociais,

II- Realizar tomada de conta especial junto as entidades e Organizações que não prestarem contas com o FMAS e com CMAS após 60(sessenta) dias da liberação dos recursos, afim de apurar os destino dos recursos;

III- Prestar contas com o Governo Municipal dos recursos do FMAS, bimestralmente, apresentando a documentação de receita e despesa, bem como todos os relatórios pairantes da Lei 4.320/64.IV- Prestar contas com os Órgãos Fiscalizadores nos prazos estabelecidos no art.



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL  
ADM RECUPERANDO CHAVAL



Art. 14º- Compete ao Gestor do FMAS:

- I- Assinar os cheques e cartões de autógrafos bancários, juntamente com o tesoureiro,
- II- Ordenar o empenho, o pagamento e as liquidações nos casos em que couber,
- III- Designar o responsáveis pelas unidades responsáveis pelas liquidações das despesas nos casos em que couber;
- IV- Prestar contas com todos os órgãos em que foi estabelecido nos incisos do artigo anterior, bem como com o CMAS;
- V- Prestar informações ao CMAS no que tange o uso dos recursos do FMAS, num prazo de até 05(cinco) dias a contar da data da intimação.

Art. 15º- Os recursos do Município previstos na LDO, serão destinados diretamente a Secretaria Municipal de Assistência Social, através do FMAS, para que haja aplicabilidade dos mesmos, conforme prevê o plano Municipal de Assistência Social, devidamente aprovado pelo CMAS.

Art. 16º- O Secretário Municipal de Assistência Social, deverá ser nomeado por ato do executivo Municipal para gerir o FMAS, declarado este cargo vago, deverá o Chefe do Poder Executivo nomear um novo gestor, que escolherá entre os Servidores do quadro efetivo do Município.

Art. 17º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, após o conhecimento expressado pelo CMAS, Conselho Municipal de Assistência Social, com fulcro no que estabelece a Lei Municipal nº 001/96 de 04/03/1996.

Paço da Prefeitura Municipal de Chaval, em 07 de Abril de 2008.





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará  
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 3**  
**(04/03/2013 a 31/12/2013)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**  
XV - Demonstrativos Complementares (*Relações de Bens e outros*)

*Fabiano Costa*



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará  
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 3**  
**(04/03/2013 a 31/12/2013)**

**BENS MÓVEIS**

*Fabiano*

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
26/06/2013	11060006	MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	08.125.0141.2.095-0000	4.4.90.52.00	031215	30.265,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO NOVO (ZERO) KM, TIPO POPULAR PARA USO EXCLUSIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
11569	VEICULO NOVO (ZERO) KM, TIPO POPULAR	30.265,000	1	30.265,000

<b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b>				30.265,00
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>				30.265,00
<b>Total Geral R\$:</b>				30.265,00