



**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 SAÚDE**  
**(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 5**  
**(01/01/2015 a 30/04/2015)**

**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  
EQNE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-72

**INDICE**

Conforme 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>	- Demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
<b>XIV</b>	- Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
<b>XV</b>	- Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas – FUNDEB, nos casos de contas de gestão do órgão ou fundo responsável pela educação
<b>XVI</b>	- Demonstrativos de Receitas e Despesas
<b>XVII</b>	- Alterações das Normas que Regulam a Gestão
<b>XVIII</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 SAÚDE**  
**(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 5**  
**(01/01/2015 a 30/04/2015)**

**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 agosto de 2015.

**Of. N° 20150813-1/FMS**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)** atinente ao exercício financeiro **2015 (01/01/2015 a 30/04/2015)**, 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,

  
**OTALÍCIO VERAS DE ALMEIDA**  
Ex-Secretário de Saúde  
CPF: 035.676.722-15

**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 097/2014.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE/ GESTÃO FINANCEIRA DAS RECEITAS E ORDENAMENTOS DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) 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. OTALICIO VERAS DE ALMEIDA, CPF nº 035.676.722-15, para o Cargo de Secretário de Saúde/Gestão Financeira das Receitas e Ordenamentos de Despesas do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) 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 19 de Setembro de 2014.

Fco. Carneiro Pacheco Neto

  
FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO  
Prefeito Municipal de Chaval



PODER EXECUTIVO  
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL  
GABINETE DO PREFEITO

---

PORTARIA Nº 067/2015.

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE 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 - Exonerar o Sr. OTALICIO VERAS DE ALMEIDA, CPF nº 035.676.722-15, do Cargo de Secretário de Saúde 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 30 de Abril de 2015.

rco. Carneiro Pacheco Neto

**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 SAÚDE**  
**(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 5**  
**(01/01/2015 a 30/04/2015)**

**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**

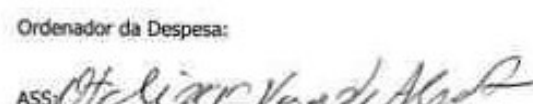
<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA:</b>	
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): <b>10.02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	

Nome do Servidor (Gestor): <b>OTALICIO VERAS DE ALMEIDA</b>			
Cargo/Função: <b>SECRETÁRIO DE SAÚDE</b>		CPF: <b>035.676.722-15</b>	
Matrícula: <b>1246</b>		Período da Gestão: <b>01/01/2015 a 30/04/2015</b>	
Nomeação/Designação Ato Nº: <b>AEN Nº 19092014</b>	Data do Ato: <b>19/09/2014</b>	Data da Publicação: <b>19/09/2014</b>	
Delegação de Competência: <b>Ordenador da Despesa</b>	Data do Ato: <b>19/09/2014</b>	Data da Publicação: <b>19/09/2014</b>	Data da Comunicação ao TCM: <b>19/09/2014</b>
Endereço Residencial: <b>Trav. Raimundo Castro Miranda</b>			
Bairro/Distrito: <b>Centro</b>			
Município: <b>Chaval</b>			
UF: <b>CE</b>		CEP: <b>62.420-000</b>	
Telefones: <b>(88) 3625.1330</b>			

Elaborado por: <b>OTALICIO VERAS DE ALMEIDA</b>		Período da Gestão: <b>01/01/2015 a 30/04/2015</b>	
Nomeação/Designação Ato Nº: <b>AEN Nº 19092014</b>	Data do Ato: <b>19/09/2014</b>	Data da Publicação: <b>19/09/2014</b>	

Tesoureiro:  
ASS:   
NOME: Ronaldo Magalhães de Oliveira  
MAT.: 0029

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

Ordenador da Despesa:  
ASS:   
NOME: Otalicio Veras de Almeida  
MAT.: 1246



**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>04/2015</b>
Órgão: <b>10-SECRETARIA DE SAÚDE</b>	Unidade orçamentária: <b>01-SECRETARIA DE SAÚDE</b> <b>02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>03-HOSP. MUNICIPAL ELIZETE PASSOS CARDOSO PACHECO</b>

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

Município: <b>CHAVAL</b>	Exercício: <b>2014</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><u>municipiosconsultoria@gmail.com</u></b>	Email: <b><u>fannetto@gmail.com</u></b>	

Tesoureiro:

ASS:

NOME: Ronaldo Magalhães de Oliveira

MAT.: 0029

Contador:

ASS:

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Ordenador da Despesa:

ASS:

NOME: Otacílio Veras de Almeida

MAT.: 1246



**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 SAÚDE**  
**(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 5**  
**(01/01/2015 a 30/04/2015)**

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

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

Balanço 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>2.765.000,00</b>	<b>890.126,80</b>	<b>1.874.873,20 (-)</b>
Receita Patrimonial	10.000,00	5.288,84	4.711,16 (-)
Receita de Serviços	70.000,00	0,00	70.000,00 (-)
Transferências Correntes	2.685.000,00	884.837,96	1.800.162,04 (-)
Deduções do FUNDEB	0,00	0,00	0,00 (-)
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00 (-)
<b>Receitas de Capital</b>	<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.000,00 (-)</b>
Transferências de Capital	305.000,00	0,00	305.000,00 (-)
Sub-Total:	3.070.000,00	890.126,80	2.179.873,20 (-)
Deficits:	3.077.010,00	1.195.365,89	1.881.644,11 (-)
<b>Total Geral:</b>	<b>6.147.010,00</b>	<b>2.085.492,69</b>	<b>4.061.517,31 (-)</b>

**Despesas**

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	6.147.010,00	2.085.492,69	4.061.517,31
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	6.147.010,00	2.085.492,69	4.061.517,31
Superávits:	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>6.147.010,00</b>	<b>2.085.492,69</b>	<b>4.061.517,31</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-5

OTALICIO VERAS DE ALMEIDA  
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	890.126,80	Saúde	2.085.492,69
Receita Patrimonial	5.288,84		
Transferências Correntes	884.837,96		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>890.126,80</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>2.085.492,69</b>
Empenhado a Pagar Processado	486.883,99		
Empenhado a Pagar Não Processado	311.277,13		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>798.161,12</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
CONTRIBUICAO APEOC	152,48	Contribuicao Previdenciaria - INSS	24.447,89
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	6.334,14	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	11.838,53
Contribuicao Previdenciaria - INSS	119.402,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.950,99
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	22.504,40	RESTOS A PAGAR 2013	1.758,12
IRRF	56.246,47	RESTOS A PAGAR 2014	749.887,42
ISS	4.515,11	Salario Familia	13.870,68
Outras Restituições	17.670,42	Sindicato Apeoc	152,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.586,54		
SEST/SENAT	72,86		
SINDSAUDE	983,10		
SINDSPMC	1.039,65		
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>249.507,87</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>819.706,11</b>
<b>Receita de Transferências</b>		<b>Despesa de Transferências</b>	
Fundo Municipal de Saúde	685.904,80	Fundo Municipal de Saúde	890.126,80
Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco	520.288,66	Secretaria de Saúde	1.206.193,46
Secretaria de Saúde	1.890.768,04		
<b>Total das Receitas por Transferências:</b>	<b>3.096.961,50</b>	<b>Total das Despesas por Transferências:</b>	<b>2.096.320,26</b>
<b>Total:</b>	<b>6.034.757,29</b>	<b>Total:</b>	<b>5.001.519,06</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	5.915-3	( F M SAUDE	13.466,01	B.B	5.915-3	( F M SAUDE	791,03
B.B	6.963-9	( MS/PPI/TFVS	793,58	B.B	6.963-9	( MS/PPI/TFVS	812,95
B.B	7.065-3	( PMC/VIG SANITA	236,89	B.B	7.065-3	( PMC/VIG SANITA	242,68
B.B	7.518-3	( FNS/SUS/MAC	210,00	B.B	7.518-3	( FNS/SUS/MAC	215,13
B.B	7.545-0	( PMC PAC COOP F	1.067,20	B.B	7.545-0	( PMC PAC COOP F	1.093,26
B.B	7.928-6	( F.M.S. - EVENT	284,76	B.B	7.928-6	( F.M.S. - EVENT	288,33
B.B	8.659-2	( FMSAUDE-FECOP	1.805,95	B.B	8.659-2	( FMSAUDE-FECOP	1.850,04





**Balanco Financeiro**

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

B.B	8.821-8	( FNS-BLAFB	10.718,15	B.B	8.821-8	( FNS-BLAFB	27.979,15
B.B	8.822-6	( PMC/FMS/FNS/BL	316,08	B.B	8.822-6	( PMC/FMS/FNS/BL	28.716,48
B.B	8.823-4	( FNS BLGES/CAPS	0,05	B.B	8.823-4	( FNS BLGES/CAPS	0,05
B.B	8.824-2	( PMC/FNS/MAC/HO	286,49	B.B	8.824-2	( PMC/FNS/MAC/HO	165,33
B.B	8.825-0	( FMS/FNS/BLVGS	4.285,72	B.B	8.825-0	( FMS/FNS/BLVGS	13.835,45
B.B	9.081-6	( PMCHAVAL/FMS	4.839,51	B.B	9.081-6	( PMCHAVAL/FMS	13.429,19
B.B	9.573-7	( FMSCHAVALFNSQL	3.661,02	B.B	9.573-7	( FMSCHAVALFNSQL	3.750,41
B.B	9.748-9	( SALA ESTABILIZ	1.185,41	B.B	9.748-9	( SALA ESTABILIZ	1.214,35
B.B	9.837-X	( CONST. UBS MUC	111.725,64	B.B	9.837-X	( CONST. UBS MUC	114.453,68
B.B	9.902-3	( FMS/CHAVAL - F	55,99	B.B	9.902-3	( FMS/CHAVAL - F	56,01
B.B	10.007-2	( FMSAUDE/CHAVAL	907,02	B.B	10.007-2	( FMSAUDE/CHAVAL	929,17
B.B	10.041-2	( FMS - FECOP	43.244,35	B.B	10.041-2	( FMS - FECOP	22.486,75
B.B	16.973-0	( UNID MISTA SAU	201,60	B.B	16.973-0	( UNID MISTA SAU	206,52
B.B	58.044-9	( MS/PAB	138,92	B.B	58.044-9	( MS/PAB	142,31
CEF	624.001-1	( PMC - CONSTRUÇ	532,52	CEF	624.001-1	( PMC - CONSTRUÇ	542,82
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>			<b>199.982,86</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>			<b>233.201,09</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>5.234.720,15</b>	<b>Total Geral:</b>			<b>5.234.720,15</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL, em 30 de Abril de 2015

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
 GRC325/O-8

OTALICIO VERAS DE ALMEIDA  
 SECRETÁRIO

**Balanco Patrimonial**

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

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
<b>Ativo Financeiro</b>		<b>Passivo Financeiro</b>	
Disponível	233.201,09	Restos a Pagar	1.630.642,43
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	994.828,42
Banco Conta Movimento	233.201,09	Restos a Pagar Não Processados	635.816,01
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	29.377,89	Depósitos / Créditos Diversos	251.203,60
Salario Família	17.637,23	Contribuicao Previdenciaria - INSS	145.562,29
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.449,17	ISS	4.551,11
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	99,50	IRRF	56.055,31
FETAMCE	130,57	Sindicato Apeoc	924,32
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	5.061,42	Outras Restituições	17.670,42
		SEST/SENAT	1.539,50
		CONTRIBUICAO APEOC	456,56
		SINDSAUDE	2.873,73
		SINDSPMC	2.464,42
		CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	19.105,94
Ativo Permanente	1.665.404,22		
BENS IMÓVEIS	868.844,67		
BENS MÓVEIS	796.759,55		
<b>Soma do Ativo Real</b>	<b>1.927.983,20</b>	<b>Soma do Passivo Real</b>	<b>1.881.846,03</b>
		<b>Ativo Real Líquido:</b>	<b>46.137,17</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.927.983,20</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>1.927.983,20</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
 CRC325/O-8

OTALICIO VERAS DE ALMEIDA  
 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	890.126,80	DESPESAS CORRENTES	2.070.600,24
Receita Patrimonial	5.288,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.091.010,40
Transferências Correntes	884.837,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	979.589,84
		DESPESAS DE CAPITAL	14.892,45
		INVESTIMENTOS	14.892,45
Mutações Patrimoniais Ativas	3.133.280,64	Mutações Patrimoniais Passivas	2.096.320,26
REPASSE RECEBIDO	3.096.961,50	REPASSE CONCEDIDO	2.096.320,26
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	36.319,14		
Independentes da Execução Orçamentária	7.977,36		
CANC. DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.977,36		
<b>Total das Variações Ativas</b>	<b>4.031.384,80</b>	<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>4.181.812,95</b>
	<b>Déficit Verificado: 150.428,15</b>		
<b>Total Geral:</b>	<b>4.181.812,95</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>4.181.812,95</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
 CRC325/O-8

OTALICIO VERAS DE ALMEIDA  
 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 SAÚDE**  
**(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 5**  
**(01/01/2015 a 30/04/2015)**

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

*ll*

Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL  
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2015  
Período: 01/01/2015 a 30/04/2015

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	
Receitas Correntes	890.126,80	Despesas Correntes	2.070.600,24
Receita Patrimonial	5.288,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.091.010,40
Transferências Correntes	884.837,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	979.589,84
DEFICIT Corrente	1.180.473,44	Despesas de Capital	14.892,45
Deduções da Receita Corrente	0,00	INVESTIMENTOS	14.892,45
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	14.892,45		
<b>R E S U M O</b>			
Receitas Correntes	890.126,80	Despesas	2.070.600,24
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	14.892,45
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	1.195.365,89		
<b>Total Geral do Anexo 01:</b>	<b>2.085.492,69</b>		<b>2.085.492,69</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8

OTALICIO VERAS DE ALMEIDA  
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			890.126,80
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		5.288,84	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	5.288,84		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	5.288,84		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	5.288,84		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	5.288,84		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		884.837,96	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	884.837,96		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	884.837,96		
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	884.837,96		
1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo	580.740,00		
1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	118.364,00		
1721.33.01.02.00	PAB Variável - Saúde da Família	256.340,00		
1721.33.01.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	125.736,00		
1721.33.01.04.00	PAB Variável - Saúde Bucal	80.280,00		
1721.33.02.00.00	Piso de Atenção Básica Ampliado	228.148,56		
1721.33.02.04.00	Componente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complexidade	228.148,56		
1721.33.03.00.00	Programa de Saúde da Família	51.949,40		
1721.33.03.02.00	Vigilância Sanitária em Saúde	51.949,40		
1721.33.04.00.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	24.000,00		
1721.33.04.01.00	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	24.000,00		
<b>Total Geral:</b>				<b>890.126,80</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
 CRC325/O-8

OTALICIO VERAS DE ALMEIDA  
 SECRETÁRIO

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**  
 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Exercício de 2015**  
**Período: 01/01/2015 a 30/04/2015**

Página.: 1

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/84 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 10 Secretaria de Saúde  
 U.O.: 10.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			811.420,40
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		592.420,42	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	592.420,42		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	390.971,10		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	200.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.449,32		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		218.999,98	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	218.999,98		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.710,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.209,50		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.410,68		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	159.314,80		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	355,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.434,32
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.434,32	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.434,32		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.434,32		
Total da Unidade Orçamentária:		816.854,72	816.854,72	816.854,72

Orgão: 10 Secretaria de Saúde  
 U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			664.996,11
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		240.530,66	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	240.530,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	240.530,66		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		424.465,45	
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	82.843,98		
3.3.70.41.00	Contribuições	82.843,98		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	341.621,47		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	91.820,93		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.615,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	179.585,54		



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**  
 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Exercício de 2015**  
**Período: 01/01/2015 a 30/04/2015**

Página.: 2

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	10.600,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.461,61
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.461,61	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.461,61		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.461,61		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>672.457,72</b>	<b>672.457,72</b>	<b>672.457,72</b>
Orgão: 10	Secretaria de Saúde			
U.O.: 10.03	Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			594.183,73
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		258.059,32	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	258.059,32		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	258.059,32		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		336.124,41	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	336.124,41		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	69.108,42		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.669,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	216.346,99		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.996,52
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.996,52	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.996,52		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.996,52		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>596.180,25</b>	<b>596.180,25</b>	<b>596.180,25</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>2.085.492,69</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
 CRC325/O-8

OTALICIO VERAS DE ALMEIDA  
 SECRETÁRIO



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			2.070.600,24
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.091.010,40	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.091.010,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	889.561,08		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	200.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.449,32		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		979.589,84	
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	82.843,98		
3.3.70.41.00	Contribuições	82.843,98		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	896.745,86		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.710,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	167.138,85		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	139.694,68		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	555.247,33		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	10.955,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.892,45
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		14.892,45	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.892,45		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14.892,45		
<b>Total Geral:</b>				<b>2.085.492,69</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8

OTALICIO VERAS DE ALMEIDA  
SECRETÁRIO

**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: 10 Secretaria de Saúde

U.O.: 10.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	816.854,72	816.854,72
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	616.854,72	616.854,72
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	616.854,72	616.854,72
10.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816.854,72</b>	<b>816.854,72</b>

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	672.457,72	672.457,72
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	584.245,73	584.245,73
10.301.0020	ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	0,00	573.645,73	573.645,73
10.301.0032	FORTALECIMENTO DA	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	82.843,98	82.843,98
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	82.843,98	82.843,98
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	5.368,01	5.368,01
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	5.368,01	5.368,01
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.457,72</b>	<b>672.457,72</b>

Orgão: 10 Secretaria de Saúde


U.O.: 10.03 Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	596.180,25	596.180,25
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	595.297,25	595.297,25
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	595.297,25	595.297,25
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	883,00	883,00
10.302.0020	ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	0,00	883,00	883,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596.180,25</b>	<b>596.180,25</b>

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas


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

Total Geral:	0,00	0,00	2.085.492,69	2.085.492,69
--------------	------	------	--------------	--------------



---

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8



---

OTALICIO VERAS DE ALMEIDA  
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
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	2.085.492,69	2.085.492,69
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.212.151,97	1.212.151,97
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.212.151,97	1.212.151,97
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	584.245,73	584.245,73
10.301.0020	ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	0,00	573.645,73	573.645,73
10.301.0032	FORTALECIMENTO DA	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	83.726,98	83.726,98
10.302.0020	ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	0,00	883,00	883,00
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	82.843,98	82.843,98
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	5.368,01	5.368,01
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	5.368,01	5.368,01
10.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.085.492,69</b>	<b>2.085.492,69</b>


MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8

  
OTACILIO VERAS DE ALMEIDA  
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
10.000.0000	Saúde	0,00	-10.756,00	-10.756,00
10.122.0000	Administração Geral	0,00	-10.756,00	-10.756,00
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	-10.756,00	-10.756,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
10.301.0020	ASSISTÊNCIA A SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
10.301.0032	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE	0,00	0,00	0,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00
10.302.0020	ASSISTÊNCIA A SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	0,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
10.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00
10.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>-10.756,00</b>	<b>-10.756,00</b>

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8

  
OTALICIO VERAS DE ALMEIDA  
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 Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco	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 Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco	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	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria de Saúde	0,00	816.854,72	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	672.457,72	0,00	0,00
Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco	0,00	596.180,25	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.085.492,69</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 Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco	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 Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco	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	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco	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>

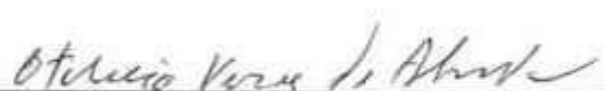


**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	816.854,72
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	672.457,72
Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	596.180,25
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.085.492,69</b>

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8

  
OTACILIO VERAS DE ALMEIDA  
SECRETÁRIO



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**  
**4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Exercício de 2015**  
**Período: 01/01/2015 a 30/04/2015**

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	2.765.000,00	890.126,80	1.874.873,20 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	10.000,00	5.288,84	4.711,16 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00	5.288,84	4.711,16 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00	5.288,84	4.711,16 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	10.000,00	5.288,84	4.711,16 (-)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	7.500,00	5.288,84	2.211,16 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	70.000,00	0,00	70.000,00 (-)
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	70.000,00	0,00	70.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	2.685.000,00	884.837,96	1.800.162,04 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.580.000,00	884.837,96	1.695.162,04 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	2.580.000,00	884.837,96	1.695.162,04 (-)
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	2.580.000,00	884.837,96	1.695.162,04 (-)
1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básico Fixo	1.675.000,00	580.740,00	1.094.260,00 (-)
1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	315.000,00	118.384,00	196.616,00 (-)
1721.33.01.02.00	PAB Variável - Saúde da Família	750.000,00	256.340,00	493.660,00 (-)
1721.33.01.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	195.000,00	125.736,00	69.264,00 (-)
1721.33.01.04.00	PAB Variável - Saúde Bucal	165.000,00	80.280,00	84.720,00 (-)
1721.33.02.00.00	Piso de Atenção Básica Ampliado	580.000,00	228.148,56	351.851,44 (-)
1721.33.02.04.00	Componente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complexidade	580.000,00	228.148,56	351.851,44 (-)
1721.33.03.00.00	Programa de Saúde da Família	170.000,00	51.949,40	118.050,60 (-)
1721.33.03.02.00	Vigilância Sanitária em Saúde	90.000,00	51.949,40	38.050,60 (-)
1721.33.04.00.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	75.000,00	24.000,00	51.000,00 (-)
1721.33.04.01.00	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	75.000,00	24.000,00	51.000,00 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	105.000,00	0,00	105.000,00 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	60.000,00	0,00	60.000,00 (-)
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	60.000,00	0,00	60.000,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	45.000,00	0,00	45.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	305.000,00	0,00	305.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	305.000,00	0,00	305.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	75.000,00	0,00	75.000,00 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências da União	75.000,00	0,00	75.000,00 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	230.000,00	0,00	230.000,00 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	80.000,00	0,00	80.000,00 (-)

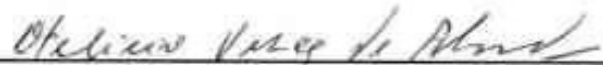
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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 +/-
<b>Total Geral:</b>		<b>3.070.000,00</b>	<b>890.126,80</b>	<b>2.179.873,20 (-)</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8



OTALICIO VERAS DE ALMEIDA  
SECRETÁRIO

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**  
 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Exercício de 2015**  
**Período: 01/01/2015 a 30/04/2015**

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: 10 Secretaria de Saúde

U.O.: 10.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.116.500,00	0,00	2.116.500,00	811.420,40	1.305.079,60
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	592.420,42	637.579,58
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	592.420,42	637.579,58
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	800.000,00	0,00	800.000,00	390.971,10	409.028,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	1.449,32	3.550,68
3.1.90.95.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	886.500,00	0,00	886.500,00	218.999,98	667.500,02
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	879.500,00	0,00	879.500,00	218.999,98	660.500,02
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	17.500,00	0,00	17.500,00	5.710,00	11.790,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	105.000,00	0,00	105.000,00	6.209,50	98.790,50
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artist.,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	110.000,00	0,00	110.000,00	18.000,00	92.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	155.000,00	0,00	155.000,00	29.410,68	125.589,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	265.000,00	0,00	265.000,00	159.314,80	105.685,20
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	5.000,00	0,00	5.000,00	355,00	4.645,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	72.500,00	0,00	72.500,00	5.434,32	67.065,68
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	72.500,00	0,00	72.500,00	5.434,32	67.065,68
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	72.500,00	0,00	72.500,00	5.434,32	67.065,68
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	62.500,00	0,00	62.500,00	5.434,32	57.065,68
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.189.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.189.000,00</b>	<b>816.854,72</b>	<b>1.372.145,28</b>

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**  
 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Exercício de 2015**  
**Período: 01/01/2015 a 30/04/2015**

Página.: 2

**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: 10 Secretaria de Saúde  
 U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.989.010,00	0,00	1.989.010,00	664.996,11	1.324.013,89
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	655.000,00	0,00	655.000,00	240.530,66	414.469,34
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	655.000,00	0,00	655.000,00	240.530,66	414.469,34
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	625.000,00	0,00	625.000,00	240.530,66	384.469,34
3.1.90.34.00	Outras Desp. de Pessoal	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.334.010,00	0,00	1.334.010,00	424.465,45	909.544,55
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	85.000,00	0,00	85.000,00	82.843,98	2.156,02
3.3.70.41.00	Contribuições	85.000,00	0,00	85.000,00	82.843,98	2.156,02
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.249.010,00	0,00	1.249.010,00	341.621,47	907.388,53
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	532.500,00	0,00	532.500,00	91.820,93	440.679,07
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	81.000,00	0,00	81.000,00	59.615,00	21.385,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	375.510,00	0,00	375.510,00	179.585,54	195.924,46
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	120.000,00	0,00	120.000,00	10.600,00	109.400,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	240.000,00	0,00	240.000,00	7.461,61	232.538,39
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	240.000,00	0,00	240.000,00	7.461,61	232.538,39
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	240.000,00	0,00	240.000,00	7.461,61	232.538,39
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	105.000,00	0,00	105.000,00	7.461,61	97.538,39
4.4.90.51.00	Aquisição de Imóveis	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.229.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.229.010,00</b>	<b>672.457,72</b>	<b>1.556.552,28</b>

Orgão: 10 Secretaria de Saúde  
 U.O.: 10.03 Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.399.000,00	0,00	1.399.000,00	594.183,73	804.816,27
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	557.000,00	0,00	557.000,00	258.059,32	298.940,68






**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)

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	557.000,00	0,00	557.000,00	258.059,32	298.940,68
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	480.000,00	0,00	480.000,00	258.059,32	221.940,68
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	842.000,00	0,00	842.000,00	336.124,41	505.875,59
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	842.000,00	0,00	842.000,00	336.124,41	505.875,59
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	320.000,00	0,00	320.000,00	69.108,42	250.891,58
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artíst.,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	195.000,00	0,00	195.000,00	50.669,00	144.331,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	270.000,00	0,00	270.000,00	216.346,99	53.653,01
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	330.000,00	0,00	330.000,00	1.996,52	328.003,48
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	330.000,00	0,00	330.000,00	1.996,52	328.003,48
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	330.000,00	0,00	330.000,00	1.996,52	328.003,48
4.4.90.51.00 Obras e instalações	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	40.000,00	0,00	40.000,00	1.996,52	38.003,48
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.729.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.729.000,00</b>	<b>596.180,25</b>	<b>1.132.819,75</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>6.147.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.147.010,00</b>	<b>2.085.492,69</b>	<b>4.061.517,31</b>

MUNICIPIOS/CONSULTORIA  
 CRC325/O-5

OTALICIO VERAS DE ALMEIDA  
 SECRETÁRIO

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**  
**4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Exercício de 2015**  
**Período: 01/01/2015 a 30/04/2015**

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	



MUNICÍPIO CONSORTADO E CONTABILIDADE SIS  
Francisco Antonio do Nascimento Neto  
Socio Administrador

CPF: 360.867.573-53 - CRC/CE: 010648/D-5

2

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**  
**4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Exercício de 2015

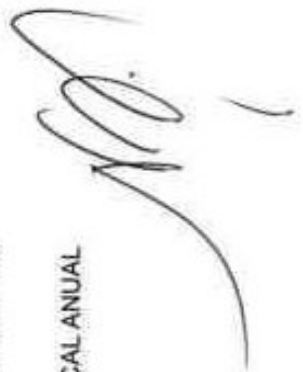
Período: 01/01/2015 a 30/04/2015

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	1.189.599,50	0,00	486.883,99	681.657,07	0,00	994.825,42
Restos a Pagar Não Processados	402.504,71	0,00	311.277,13	77.965,83	0,00	635.816,01
	<b>1.592.104,21</b>		<b>798.161,12</b>	<b>759.622,90</b>		<b>1.630.642,43</b>
<b>Depósitos / Créditos Diversos</b>						
Salário Família	0,00	3.966,55	0,00	13.670,68	17.637,23	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	50.607,48	0,00	119.402,70	24.447,89	0,00	145.562,29
ISS	36,00	0,00	4.515,11	0,00	0,00	4.551,11
IRRF	0,00	191,16	56.246,47	0,00	0,00	56.055,31
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	9.084,72	20.586,54	17.950,99	6.449,17	0,00
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	99,50	0,00	0,00	99,50	0,00
Sindicato Apeoc	1.076,80	0,00	0,00	152,48	0,00	924,32
Outras Restituições	0,00	0,00	17.670,42	0,00	0,00	17.670,42
SEST/SENAT	1.466,64	0,00	72,86	0,00	0,00	1.539,50
CONTRIBUICAO APEOC	304,08	0,00	152,48	0,00	0,00	456,56
SINDSAUDE	1.890,63	0,00	983,10	0,00	0,00	2.873,73
FETAMCE	0,00	130,57	0,00	0,00	130,57	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	0,00	15.727,29	22.504,40	11.838,53	5.061,42	0,00
SINDSPMC	1.424,77	0,00	1.039,65	0,00	0,00	2.464,42
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	12.771,80	0,00	6.334,14	0,00	0,00	19.105,94



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL  
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2015  
Período: 01/01/2015 a 30/04/2015

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>1.661.682,41</b>	<b>1.047.668,99</b>	<b>827.683,47</b>		<b>1.881.846,03</b>

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8



OTALICIO VERAS DE ALMEIDA  
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 SAÚDE**  
**(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 5**  
**(01/01/2015 a 30/04/2015)**

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

IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (*Modelos 03*)

*h*



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

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará  
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-72

**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 SAÚDE (FMS)** no exercício financeiro **2015 (01/01/2015 a 30/04/2015)**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

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

**Em, 30 de abril de 2015.**

  
**OTACÍLIO VERAS DE ALMEIDA**  
Secretário de Saúde  
CPF: 035.676.722-15



**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: 2015

Período: 01/01/2015 a 30/04/2015

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Tesoureiro:

ASS:

NOME: Ronaldo Magalhães de Oliveira

MAT.: 0029

Contador:

ASS:

NOME: Fco. Arturlio do Nascimento Neto

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

Ordenador da Despesa:

ASS:

NOME: Otacílio Veras de Almeida

MAT.: 1246



**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 SAÚDE**  
**(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 5**  
**(01/01/2015 a 30/04/2015)**

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

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

*U*





**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 V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)** no exercício financeiro **2015 (01/01/2015 a 30/04/2015)**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

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

**Em, 30 de abril de 2015.**

*Otávio Veras de Almeida*  
**OTALÍCIO VERAS DE ALMEIDA**  
Secretário de Saúde  
CPF: 035.676.722-15



**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 04**

**DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO**

Município: CHAVAL

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 30/04/2015

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES**

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

Tesoureiro:

ASS:

NOME: Ronaldo Magalhães de Oliveira  
MAT.: 0029

Contador:

ASS:

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

Ordenador da Despesa:

ASS:

NOME: Otacílio Veras de Almeida  
MAT.: 1246



**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 SAÚDE**  
**(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 5**  
**(01/01/2015 a 30/04/2015)**

**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 SAÚDE (FMS)** no exercício financeiro **2015 (01/01/2015 a 30/04/2015)**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

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

**Em, 30 de abril de 2015.**

  
**OTACÍLIO VERAS DE ALMEIDA**  
Secretário de Saúde  
CPF: 035.676.722-15



**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: 2015

Período: 01/01/2015 a 30/04/2015

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS**

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

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

Tesoureiro:

ASS:

NOME: Ronaldo Magalhães de Oliveira  
MAT.: 0029

Contador:

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

Ordenador da Despesa:

ASS:   
NOME: Otacílio Veras de Almeida  
MAT.: 1246



**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 SAÚDE**  
**(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 5**  
**(01/01/2015 a 30/04/2015)**

**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

**RESTOS A PAGAR INSCRITOS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

Periodo: (01/01/2015 a 30/04/2015)

Órgão: 10		Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária: 1001		SECRETARIA DE SAUDE			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010138	02/01/2015	Global	UNIVERSO ONLINE S/A	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	258,20	0,00	170,80	170,80
02010132	02/01/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAC	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
02010013	02/01/2015	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	6.311,73	6.311,73
02010007	02/01/2015	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	8.739,66	8.739,66
02010010	02/01/2015	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	7.583,24	7.583,24
02020038	02/02/2015	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	2.797,20	2.797,20
02010177	02/01/2015	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
02010164	02/01/2015	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
02010160	02/01/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
02020137	02/02/2015	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10.845.0541.2.060-0000	3.1.90.13.00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
02030025	02/03/2015	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.35.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
02020156	02/02/2015	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
02020153	02/02/2015	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
02020149	02/02/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
01040021	01/04/2015	Ordinário	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUL	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01040018	01/04/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
23030012	23/03/2015	Ordinário	DIANA ALVES GALVAO	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.36.00	532,00	532,00	0,00	532,00
02030120	02/03/2015	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
02030116	02/03/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
02030122	02/03/2015	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
10030018	10/03/2015	Ordinário	JOSE PINDAIRA PACHECO	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01040012	01/04/2015	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.35.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01040156	01/04/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAC	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	11.900,00	11.900,00	0,00	11.900,00
01040155	01/04/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAC	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	7.960,00	7.960,00	0,00	7.960,00
01040136	01/04/2015	Ordinário	FOLHA - AG. COMUNITARIOS - CONCUR	10.122.0007.2.057-0000	3.1.90.11.00	1.576,00	1.576,00	0,00	1.576,00
01040133	01/04/2015	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE COMI	10.122.0007.2.057-0000	3.1.90.11.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01040137	01/04/2015	Ordinário	FOLHA - AG. COMUNITARIOS - CONTRA	10.122.0007.2.057-0000	3.1.90.11.00	9.456,00	9.456,00	0,00	9.456,00
01040135	01/04/2015	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE COMI	10.122.0007.2.057-0000	3.1.90.11.00	10.264,00	10.264,00	0,00	10.264,00
01040134	01/04/2015	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE COMI	10.122.0007.2.057-0000	3.1.90.11.00	15.444,80	15.444,80	0,00	15.444,80
01040132	01/04/2015	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE CONC	10.122.0007.2.057-0000	3.1.90.11.00	58.472,90	58.472,90	0,00	58.472,90
01040069	01/04/2015	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
01040171	01/04/2015	Ordinário	SILVANA MARIA PESSOA SIMPLICIO	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.36.00	909,00	909,00	0,00	909,00
10040022	10/04/2015	Ordinário	ANTONIO RIBEIRO AGUIAR	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.36.00	1.077,00	1.077,00	0,00	1.077,00
01040175	01/04/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
01040179	01/04/2015	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>399.147,90</b>	<b>137.691,70</b>	<b>251.802,63</b>	<b>389.494,33</b>

Órgão: 10		Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária: 1002		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010011	02/01/2015	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	3.348,46	3.348,46
02010008	02/01/2015	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	5.720,38	5.720,38
07010009	07/01/2015	Global	IVANA MARIA CARNEIRO EJUSTAQUIO M	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.36.00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00
07010008	07/01/2015	Global	ARMINDA TEREZA PACHECO DE ARAUJ	10.305.0187.2.067-0000	3.3.90.36.00	4.200,00	0,00	3.500,00	3.500,00
02020039	02/02/2015	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	15,60	4.608,20	4.623,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Período: (01/01/2015 a 30/04/2015)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10 - Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária: 1002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02020024	02/02/2015	Ordinário	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.30.00	1.860,75	1.860,75	0,00	1.860,75
22010006	22/01/2015	Global	FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALH	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.36.00	7.150,00	1.300,00	5.200,00	6.500,00
02020140	02/02/2015	Ordinário	SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO EST	10.302.0145.2.064-0000	3.3.70.41.00	6.386,24	0,00	6.386,24	6.386,24
02030145	02/03/2015	Ordinário	FOLHA - PISO DE ATENCAO BASICA CO	10.301.0020.2.061-0000	3.1.90.11.00	39.780,00	39.780,00	0,00	39.780,00
05030019	05/03/2015	Ordinário	V M N GOMES - ME	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.30.00	1.004,00	1.004,00	0,00	1.004,00
05030020	05/03/2015	Ordinário	V M N GOMES - ME	10.301.0020.2.061-0000	4.4.90.52.00	2.836,00	2.836,00	0,00	2.836,00
02030158	02/03/2015	Ordinário	DISMAHC - COM. E REP. DE MAT. HOSP	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.30.00	5.115,00	5.115,00	0,00	5.115,00
02030159	02/03/2015	Ordinário	DISMAHC - COM. E REP. DE MAT. HOSP	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.30.00	4.301,30	4.301,30	0,00	4.301,30
02030160	02/03/2015	Ordinário	DISMAHC - COM. E REP. DE MAT. HOSP	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.30.00	5.015,55	5.015,55	0,00	5.015,55
02030127	02/03/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAC	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.39.00	21.740,00	21.740,00	0,00	21.740,00
01040075	01/04/2015	Ordinário	CARLOS ALBERTO MAGALHAES DE OLI	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.36.00	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00
01040166	01/04/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAC	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.39.00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
01040159	01/04/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAC	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.39.00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
01040158	01/04/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAC	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.39.00	21.440,00	21.440,00	0,00	21.440,00
01040138	01/04/2015	Ordinário	FOLHA - F. N. S - CONTRATADOS	10.301.0020.2.061-0000	3.1.90.11.00	2.091,20	2.091,20	0,00	2.091,20
01040140	01/04/2015	Ordinário	FOLHA - F. N. S - CONCUSADOS	10.301.0020.2.061-0000	3.1.90.11.00	16.981,86	16.981,86	0,00	16.981,86
01040139	01/04/2015	Ordinário	FOLHA - PISO DE ATENCAO BASICA CO	10.301.0020.2.061-0000	3.1.90.11.00	36.590,00	36.590,00	0,00	36.590,00
01040180	01/04/2015	Ordinário	AFONSO RICARDO DA SILVA	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.36.00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01040181	01/04/2015	Ordinário	FRANCISCO ALDEMIR MAGALHAES DE	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.36.00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						227.531,90	178.311,26	36.563,28	214.874,54

Órgão: 10 - Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária: 1003 HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE PASSOS CARDOSO PAC							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010012	02/01/2015	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	1.125,91	1.125,91
02010009	02/01/2015	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02010179	02/01/2015	Ordinário	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.30.00	2.463,00	2.463,00	0,00	2.463,00
02020041	02/02/2015	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	4.875,49	4.875,49
02030051	02/03/2015	Estimativo	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.39.00	3.200,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01040027	01/04/2015	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	6.909,82	6.909,82
02030097	02/03/2015	Ordinário	MESQUITA IRMAOS LTDA - ARMAZEM M	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.30.00	7.796,40	7.796,40	0,00	7.796,40
01040161	01/04/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAC	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.39.00	17.040,00	17.040,00	0,00	17.040,00
01040167	01/04/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAC	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.39.00	35.100,00	35.100,00	0,00	35.100,00
01040160	01/04/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAC	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.39.00	35.100,00	35.100,00	0,00	35.100,00
01040143	01/04/2015	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL COMISSIONADOS	10.122.0007.2.068-0000	3.1.90.11.00	3.876,00	3.876,00	0,00	3.876,00
01040142	01/04/2015	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL CONTRATADOS	10.122.0007.2.068-0000	3.1.90.11.00	14.656,80	14.656,80	0,00	14.656,80
01040141	01/04/2015	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL CONCURSADOS	10.122.0007.2.068-0000	3.1.90.11.00	44.715,83	44.715,83	0,00	44.715,83
13040007	13/04/2015	Ordinário	LILIA NAZANA ALVES DA SILVA	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.36.00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
01040183	01/04/2015	Ordinário	MARIA IVONETE ALVES DE OLIVEIRA	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.30.00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00
23040002	23/04/2015	Ordinário	JOSE VICTOR LEAL ROCHA	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.36.00	3.783,00	3.783,00	0,00	3.783,00
09040002	09/04/2015	Ordinário	MARIA AMALIA SOUZA PEREIRA	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.36.00	295,00	295,00	0,00	295,00
23040001	23/04/2015	Ordinário	THAYMARA MAGALHAES MACIEL	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.36.00	295,00	295,00	0,00	295,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						207.581,03	170.881,03	22.911,22	193.792,25

Órgão: 10 - Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária: Totais R\$:							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
						834.280,83	486.883,99	311.277,13	798.161,12



**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

**RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS**

*e*

RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÕES DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
20/01/2015	02060138	02/06/2014	ARLETE MARIA MIRANDA ADRIANO A	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.36.00	4.900,00	700,00	0,00	S/ NF	
22/01/2015	18120009	18/12/2014	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.30.00	2.083,57	2.083,57	0,00	586	
22/01/2015	18120008	18/12/2014	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.30.00	1.226,25	1.226,25	0,00	587	
10/02/2015	01120188	01/12/2014	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CON	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.100,00	1.100,00	0,00	4984	
25/02/2015	01080146	01/08/2014	SERVCON - SERVICOS DE ASSESS	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	785	
05/03/2015	01080132	01/09/2014	SERVCON - SERVICOS DE ASSESS	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	789	
15/04/2015	01100151	01/10/2014	SERVCON - SERVICOS DE ASSESS	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	863	

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 10.209,82

Unidade Orçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/01/2015	18120001	18/12/2014	AFB COMERCIO DE MÓVEIS LTDA -	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	3.372,00	3.372,00	0,00	001049	B. Móvel
05/01/2015	22120001	22/12/2014	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS I	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	6.648,64	6.648,64	0,00	028163	B. Móvel
12/01/2015	17120001	17/12/2014	DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE PROD	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	3.315,88	3.315,88	0,00	001041	B. Móvel
19/01/2015	18120002	18/12/2014	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	1.420,00	1.420,00	0,00	004624	B. Móvel
20/01/2015	29120016	29/12/2014	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.39.00	2.530,00	2.530,00	0,00	129	
22/01/2015	22120029	22/12/2014	F. R. S. DE LIMA - ME	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.30.00	1.114,20	1.114,20	0,00	585	
22/01/2015	22120030	22/12/2014	F. R. S. DE LIMA - ME	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.30.00	2.221,20	2.221,20	0,00	584	
23/01/2015	19120003	19/12/2014	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESI	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	1.020,17	1.020,17	0,00	36747	B. Móvel
26/01/2015	29120009	29/12/2014	A. A. E SILVA CARVALHO	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.30.00	3.110,40	3.110,40	0,00	001918	
02/02/2015	02050068	02/05/2014	ANTONIO CARLOS MAGALHAES DE	10.305.0187.2.065-0000	3.3.90.36.00	2.400,00	300,00	0,00	S/ NF	
02/02/2015	29120011	29/12/2014	A. A. E SILVA CARVALHO	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.30.00	3.508,20	3.508,20	0,00	001917	
10/02/2015	02060139	02/06/2014	IVANA MARIA CARNEIRO EUSTAQUI	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.36.00	5.850,00	650,00	0,00	S/ NF	
10/02/2015	02060139	02/06/2014	IVANA MARIA CARNEIRO EUSTAQUI	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.36.00	5.850,00	650,00	0,00	S/ NF	
02/03/2015	17120002	17/12/2014	ATAS BRASIL COMERCIO E REPRES	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	5.850,00	5.850,00	0,00	332	B. Móvel
10/04/2015	02060139	02/06/2014	IVANA MARIA CARNEIRO EUSTAQUI	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.36.00	5.850,00	650,00	0,00	S/ NF	
10/04/2015	02060139	02/06/2014	IVANA MARIA CARNEIRO EUSTAQUI	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.36.00	5.850,00	650,00	0,00	S/ NF	

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 36.810,69

Unidade Orçamentária: 1003 - HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE PASSOS CARDOSO PACHECO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
08/01/2015	29120006	29/12/2014	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	2.346,02	2.346,02	0,00	1879	
08/01/2015	29120014	29/12/2014	OSWALDEJO C FONTENELE - ME	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	231,00	231,00	0,00	081	
08/01/2015	29120015	29/12/2014	OSWALDEJO C FONTENELE - ME	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	1.134,00	1.134,00	0,00	080	
14/01/2015	29120005	29/12/2014	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	2.216,40	2.216,40	0,00	001890	
20/01/2015	29120017	29/12/2014	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.39.00	2.520,00	2.520,00	0,00	128	
22/01/2015	17120007	17/12/2014	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	290,50	290,50	0,00	589	
22/01/2015	15120021	15/12/2014	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	2.602,34	2.602,34	0,00	588	
23/01/2015	29120013	29/12/2014	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	4.765,80	4.765,80	0,00	001914	
24/03/2015	29120012	29/12/2014	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	3.681,80	3.681,80	0,00	001916	
01/04/2015	29120010	29/12/2014	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	4.961,10	4.961,10	0,00	001915	

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 24.746,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÕES DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período: (01/01/2015 a 30/04/2015)

Total por Unidade Gestora R\$: 71.769,47

Totais Gerais R\$: 71.769,47



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS  
Francisco Antonio do Nascimento Neto  
Socio Administrador  
CPF: 360.881.574-55 - CRC/CE: 010648/O-5

2



**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

**RESTOS A PAGAR PAGOS**

0





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 30/04/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	02010001	03110086	02/01/2015	31901100	10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - AG. COMUNITARIOS -	1.448,00	1.448,00	0,00
2014	02010003	03110090	02/01/2015	31901100	10.02.10.301.0020.2060.0000	FOLHA - F. N. S - CONCUSADOS	14.380,80	14.380,80	0,00
2014	02010005	03110091	02/01/2015	31901100	10.03.10.122.0007.2066.0000	FOLHA - HOSPITAL CONCUSADOS	43.157,50	43.157,50	0,00
2014	02010009	22120019	02/01/2015	33903000	10.03.10.122.0007.2066.0000	OSWALDEJO C FONTENELE - ME	378,00	378,00	0,00
2014	02010010	22120018	02/01/2015	33903000	10.03.10.122.0007.2066.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	2.802,70	2.802,70	0,00
2014	02010011	22120017	02/01/2015	33903000	10.02.10.301.0020.2060.0000	OSWALDEJO C FONTENELE - ME	129,00	129,00	0,00
2014	02010012	22120016	02/01/2015	33903000	10.03.10.122.0007.2066.0000	OSWALDEJO C FONTENELE - ME	378,00	378,00	0,00
2014	02010013	22120015	02/01/2015	33903000	10.03.10.122.0007.2066.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	1.331,40	1.331,40	0,00
2014	07010001	03110082	07/01/2015	31901100	10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	48.954,08	48.954,08	0,00
2014	07010004	01120095	07/01/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	M. A. DA SILVA FERREIRA - ME	2.900,00	2.900,00	0,00
2014	07010008	22120032	07/01/2015	33903600	10.03.10.122.0007.2066.0000	JOSE HENRIQUE FIGUEIREDO DOS	1.460,00	1.460,00	0,00
2014	07010013	22120033	07/01/2015	33903000	10.01.10.122.0007.2057.0000	K. P. DE OLIVEIRA - ME	715,00	715,00	0,00
2014	07010014	17120009	07/01/2015	33903000	10.02.10.301.0020.2060.0000	K. P. DE OLIVEIRA - ME	2.055,90	2.055,90	0,00
2014	09010021	29120006	09/01/2015	33903000	10.03.10.122.0007.2066.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	2.346,02	0,00	2.346,02
2014	09010030	01120151	09/01/2015	31901100	10.02.10.301.0020.2060.0000	FOLHA - F. N. S - CONTRATADOS	1.937,60	1.937,60	0,00
2014	09010032	01120152	09/01/2015	31901100	10.02.10.301.0020.2060.0000	FOLHA - F. N. S - CONCUSADOS	14.380,80	14.380,80	0,00
2014	09010037	01120153	09/01/2015	31901100	10.03.10.122.0007.2066.0000	FOLHA - HOSPITAL CONCUSADOS	43.048,90	43.048,90	0,00
2014	09010039	01120144	09/01/2015	31901100	10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	48.324,32	48.324,32	0,00
2014	09010047	01120056	09/01/2015	33903600	10.01.10.122.0007.2057.0000	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	856,00	856,00	0,00
2014	12010001	03110109	12/01/2015	33903900	10.02.10.301.0020.2060.0000	CONTRATOS TEMPORARIOS -	9.433,60	9.433,60	0,00
2014	12010002	01120148	12/01/2015	31901100	10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - AG. COMUNITARIOS -	1.448,00	1.448,00	0,00
2014	12010004	01120092	12/01/2015	33903600	10.01.10.122.0007.2057.0000	ANTONIO RIBEIRO AGUIAR	895,00	895,00	0,00
2014	13010001	01120191	13/01/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	CONTRATOS TEMPORARIOS -	11.900,00	11.900,00	0,00
2014	13010002	03110107	13/01/2015	33903900	10.02.10.301.0020.2060.0000	CONTRATOS TEMPORARIOS -	54.390,00	54.390,00	0,00
2014	13010003	03110089	13/01/2015	31901100	10.02.10.301.0020.2060.0000	FOLHA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	48.650,00	48.650,00	0,00
2014	13010004	22120031	13/01/2015	33903000	10.01.10.122.0007.2057.0000	ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS -	300,00	300,00	0,00
2014	13010005	03110112	13/01/2015	33903600	10.02.10.301.0020.2060.0000	AFONSO RICARDO DA SILVA	2.400,00	2.400,00	0,00
2014	13010006	03110113	13/01/2015	33903600	10.02.10.301.0020.2060.0000	JONAS ALVES DE OLIVEIRA FILHO	2.400,00	2.400,00	0,00
2014	13010007	03110111	13/01/2015	33903600	10.02.10.301.0020.2060.0000	CARLOS ALBERTO MAGALHÃES DE	2.650,00	2.650,00	0,00
2014	13010008	01120058	13/01/2015	33903000	10.02.10.301.0020.2060.0000	H A MAGALHÃES - EPP	4.701,06	4.701,06	0,00
2014	13010009	01120059	13/01/2015	33903000	10.02.10.301.0020.2060.0000	H A MAGALHÃES - EPP	4.852,68	4.852,68	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 30/04/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado
2014	13010010	22120022	13/01/2015	33903000	10.02.10.301.0020.2060.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	217,00	0,00
2014	13010011	22120020	13/01/2015	33903000	10.01.10.122.0007.2057.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	1.087,70	0,00
2014	13010012	22120021	13/01/2015	33903000	10.01.10.122.0007.2057.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	718,00	0,00
2014	13010013	29120001	13/01/2015	33903000	10.02.10.301.0020.2060.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	952,00	0,00
2014	13010014	22120023	13/01/2015	33903000	10.02.10.301.0020.2060.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	388,80	0,00
2014	14010007	24120001	14/01/2015	33903600	10.03.10.122.0007.2066.0000	RAIMUNDO ÂNGELO MAGALHÃES	1.314,00	0,00
2014	14010008	29120005	14/01/2015	33903000	10.03.10.122.0007.2066.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	2.216,40	2.216,40
2014	14010009	24120002	14/01/2015	33903600	10.03.10.122.0007.2066.0000	RAIMUNDO ÂNGELO MAGALHÃES	2.680,00	0,00
2014	15010002	15120025	15/01/2015	33903000	10.02.10.301.0020.2060.0000	K. P. DE OLIVEIRA - ME	2.307,40	0,00
2014	20010019	02060138	20/01/2015	33903600	10.01.10.122.0007.2057.0000	ARLETE MARIA MIRANDA ADRIÃO	700,00	700,00
2014	20010020	01120057	20/01/2015	33903000	10.03.10.122.0007.2066.0000	EDSON DE PAULA PASSOS	2.160,00	0,00
2014	20010021	24120002	20/01/2015	33903600	10.03.10.122.0007.2066.0000	RAIMUNDO ÂNGELO MAGALHÃES	1.700,00	0,00
2014	20010027	29120017	20/01/2015	33903900	10.03.10.122.0007.2066.0000	MAURO SERGIO BRITO VEIRA - ME	2.520,00	2.520,00
2014	20010028	29120016	20/01/2015	33903900	10.02.10.301.0020.2060.0000	MAURO SERGIO BRITO VEIRA - ME	2.530,00	2.530,00
2014	26010001	01120066	26/01/2015	33903600	10.02.10.301.0020.2060.0000	JOSÉ PINDAIRA PACHECO	1.500,00	0,00
2014	26010002	01120089	26/01/2015	33903600	10.02.10.301.0020.2060.0000	CARLOS ALBERTO MAGALHAES DE	2.650,00	0,00
2014	26010003	01120088	26/01/2015	33903600	10.02.10.301.0020.2060.0000	JONAS ALVES DE OLIVEIRA FILHO	2.400,00	0,00
2014	26010006	01120087	26/01/2015	33903600	10.02.10.301.0020.2060.0000	AFONSO RICARDO DA SILVA	2.400,00	0,00
2014	27010007	22120001	27/01/2015	44905200	10.02.10.301.0020.2060.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	6.648,64	6.648,64
2014	27010008	17120001	27/01/2015	44905200	10.02.10.301.0020.2060.0000	DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE	3.315,88	3.315,88
2014	27010009	18120001	27/01/2015	44905200	10.02.10.301.0020.2060.0000	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA -	3.372,00	3.372,00
2014	30010041	03110093	30/01/2015	31901100	10.03.10.122.0007.2066.0000	FOLHA - HOSPITAL COMISSIONADOS	3.448,00	0,00
2014	30010042	03110092	30/01/2015	31901100	10.03.10.122.0007.2066.0000	FOLHA - HOSPITAL CONTRATADOS	10.401,46	0,00
2014	30010043	03110110	30/01/2015	33903900	10.03.10.122.0007.2066.0000	CONTRATOS TEMPORÁRIOS -	5.640,00	0,00
2014	30010044	03110085	30/01/2015	31901100	10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	7.172,00	0,00
2014	30010046	03110083	30/01/2015	31901100	10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	3.000,00	0,00
2014	30010047	03110084	30/01/2015	31901100	10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	11.294,40	0,00
2014	30010050	03110105	30/01/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	CONTRATOS TEMPORÁRIOS -	6.040,00	0,00
2014	30010051	01120149	30/01/2015	31901100	10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - AG. COMUNITARIOS -	7.240,00	0,00
2014	30010053	01120193	30/01/2015	33903900	10.02.10.301.0020.2060.0000	CONTRATOS TEMPORÁRIOS -	5.389,00	0,00
2014	30010054	01120155	30/01/2015	31901100	10.03.10.122.0007.2066.0000	FOLHA - HOSPITAL COMISSIONADOS	3.448,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 30/04/2015

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado	
2014	30010055	01120154	31901100	10.03.10.122.0007.2066.0000	FOLHA - HOSPITAL CONTRATADOS	10.136,00	0,00
2014	30010057	01120195	33903900	10.03.10.122.0007.2066.0000	CONTRATOS TEMPORÁRIOS -	5.640,00	0,00
2014	30010058	01120150	31901100	10.02.10.301.0020.2060.0000	FOLHA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	43.900,00	0,00
2014	30010059	01120194	33903900	10.02.10.301.0020.2060.0000	CONTRATOS TEMPORÁRIOS -	51.420,00	0,00
2014	30010060	01120147	31901100	10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	6.448,00	0,00
2014	30010062	01120146	31901100	10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	12.307,99	0,00
2014	30010064	01120192	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	CONTRATOS TEMPORÁRIOS -	6.040,00	0,00
2014	30010065	01120145	31901100	10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	3.000,00	0,00
2014	30010067	01100087	31901100	10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	11.294,40	0,00
2014	30010069	01100107	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	CONTRATOS TEMPORÁRIOS -	6.040,00	0,00
2014	30010070	01120190	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	CONTRATOS TEMPORÁRIOS -	1.300,00	0,00
2014	30010073	18120009	33903000	10.01.10.122.0007.2057.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	2.083,57	2.083,57
2014	30010074	22120029	33903000	10.02.10.301.0020.2060.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	1.114,20	1.114,20
2014	30010075	22120030	33903000	10.02.10.301.0020.2060.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	2.221,20	2.221,20
2014	30010076	17120007	33903000	10.03.10.122.0007.2066.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	209,50	209,50
2014	30010077	17120004	33903600	10.02.10.301.0020.2060.0000	RONIVALDO DOS SANTOS EVARISTO	1.412,00	0,00
2014	30010078	11110009	33903000	10.03.10.122.0007.2066.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	5.963,90	0,00
2014	30010079	26120004	33903000	10.02.10.301.0020.2060.0000	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	1.423,20	0,00
2014	30010080	01120168	33903600	10.01.10.122.0007.2057.0000	DIANA ALVES GALVÃO	223,10	0,00
2014	30010081	01070009	33903600	10.01.10.122.0007.2057.0000	DIANA ALVES GALVÃO	983,80	0,00
2014	30010082	29120014	33903000	10.03.10.122.0007.2066.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	231,00	231,00
2014	30010083	29120015	33903000	10.03.10.122.0007.2066.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	1.134,00	1.134,00
2014	30010084	11080016	33903000	10.03.10.122.0007.2066.0000	DISMAHC - COM. E REP. DE MAT.	1.845,30	0,00
2014	30010085	18120008	33903000	10.01.10.122.0007.2057.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	1.226,25	1.226,25
2013	30010136	17040006	33903000	10.01.10.302.0181.2080.0000	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	1.758,12	0,00
2014	30010140	01100111	33903900	10.03.10.122.0007.2066.0000	CONTRATOS TEMPORÁRIOS -	5.640,00	0,00
2014	02020001	02050068	33903600	10.02.10.305.0187.2065.0000	ANTONIO CARLOS MAGALHAES DE	300,00	300,00
2014	02020003	01090146	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	AJS-ASSESSORIA & CONSULTORIA	3.500,00	0,00
2014	02020012	10110009	33903000	10.02.10.301.0020.2060.0000	DISMAHC - COM. E REP. DE MAT.	961,17	0,00
2014	02020013	15120022	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	M. A. DA SILVA FERREIRA - ME	2.900,00	0,00
2014	03020007	11080015	33903000	10.02.10.301.0020.2060.0000	DISMAHC - COM. E REP. DE MAT.	1.400,00	1.400,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 30/04/2015

Ano Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado		
2014	03020008	12110005	03/02/2015	33903000	10.02.10.301.0020.2060.0000	DISMAHC - COM. E REP. DE MAT.	519,00	519,00	0,00
2014	10020007	01090020	10/02/2015	33903500	10.01.10.122.0007.2057.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA	4.500,00	4.500,00	0,00
2014	10020008	01100015	10/02/2015	33903500	10.01.10.122.0007.2057.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA	4.500,00	4.500,00	0,00
2014	10020009	03110027	10/02/2015	33903500	10.01.10.122.0007.2057.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA	4.500,00	4.500,00	0,00
2014	10020028	18120002	10/02/2015	44905200	10.02.10.301.0020.2060.0000	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	1.420,00	0,00	1.420,00
2014	10020029	19120003	10/02/2015	44905200	10.02.10.301.0020.2060.0000	PROHOSPITAL COMERCIO	1.020,17	0,00	1.020,17
2014	10020033	29120013	10/02/2015	33903000	10.03.10.122.0007.2066.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	4.765,80	0,00	4.765,80
2014	10020039	02060139	10/02/2015	33903600	10.02.10.301.0020.2060.0000	IVANA MARIA CARNEIRO EUSTAQUIO	650,00	0,00	650,00
2014	10020040	02060139	10/02/2015	33903600	10.02.10.301.0020.2060.0000	IVANA MARIA CARNEIRO EUSTAQUIO	650,00	0,00	650,00
2014	10020160	01120188	10/02/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E	1.100,00	0,00	1.100,00
2014	10020172	02010160	10/02/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	1.700,00	1.700,00	0,00
2014	10020173	01040150	10/02/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	1.700,00	1.700,00	0,00
2014	10020174	02050128	10/02/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	1.700,00	1.700,00	0,00
2014	10020175	15050003	10/02/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	1.700,00	1.700,00	0,00
2014	10020176	01070155	10/02/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	1.700,00	1.700,00	0,00
2014	20020019	29120009	20/02/2015	33903000	10.02.10.301.0020.2060.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	3.110,40	0,00	3.110,40
2014	20020021	12110005	20/02/2015	33903000	10.02.10.301.0020.2060.0000	DISMAHC - COM. E REP. DE MAT.	1.826,53	1.826,53	0,00
2014	25020003	01120180	25/02/2015	33903500	10.01.10.122.0007.2057.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA	4.500,00	4.500,00	0,00
2014	25020032	01080146	25/02/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	1.700,00	0,00	1.700,00
2014	27020025	15120021	27/02/2015	33903000	10.03.10.122.0007.2066.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	2.602,34	0,00	2.602,34
2014	27020043	29120011	27/02/2015	33903000	10.02.10.301.0020.2060.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	3.508,20	0,00	3.508,20
2014	10030004	21050004	10/03/2015	33903000	10.03.10.122.0007.2066.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	2.378,40	2.378,40	0,00
2014	10030005	21050001	10/03/2015	33903000	10.02.10.301.0020.2060.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	778,06	778,06	0,00
2014	13030010	17120002	13/03/2015	44905200	10.02.10.301.0020.2060.0000	ATAS BRASIL COMERCIO E	5.650,00	0,00	5.650,00
2014	20030013	03110012	20/03/2015	33903600	10.01.10.122.0007.2057.0000	FRANCISCO SALUSTIANO DOS	980,00	980,00	0,00
2014	24030007	29120012	24/03/2015	33903000	10.03.10.122.0007.2066.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	3.681,80	0,00	3.681,80
2014	01040027	29120010	01/04/2015	33903000	10.03.10.122.0007.2066.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	4.961,10	0,00	4.961,10
2014	10040041	02060139	10/04/2015	33903600	10.02.10.301.0020.2060.0000	IVANA MARIA CARNEIRO EUSTAQUIO	650,00	0,00	650,00
2014	10040042	02060139	10/04/2015	33903600	10.02.10.301.0020.2060.0000	IVANA MARIA CARNEIRO EUSTAQUIO	650,00	0,00	650,00
2014	10040046	11080014	10/04/2015	33903600	10.01.10.122.0007.2057.0000	INOCÊNCIO PEREIRA DOS SANTOS	1.892,00	1.892,00	0,00
2014	17040007	13110002	17/04/2015	33903000	10.03.10.122.0007.2066.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	3.000,00	3.000,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 30/04/2015

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado
2014	30040006	01090132	30/04/2015	33903900 10.01.10.122.0007.2057.0000 SERVCON - SERVIÇOS DE	1.700,00	1.700,00
					751.645,54	681.657,07
						69.988,47

  
MUNICIPIOS CONSÓRCIO E CONTABILIDADE S/S  
Francisco Antônio do Nascimento Neto  
Socio Administrador  
CPF: 360.887.573-53 (CRC/CE: 01064810-5)

T



**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

**RESTOS A PAGAR CANCELADOS**

✓



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
Unidade Gestora:	4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária:	10.03	Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco				
07.04.0006	07/04/2014	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2066.0000.33903000	Não Processado	02/03/2015	7.977,36
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>						<b>7.977,36</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>						<b>7.977,36</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>7.977,36</b>

  
MUNICÍPIO CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS  
Francisco Antonio do Nascimento Neto  
Socio Administrador  
CPF: 350.887.573-57 - CRC/CE: 010640/0-5



**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 **2015 (01/01/2015 a 30/04/2015)** o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)** não declarou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

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

**Em, 30 de abril de 2015.**

  
**OTACÍLIO VERAS DE ALMEIDA**  
Secretário de Saúde  
CPF: 035.676.722-15



**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 SAÚDE**  
**(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 5**  
**(01/01/2015 a 30/04/2015)**

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



**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 SAÚDE (FMS)**, referente ao exercício financeiro **2015 (01/01/2015 a 30/04/2015)**, 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, 30 de abril de 2015.**

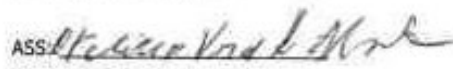
Tesoureiro:

ASS:   
NOME: Ronaldo Magalhães de Oliveira  
MAT.: 0029

Contador:

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

Ordenador da Despesa:

ASS:   
NOME: Otacílio Veras de Almeida  
MAT.: 1246



**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 SAÚDE**  
**(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 5**  
**(01/01/2015 a 30/04/2015)**

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

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

*e*





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

Aos 30 ( Trinta ) dias do mês de Abril de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 233.201,09 (Duzentos e Trinta e Três Mil e Duzentos e Um Reais e Nove Centavos)

Org.: 4                      **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
U.O.: 1001                **Secretaria de Saúde**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
108	B.B      5.915-3 ( F M SAUDE )	791,03
111	B.B      6.963-9 ( MS/PPI/TFVS )	812,95
112	B.B      7.065-3 ( PMC/VIG SANITARIA )	242,68
113	B.B      7.518-3 ( FNS/SUS/MAC )	215,13
114	B.B      7.545-0 ( PMC PAC COOP FINANCE )	1.093,26
117	B.B      7.928-6 ( F.M.S. - EVENTOS )	288,33
125	B.B      8.659-2 ( FMSAUDE-FECOP )	1.850,04
174	B.B      8.821-8 ( FNS-BLAFB )	27.979,15
127	B.B      8.822-6 ( PMC/FMS/FNS/BLATB )	28.716,48
136	B.B      8.823-4 ( FNS BLGES/CAPS )	0,05
128	B.B      8.824-2 ( PMC/FNS/MAC/HOSPITAL )	165,33
130	B.B      8.825-0 ( FMS/FNS/BLVGS )	13.835,45
138	B.B      9.081-6 ( PMCHAVAL/FMS )	13.429,19
151	B.B      9.573-7 ( FMSCHAVALFNSQLFAR )	3.750,41
196	B.B      9.748-9 ( SALA ESTABILIZAÇÃO )	1.214,35
211	B.B      9.837-X ( CONST. UBS MUCAMBO )	114.453,68
212	B.B      9.902-3 ( FMS/CHAVAL - FNS INV )	56,01
219	B.B      10.007-2 ( FMSAUDE/CHAVAL - EST )	929,17
223	B.B      10.041-2 ( FMS - FECOP )	22.486,75
115	B.B      16.973-0 ( UNID MISTA SAUDE )	206,52
116	B.B      58.044-9 ( MS/PAB )	142,31
126	CEF      624.001-1 ( PMC - CONSTRUÇÃO UBS )	542,82
<b>Total da Und.</b>		<b>233.201,09</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>233.201,09</b>



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

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 233.201,09 (Duzentos e Trinta e Três Mil e Duzentos e Um Reais e Nove Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	108	B.B	5.915-3 ( F M SAUDE )		
						Saldo Inicial:	791,03	(D)
C. Inf.	1846	RAIMUNDA DE SOUSA	854395	Out	854395 -	150,00	(D)	941,03 (D)
C. Inf.		Aplicação	1354	Out	1354 -	941,03	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	111	B.B	6.963-9 ( MS/PPI/TFVS )		
						Saldo Inicial:	812,95	(D)
C. Inf.		Aplicação	1201	Out	1201 -	812,95	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	112	B.B	7.065-3 ( PMC/VIG SANITARIA )		
						Saldo Inicial:	242,68	(D)
C. Inf.		Aplicação	1202	Out	1202 -	242,68	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	113	B.B	7.518-3 ( FNS/SUS/MAC )		
						Saldo Inicial:	215,13	(D)
C. Inf.		Aplicação	1202	Out	1202 -	215,13	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	114	B.B	7.545-0 ( PMC PAC COOP FINANCE )		
						Saldo Inicial:	1.093,26	(D)
C. Inf.		Aplicação	1203	Out	1203 -	1.093,26	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	115	B.B	16.973-0 ( UNID MISTA SAUDE )		
						Saldo Inicial:	206,52	(D)
C. Inf.		Aplicação	1204	Out	1204 -	206,52	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	116	B.B	58.044-9 ( MS/PAB )		
						Saldo Inicial:	142,31	(D)
C. Inf.		Aplicação	1205	Out	1205 -	142,31	(C)	0,00 (D)



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

U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA		117	B.B	7.928-6 ( F.M.S. - EVENTOS		
							Saldo Inicial:	288,33	(D)
C. Inf.	102	BANCO DO BRASIL S.A	1649	Out	1649 -		138,60	(C	149,73 (D
C. Inf.		Aplicação	1200	Out	1200 -		149,73	(C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA		125	B.B	8.659-2 ( FMSAUDE-FECOP		
							Saldo Inicial:	1.850,04	(D)
C. Inf.		Aplicação	1210	Out	1210 -		1.850,04	(C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA		126	CEF	624.001-1 ( PMC - CONSTRUÇÃO UBS		
							Saldo Inicial:	542,82	(D)
C. Inf.		Aplicação	1030	Out	1030 -		492,82	(C	50,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA		127	B.B	8.822-6 ( PMC/FMS/FNS/BLATB		
							Saldo Inicial:	28.716,48	(D)
C. Inf.		Aplicação	1340	Out	1340 -		28.716,48	(C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA		128	B.B	8.824-2 ( PMC/FNS/MAC/HOSPITAL		
							Saldo Inicial:	165,33	(D)
C. Inf.		Aplicação	1213	Out	1213 -		51,33	(C	114,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA		130	B.B	8.825-0 ( FMS/FNS/BLVGS		
							Saldo Inicial:	13.835,45	(D)
C. Inf.		Aplicação	1135	Out	1135 -		13.835,45	(C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA		136	B.B	8.823-4 ( FNS BLGES/CAPS		
							Saldo Inicial:	0,05	(D)
C. Inf.		Aplicação	1209	Out	1209 -		0,05	(C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA		138	B.B	9.081-6 ( PMCHAVAL/FMS		
							Saldo Inicial:	13.429,19	(D)
Pgto N.E.	2004	BENEDITO PEREIRA	28040008	Cqe	850336 -2		180,00	(D	13.609,19 (D
Pgto N.E.	2001	MARIA DO SOCORRO	28040009	Cqe	850338 -9		280,00	(D	13.889,19 (D
Pgto N.E.	2004	BENEDITO PEREIRA	30040075	Cqe	850339 -7		180,00	(D	14.069,19 (D
C. Inf.		Aplicação	1115	Out	1115 -		5.068,31	(C	9.000,88 (D



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

U.G.: 4 FMS U.O.: 1001 SESA 151 B.B 9.573-7 ( FMSCHAVALFNSQLFAR

Saldo Inicial: 3.750,41 (D)  
C. Inf. Aplicação 1153 Out 1153 - 3.750,41 (C 0,00 (D

U.G.: 4 FMS U.O.: 1001 SESA 174 B.B 8.821-8 ( FNS-BLAFB )

Saldo Inicial: 27.979,15 (D)  
C. Inf. Aplicação 1150 Out 1150 - 27.979,15 (C 0,00 (D

U.G.: 4 FMS U.O.: 1001 SESA 196 B.B 9.748-9 ( SALA ESTABILIZAÇÃO

Saldo Inicial: 1.214,35 (D)  
C. Inf. Aplicação 1155 Out 1155 - 1.214,35 (C 0,00 (D

U.G.: 4 FMS U.O.: 1001 SESA 211 B.B 9.837-X ( CONST. UBS MUCAMBO

Saldo Inicial: 114.453,68 (D)  
C. Inf. Aplicação 1154 Out 1154 - 114.453,68 (C 0,00 (D

U.G.: 4 FMS U.O.: 1001 SESA 212 B.B 9.902-3 ( FMS/CHAVAL - FNS INV

Saldo Inicial: 56,01 (D)  
C. Inf. Aplicação 1156 Out 1156 - 1,01 (C 55,00 (D

U.G.: 4 FMS U.O.: 1001 SESA 219 B.B 10.007-2 ( FMSAUDE/CHAVAL - EST

Saldo Inicial: 929,17 (D)  
C. Inf. Aplicação 1154 Out 1154 - 929,17 (C 0,00 (D

U.G.: 4 FMS U.O.: 1001 SESA 223 B.B 10.041-2 ( FMS - FECOP

Saldo Inicial: 22.486,75 (D)  
C. Inf. Aplicação 1159 Out 1159 - 22.486,75 (C 0,00 (D

RONALDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA  
Tesoureiro

OTACÍLIO VERAS DE ALMEIDA  
Secretário

MUNICÍPIOS CONSULTORÍO DE CONTABILIDADE S/S  
Francisco Antonio do Nascimento Neto  
Sócio Administrador  
CPF: 369.667.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



**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 SAÚDE**  
**(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 5**  
**(01/01/2015 a 30/04/2015)**

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

X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários

*e*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Saldos Bancários em : 30/04/2015

Página: 1 / 2

Unidade Gestora: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unid. Orç: 1001 Secretaria de Saúde

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saldas R\$	Saldo Atual R\$
108	B.B 5.915-3 ( F M SAUDE	13.466,01	996.148,67	1.008.823,65	791,03
111	B.B 6.963-9 ( MS/PPI/TFVS	793,58	19,37	0,00	812,95
112	B.B 7.065-3 ( PMC/VIG SANITARIA	236,89	5,79	0,00	242,68
113	B.B 7.518-3 ( FNS/SUS/MAC	210,00	5,13	0,00	215,13
114	B.B 7.545-0 ( PMC PAC COOP FINANCE	1.067,20	26,06	0,00	1.093,26
117	B.B 7.928-6 ( F.M.S. - EVENTOS	284,76	3,57	0,00	288,33
125	B.B 8.659-2 ( FMSAUDE-FECOP	1.805,95	44,09	0,00	1.850,04
174	B.B 8.821-8 ( FNS-BLAFB	10.718,15	24.546,20	7.285,20	27.979,15
127	B.B 8.822-6 ( PMC/FMS/FNS/BLATB	316,08	610.603,35	582.202,95	28.716,48
136	B.B 8.823-4 ( FNS BLGES/CAPS	0,05	0,00	0,00	0,05
128	B.B 8.824-2 ( PMC/FNS/MAC/HOSPITAL	286,49	198.838,15	198.959,31	165,33
130	B.B 8.825-0 ( FMS/FNS/BLVGS	4.285,72	57.821,66	48.271,93	13.835,45
138	B.B 9.081-6 ( PMCHAVAL/FMS	4.839,51	114.615,19	106.225,51	13.429,19
151	B.B 9.573-7 ( FMSCHAVALFNSQLFAR	3.661,02	89,39	0,00	3.750,41
196	B.B 9.748-9 ( SALA ESTABILIZAÇÃO	1.185,41	28,94	0,00	1.214,35
211	B.B 9.837-X ( CONST. UBS MUCAMBO	111.725,64	2.728,04	0,00	114.453,68
212	B.B 9.902-3 ( FMS/CHAVAL - FNS INV	55,99	0,02	0,00	56,01
219	B.B 10.007-2 ( FMSAUDE/CHAVAL - EST	907,02	22,15	0,00	929,17
223	B.B 10.041-2 ( FMS - FECOP	43.244,35	669,09	21.426,69	22.486,75
115	B.B 16.973-0 ( UNID MISTA SAUDE	201,60	4,92	0,00	206,52



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

**Relatório de Saldos Bancários em : 30/04/2015**

**Página: 2 / 2**

**Unidade Gestora: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

116	B.B	58.044-9 ( MS/PAB	136,92	3,39	0,00	142,31
126	CEF	624.001-1 ( PMC - CONSTRUÇÃO UBS	532,52	10,30	0,00	542,82
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>199.962,86</b>	<b>2.006.433,47</b>	<b>1.973.195,24</b>	<b>233.201,09</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>199.962,86</b>	<b>2.006.433,47</b>	<b>1.973.195,24</b>	<b>233.201,09</b>
<b>Total de todas as Unidades Gestoras:</b>			<b>199.962,86</b>	<b>2.006.433,47</b>	<b>1.973.195,24</b>	<b>233.201,09</b>



MUNICÍPIO CONSORTORIAL CONTABILIDADE SIS  
Francisco Antonio do Nascimento Neto  
Sócio Administrador  
CPF: 366.857.573-53 - CRC/CE: 010648/0-5

*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

**PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS**

*v*





### Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
 Conta investimento 5915-3 PM CHAVAL -FUS  
 Período do extrato de 01 / 01 / 2015 até 31 / 01 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2015		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.083	53.000,00 C	
				02/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
02/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	552.087.000.012.394	750,55 D	
				02/01 2087 12394-3 FRANCISCO TADE			
02/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.336	2.802,70 D	
				02/01 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
02/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.336	1.331,40 D	
				02/01 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
02/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	36.734,49 D	
				02/01 3971 7438-5 P M C PAGAMENT			
02/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	163,20 D	
				02/01 3971 7438-5 P M C PAGAMENT			
02/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	12.187,22 D	
				02/01 3971 7438-5 P M C PAGAMENT			
02/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	54,40 D	
				02/01 3971 7438-5 P M C PAGAMENT			
02/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	1.285,21 D	
				02/01 3971 7438-5 P M C PAGAMENT			
02/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	6,80 D	
				02/01 3971 7438-5 P M C PAGAMENT			
02/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	558.176.000.000.241	378,00 D	
				02/01 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
02/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	558.176.000.000.241	378,00 D	
				02/01 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
02/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	558.176.000.000.241	129,00 D	
				02/01 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
02/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.180,97 C	0,00 C
05/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.774	200,00 D	
				05/01 3971 6774-1 MARIA ROSA DE			
05/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
06/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	550.023.000.101.579	270,00 D	
				06/01 0023 101579-6 CENTRO MEDICO			
06/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	270,00 C	0,00 C
07/01/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.693.741	46.000,00 C	
				104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R			
07/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	550.023.000.007.413	459,13 D	
				07/01 0023 7413-6 CLAUDINO SA LO			
07/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	43.708,26 D	
				07/01 3971 7438-5 P M C PAGAMENT			
07/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	193,80 D	
				07/01 3971 7438-5 P M C PAGAMENT			
07/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.929	2.055,90 D	
				07/01 3971 8929-X K. P. DE OLIVE			
07/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.929	715,00 D	
				07/01 3971 8929-X K. P. DE OLIVE			
07/01/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.701	30,37 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
07/01/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.702	16,96 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			

07/01/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	10.703	11,93 D ✓
07/01/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	10.704	1.787,25 D ✓
07/01/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	10.705	321,94 D ✓
07/01/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	10.706	107,65 D ✓
07/01/2015	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.439	482,40 D ✓
07/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.890,59 C 0,00 C ✓
08/01/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.175,57 C ✓
08/01/2015	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	38,36 C ✓
08/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line 08/01 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.833	57,92 D ✓
08/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line 08/01 3971 10081-1 ANTONIO J FERR	553.971.000.010.081	200,00 D ✓
08/01/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.956,01 C 0,00 C ✓
09/01/2015	3971	99015	870 Transferência on line 09/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	6.000,00 C ✓
09/01/2015	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,87 C ✓
09/01/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.860,09 C ✓
09/01/2015	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	127,68 C ✓
09/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line 09/01 1369 8370-4 ESCOSSIA & PIT	551.369.000.008.370	1.224,00 D f ✓
09/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line 09/01 3971 5046-6 JOSE HERMES DA	553.971.000.005.046	680,00 D ✓
09/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line 09/01 3971 7136-6 RONIVALDO SANT	553.971.000.007.136	1.000,45 D ✓
09/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line 09/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	43.611,05 D wf 45000 ✓
09/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line 09/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	193,80 D ✓
09/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line 09/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	22.740,30 D f ✓
09/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line 09/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	163,20 D ✓
09/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line 09/01 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS	553.971.000.009.081	6.300,00 D ✓
09/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line 09/01 3971 10017-X MARIA DO CARMO	553.971.000.010.017	580,00 D ✓
09/01/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	2.346,02 D ✓
09/01/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	10.902	2.986,15 D ✓
09/01/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/01/2015	840.090.900.089.577	7,80 D ✓
09/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.043,15 C 0,00 C ✓
12/01/2015	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.208	2.467,10 D ✓
12/01/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	40.208	2.467,10 C 0,00 C ✓
14/01/2015	3971	99015	870 Transferência on line 14/01 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	5.200,00 C ✓
14/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line 14/01 3971 6900-0 RAIMUNDO ANGEL	553.971.000.006.900	900,09 D ✓
14/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line 14/01 3971 6900-0 RAIMUNDO ANGEL	553.971.000.006.900	1.300,30 D ✓
14/01/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	2.216,40 D ✓
14/01/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/01/2015	830.140.900.066.333	7,80 D ✓
14/01/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	775,41 C 0,00 C ✓
15/01/2015	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	11.501	49,37 D ✓

15/01/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	11.502	48,13 D ✓
15/01/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	11.503	89,17 D ✓
15/01/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	11.504	67,91 D ✓
15/01/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	11.505	68,19 D ✓
15/01/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	11.506	159,31 D ✓
15/01/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	482,08 C 0,00 C
16/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 16/01 3137 6679-6 V M CIA LTDA C	553.137.000.006.679	30,00 D f
16/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 16/01 3137 6679-6 V M CIA LTDA C	553.137.000.006.679	59,00 D f
16/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 16/01 3971 10081-1 ANTONIO J FERR	553.971.000.010.081	200,00 D ✓
16/01/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	289,00 C 0,00 C
20/01/2015	3971	99015 870 Transferência on line 20/01 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS	553.971.000.009.081	4.000,00 C ✓
20/01/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	24.418,31 C ✓
20/01/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	98,72 C ✓
20/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 20/01 0023 38356-2 MARIA CONSOLAC	550.023.000.038.356	156,33 D ✓
20/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 20/01 1041 39583-8 IAGO GOIS VERA	551.041.000.039.583	724,00 D ✓
20/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 20/01 3137 18811-5 ARLETE MARIA M	553.137.000.018.811	700,00 D ✓
20/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 20/01 3971 5813-0 IVANDA MIRANDA	553.971.000.005.813	145,40 D ✓
20/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 20/01 3971 6256-1 LUCIENE OLIVEI	553.971.000.006.256	108,60 D ✓
20/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 20/01 3971 6410-6 JOSINEUDA SANT	553.971.000.006.410	124,09 D ✓
20/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 20/01 3971 8080-2 LUIZA VIRGINIA	553.971.000.008.080	150,01 D ✓
20/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 20/01 3971 8834-X JOSELITA BARRO	553.971.000.008.834	100,00 D ✓
20/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 20/01 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS	553.971.000.009.081	16.000,00 D ✓
20/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 20/01 3971 9624-5 EDSON DE PAULA	553.971.000.009.624	2.160,00 D ✓
20/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 20/01 3971 9646-6 ANA CRISTINA S	553.971.000.009.646	171,44 D ✓
20/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 20/01 3971 9878-4 SIDNILCIA DE S	553.971.000.009.678	217,20 D ✓
20/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 20/01 3971 9823-X MARIA IOLANDA	553.971.000.009.823	362,00 D ✓
20/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 20/01 4323 14528-9 ENEIDES SAMPAI	554.323.000.014.528	1.641,50 D ✓
20/01/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	12.001	144,80 D ✓
20/01/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	12.002	144,80 D ✓
20/01/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	12.003	86,88 D ✓
20/01/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.004	1.363,92 D ✓
20/01/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/01/2015	800.201.000.005.777	7,80 D ✓
20/01/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/01/2015	800.201.000.005.778	7,80 D ✓
20/01/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.201.000.005.779	7,80 D ✓



Tarifa referente a 20/01/2015

20/01/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.992,66 D	0,00 C	
21/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	558.176.000.000.241	1.600,00 D		
21/01 8176 241-0 OSWALDELIO C F							
21/01/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.101	2.264,84 D		
21/01/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.210.900.066.368	7,80 D		
Tarifa referente a 21/01/2015							
21/01/2015	0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	3.872,64 D	0,00 C	
26/01/2015	0000	13113	170 Tarifa SMS - Mês Anterior	890.260.800.788.312	5,00 D		
Tarifa referente a 12/01/2015							
26/01/2015	0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	5,00 C	0,00 C	
30/01/2015	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.032	50.000,00 C		
30/01 3971 6032-1 PREF MUN. CHAVA							
30/01/2015	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.083	5.000,00 C		
30/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -							
30/01/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.665,12 C		
30/01/2015	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	27,52 C		
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	550.085.000.082.049	210,00 D		f
30/01 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V							
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.219.000.005.290	3.500,00 D		
30/01 3219 5290-6 TEC ODONT LTDA							
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.312	9.399,12 D		f
30/01 3971 6312-6 H A MAGALHAES							
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.336	1.226,25 D		
30/01 3971 6336-3 F R S DE LIMA							
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.336	2.083,67 D		
30/01 3971 6336-3 F R S DE LIMA							
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.669	1.423,20 D		
30/01 3971 6669-9 I C DE CARVALH							
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.669	1.758,12 D		f
30/01 3971 6669-9 I C DE CARVALH							
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	44,20 D		
30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT							
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	3.135,21 D		
30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT							
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	10,20 D		
30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT							
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	10.637,50 D		
30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT							
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	44,20 D		
30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT							
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	5.439,63 D		
30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT							
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	10,20 D		
30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT							
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	4.911,29 D		
30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT							
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	6,80 D		
30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT							
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	5.439,63 D		
30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT							
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	10,20 D		
30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT							
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	1.879,83 D		
30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT							
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	3,40 D		
30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT							
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	10.637,50 D		
30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT							
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	44,20 D		

30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
30/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436 6.219,38 D ✓
30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
30/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436 23,80 D ✓
30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
30/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436 1.879,83 D ✓
30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
30/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436 3,40 D ✓
30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
30/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436 5.553,28 D ✓
30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
30/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436 20,40 D ✓
30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
30/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436 11.594,64 D ✓
30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
30/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436 51,00 D ✓
30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
30/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436 5.148,43 D ✓
30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
30/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436 10,20 D ✓
30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
30/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436 20,40 D ✓
30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
30/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.009.081 8.200,00 D ✓
30/01 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS			
30/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.009.530 140,60 D ✓
30/01 3971 9530-3 DIANA ALVES GA			
30/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.009.530 648,66 D ✓
30/01 3971 9530-3 DIANA ALVES GA			
30/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line	554.272.000.021.978 157,00 D ✓
30/01 4272 21978-9 A C GOMES MOUT			
30/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line	558.176.000.000.241 231,00 D ✓
30/01 8175 241-0 OSWALDELIO C F			
30/01/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001 5.963,90 D ✓
30/01/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.200.298.029 7,80 D ✓
Tarifa referente a 30/01/2015			
30/01/2015	0000	13013 240 Pgto Mensalidade Internet	20.420 21,35 D ✓
30/01/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70 56,66 C 0,00 C ✓
31/01/2015	0000	00000 999 S A L D O	0,00 C

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

19/02/2015 10:



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N191117586811007

19/02/2015 11:28:19

## Clientes

Agência 3971-3  
 Conta 5915-3 PM CHAVAL - FUS  
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	13.616,01			4.838,315062		
02/01/2015	RESGATE	3.180,97			1.130,011188	2,814986629	3.708,303874
	Aplicação 22/12/2014	1.150,68			408,789376		
	Aplicação 24/12/2014	1.321,84			469,570236		
	Aplicação 30/12/2014	708,45			251,671576		
05/01/2015	RESGATE	200,00			71,028753	2,815781118	3.637,276121
	Aplicação 30/12/2014	200,00			71,028753		
06/01/2015	RESGATE	270,00			95,862436	2,810535993	3.541,412685
	Aplicação 30/12/2014	270,00			95,862436		
07/01/2015	RESGATE	3.890,99			1.380,964814	2,817299429	2.160,447871
	Aplicação 30/12/2014	3.890,99			1.380,964814		
08/01/2015	APLICAÇÃO	19.956,01			7.081,487531	2,818053398	9.241,935402
09/01/2015	RESGATE	28.043,15			9.238,681302	2,818833500	2.954100
	Aplicação 30/12/2014	5.037,27			1.787,008606		
	Aplicação 31/12/2014	1.052,87			373,441285		
	Aplicação 08/01/2015	19.953,21			7.078,533431		
14/01/2015	APLICAÇÃO	775,41			274,868518	2,821144665	277,810618
15/01/2015	RESGATE	482,08			170,635158	2,821901856	106,975460
	Aplicação 08/01/2015	8,34			2,954100		
	Aplicação 14/01/2015	473,74			167,881058		
16/01/2015	RESGATE	289,00			102,385015	2,822878680	4.590445
	Aplicação 14/01/2015	289,00			102,385015		
20/01/2015	APLICAÇÃO	3.992,86			1.413,712591	2,824237419	1.418,303038
21/01/2015	RESGATE	3.872,64			1.370,833360	2,825026085	47,489676
	Aplicação 14/01/2015	12,97			4,590445		
	Aplicação 20/01/2015	3.859,67			1.366,242915		
26/01/2015	RESGATE	5,00			1,768404	2,827406233	45,701272
	Aplicação 20/01/2015	5,00			1,768404		
30/01/2015	RESGATE	56,96			20,015953	2,830742052	25,885319
	Aplicação 20/01/2015	56,96			20,015953		
30/01/2015	SALDO ATUAL	72,71			25,885319		25,885319

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.616,01
APLICAÇÕES (+)	24.724,08
RESGATES (-)	38.290,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,71
SALDO ATUAL =	72,71

## Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

## Rentabilidade

No mês	0,5676
No ano	0,5676
Últimos 12 meses	6,5668

Transação efetuada com sucesso por: J9414506 OTALICIO VERAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome

ECD FNS MS CHAVAL

CNPJ

07.148.301/0001-77

Período

Janeiro / 2015

Data de emissão

20.02.2015

Agência (especial)

3071-3

GS

07

Conta nº / DV

6.963-9

Data da abertura

24.09.2001

Data anterior	Data lançamento	Saldo anterior	Resposta	Lote	Banco	Origem	Docimento	Valor - R\$	Saldo - R\$
02.08.2012									0,00
* * * A CONTA NÃO FOI REABERTADA * * *									

*Handwritten mark*

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL  
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 6.963 - 9 PM CHAVAL

23/02/2015 pag.: 1  
CNPJ: 07.146.301/0001-77

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2014	Saldo anterior	793,58					281,989382
31/01/2015	Saldo atual	798,24					281,989382



**Correntista**

Nome

VIGMS-CHAVAL

Agência (predial)

3971-3

05

7.065-3

Data da abertura

13.12.2006

CPF

07.146.301/0001-77

Posição

Janeiro / 2015

Data da emissão

20.02.2015

Data posterior	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.11.2010		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

P

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLIES VERIFICACAO

Agencia: 3971 - 3 CHAVAL

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

23/02/2015 Pag.: 1

Conta: 7.065 - 3 VIG/MS-CHAVAL

CNPJ: 07.146.301/0001-77

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2014	Saldo anterior	236,89						84,178064
31/01/2015	Saldo atual	238,29						84,178064

**Correntista**

Nome

PM/CHAVVAL - FNS BLMAC

Agência (prefeitor)

3971-3

SIS

07

Conta nº / dv

7.519-3

Data da abertura

02.04.2008

CPF

07.146.301/0001-77

Período

Janeiro / 2015

Data de emissão

20.02.2015

Data original	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Loje	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.05.2012			*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***						0,00

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3971 - 3 CHAVAL

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta:

7.518 - 3 PM /CHAVAL

-FMS BIMAC

CNPJ: 07.146.301/0001-77

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2014	Saldo anterior	210,00						74,622033
31/01/2015	Saldo atual	211,24						74,622033

**Correntista**

Nome

P. M. CHAVAL PCF PACTO DE C

CPF

07.146.301/0001-77

Prestação

Janeiro / 2015

Data do extrato

20.02.2015

Agência (prefeitura)

3871-3

GS

07

Conta nº / dv

7.545-0

Data de abertura

19.05.2008

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

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3971 - 3 CRAVAL

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

23/02/2015 Pag.: 1

Conta: 7.545 - 0 P M C PAC COOP FINANCEIRA CNPJ: 07.146.301/0001-77

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
31/12/2014	Saldo anterior	1.067,20						379,218376
31/01/2015	Saldo atual	1.073,47						379,218376

*R*

**Correntista**

Nome

PM/CHAVAL - FMS BLGES

Agência (previsão)

3971-3

CPF

07.148.301/0001-77

Nascimento

Janeiro / 2015

Data da emissão

20.02.2015

Data do mês	Data de lançamento	Saldo anterior	Movimentação	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.05.2012		Saldo anterior	* * * A CORTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						0,00

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL  
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

23/02/2015 Pag.: 1  
Conta: 7.928 - 6 PM /CHAVAL -FNS BLGES CNPJ: 07.146.301/0001-77

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
31/12/2014	Saldo anterior	146,16							51,937833
31/01/2015	Saldo atual	147,02							51,937833



Correntista

Nome

FMSAÚDE SECOP

Agência (particlar)

3971-3

05

Caixa nº / 01

8.659-2

Data da abertura

08.02.2010

CPF

07.146.301/0002-58

Posição

Janeiro / 2015

Data do extrato

20.02.2015

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Rescrição	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.12.2011		Saldo anterior	*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***						0,00

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3971 - 3 CRAVAL

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

23/02/2015 Pag.: 1

Conta: 8.659 - 2 FMSAUDE SECOP

CNPJ: 07.146.301/0002-58

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2014	Saldo anterior	1.805,95						641,726074
31/01/2015	Saldo atual	1.816,56						641,726074



### Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
 Conta investimento 8821-8 FMS-CHAVAL -FNS BLAFB  
 Período do extrato de 01 / 01 / 2015 até 31 / 01 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	1.300,00 B	
				30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
30/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.300,00 C	0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

*e*



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N191117586811013  
19/02/2015 11:31:44

## Cliente

Agência 3971-3  
 Conta 8821-8 FMS/CHAVAL -FNS 8LAF6  
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	10.718,15			3.608,588503		
30/01/2015	RESGATE	1.300,00			459,243540	2.830742052	3.349,344963
	Aplicação 08/D1/2014	1.300,00			459,243540		
30/01/2015	SALDO ATUAL	9.481,13			3.349,344963		3.349,344963

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.718,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,98
SALDO ATUAL =	9.481,13

## Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

## Rentabilidade

No mês	0,5676
No ano	0,5676
Últimos 12 meses	0,5688

Transação efetuada com sucesso por: J9414508 OTALICIO VERAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0366

e



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta investimento 8822-6 FMS-CHAVAL -FNS BLATB  
Período do extrato de 01 / 01 / 2015 até 31 / 01 / 2015

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico		0,00 C
22/12/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior		
12/01/2015		0000	14056 632 Ordem Bancária	39.946.000.046	31.434,00 C ✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/01/2015		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	9.433,80 D ✓
			12/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
12/01/2015		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	108,80 D ✓
			12/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
12/01/2015		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	1.265,21 D ✓
			12/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
12/01/2015		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	6,80 D ✓
			12/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		20.619,59 C
13/01/2015		0000	14056 632 Ordem Bancária	51.718.000.046	44.085,00 C ✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/01/2015		0000	14056 632 Ordem Bancária	51.784.000.046	20.070,00 C ✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/01/2015		0000	14056 632 Ordem Bancária	51.827.000.033	20.000,00 C ✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/01/2015		0000	14056 632 Ordem Bancária	52.323.000.044	8.800,00 C ✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/01/2015		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.312	4.892,68 D ✓
			13/01 3971 6312-6 H A MAGALHAES		
13/01/2015		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.312	4.701,06 D ✓
			13/01 3971 6312-6 H A MAGALHAES		
13/01/2015		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.158	2.415,73 D ✓
			13/01 3971 7158-7 CARLOS A M OLI		
13/01/2015		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	10.663,42 D ✓
			13/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
13/01/2015		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	20,40 D ✓
			13/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
13/01/2015		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	39.741,30 D ✓
			13/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
13/01/2015		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	34,00 D ✓
			13/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
13/01/2015		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	42.236,89 D ✓
			13/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
13/01/2015		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	34,00 D ✓
			13/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
13/01/2015		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.009.081	4.838,46 D ✓
			13/01 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS		
13/01/2015		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.009.193	2.200,48 D ✓
			13/01 3971 9193-6 JONAS ALVES OL		
13/01/2015		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.009.210	2.200,48 D ✓
			13/01 3971 9210-X AFONSO RICARDO		595,69 C
15/01/2015		0000	13105 361 Pgto conta água	11.501	47,93 D ✓
			CAGECE		
15/01/2015		0000	13105 361 Pgto conta água	11.502	47,93 D ✓
			CAGECE		
15/01/2015		0000	13105 361 Pgto conta água	11.503	47,60 D ✓
			CAGECE		
15/01/2015		0000	13105 361 Pgto conta água	11.504	48,16 D ✓

19/02/2015 10:

CAGECE						
15/01/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	11.505	48,24	✓
CAGECE						
15/01/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	11.506	47,83	✓
CAGECE						
15/01/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	11.507	48,30	✓
CAGECE						
15/01/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	11.508	48,30	✓
CAGECE						
15/01/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	11.509	48,90	✓ 162,50 C
CAGECE						
26/01/2015	0000	14056 632	Ordem Bancária	212.641.000.046	29.596,00	C ✓
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
26/01/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.158	2.415,73	D ✓
26/01 3971 7158-7 CARLOS A M OLI						
26/01/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.009.193	2.200,48	D ✓
26/01 3971 9193-6 JONAS ALVES OL						
26/01/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.009.210	2.200,48	D ✓
26/01 3971 9210-X AFONSO RICARDO						
26/01/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.011.601	1.404,00	D ✓ 21.537,81 C
26/01 3971 11601-7 JOSE PINDAIRA						
28/01/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.009.885	330,65	D ✓
28/01 3971 9885-X INOCENCIO PERE						
28/01/2015	3971	99015 470	Transferência on line	554.272.000.021.978	2.800,00	D ✓
28/01 4272 21978-9 A C GOMES MOUT						
28/01/2015	3971	99015 470	Transferência on line	554.272.000.021.978	1.741,00	D ✓ 6.686,16 C f
28/01 4272 21978-9 A C GOMES MOUT						
30/01/2015	0000	14056 632	Ordem Bancária	269.371.000.046	31.434,00	C ✓
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
30/01/2015	0000	14056 632	Ordem Bancária	269.596.000.046	20.070,00	C ✓
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
30/01/2015	0000	14056 632	Ordem Bancária	270.025.000.036	20.000,00	C ✓
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
30/01/2015	0000	14056 632	Ordem Bancária	270.220.000.046	44.085,00	C ✓
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
30/01/2015	3971	99015 470	Transferência on line	551.637.000.109.886	1.845,30	D ✓
30/01 1637 109886-1 DISMAHC COM E						
30/01/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.312	5.273,14	D f
30/01 3971 6312-6 H A MAGALHAES						
30/01/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.312	7.203,03	D f
30/01 3971 6312-6 H A MAGALHAES						
30/01/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.336	1.114,20	D ✓
30/01 3971 6336-3 F R S DE LIMA						
30/01/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.336	2.221,20	D ✓
30/01 3971 6336-3 F R S DE LIMA						
30/01/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	30.576,02	D ✓
30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT						
30/01/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	34,00	D ✓
30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT						
30/01/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	34,00	D ✓
30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT						
30/01/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	10.718,05	D f
30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT						
30/01/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	20,40	D ✓
30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT						
30/01/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	4.835,18	D f
30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT						
30/01/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	39.352,57	D ✓
30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT						
30/01/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	6.797,55	D ✓

0

30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT						
30/01/2015	3971	99015	470	Transferência on line	553.971.000.007.436	27,20 D ✓
30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT						
30/01/2015	3971	99015	470	Transferência on line	553.971.000.007.436	5.296,17 D ✓
30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT						
30/01/2015	3971	99015	470	Transferência on line	553.971.000.007.436	23,80 D ✓
30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT						
30/01/2015	3971	99015	470	Transferência on line	553.971.000.007.436	4.835,18 D ✓
30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT						
30/01/2015	3971	99015	470	Transferência on line	553.971.000.007.436	108,60 D ✓
30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT						
30/01/2015	3971	99015	470	Transferência on line	553.971.000.009.081	3.105,17 D ✓
30/01 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS						
30/01/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	2.690,00 D 6.144,20 C ✓
31/01/2015	0000	00000	999	S A L D O		6.144,20 C ✓

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

✓





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N191117588811008  
19/02/2015 11:29:04

## Cliente

Agência 3971-3  
 Conta 8822-6 FMS/CHAVAL -FNS BLATB  
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	316,08			112,314951		
30/01/2015	SALDO ATUAL	317,93			112,314951		112,314951

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,85
SALDO ATUAL =	317,93

## Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

## Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J9414566 OTALICIO VERAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

e



Correntista

Nome

FMS/CHAVAL - FNS BILGES

Agência (prefixo)

3971-3

BR

Conta nº / dv

07 8.823-4

Data de abertura

14.06.2010

CNPJ

11.911.270/0001-70

Posição

Janeiro / 2015

Data de emissão

20.02.2015

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Restos	Lado	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
01.07.2011									0,00
* * * A CONTRA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *									

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3971 - 3 CHAVAL

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

23/02/2015 Pag.: 1

Conta: 8.823 - 4 FMS/CHAVAL - FMS BIGES

CNPJ: 11.911.270/0001-70

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
31/12/2014	Saldo anterior	0,05							0,018015
31/01/2015	Saldo atual	0,05							0,018015



### Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
 Conta investimento 8824-2 FMS-CHAVAL -FNS BLMAC  
 Período do extrato de 01 / 01 / 2015 até 31 / 01 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			236,49 C
07/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	8.807.000.046	14.069,56 C	14.306,05 C ✓
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/01/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	14.306,05 D ✓	0,00 C
09/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.438	14.000,00 D F	
				09/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
09/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.000,00 C ✓	0,00 C
22/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	175.281.000.046	46.169,75 C ✓	46.169,75 C ✓
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/01/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	46.169,75 D ✓	0,00 C
30/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.438	4.911,29 D F	
				30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
30/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.438	6,80 D ✓	
				30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
30/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.438	9.762,67 D ✓	
				30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
30/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.438	47,60 D ✓	
				30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
30/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.438	3.135,21 D ✓	
				30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
30/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.438	10,20 D ✓	
				30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
30/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.438	4.911,29 D ✓	
				30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
30/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.438	9.448,44 D ✓	
				30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
30/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.438	44,20 D ✓	
				30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
30/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	554.272.000.021.978	1.456,00 D F	
				30/01 4272 21978-9 A C GOMES MOUT			
30/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	554.272.000.021.978	788,00 D F	
				30/01 4272 21978-9 A C GOMES MOUT			
30/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	558.176.000.000.241	1.134,00 D ✓	
				30/01 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
30/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.655,70 C ✓	0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N191117588811010  
19/02/2015 11:30:01

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 8824-2 FMS/CHAMAL -FNS BLMAC  
Mês/ano referência JANEIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R.Prej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	50,00			17,768664		
08/01/2015	APLICAÇÃO	14.206,05			5.076,571654	2,818063368	5.094,340318
09/01/2015	RESGATE	14.000,00			4.866,593451	2,818833500	127,746867
	Aplicação 15/09/2014	50,09			17,768664		
	Aplicação 08/01/2015	13.949,91			4.948,824787		
26/01/2015	APLICAÇÃO	46.169,75			16.329,354021	2,827408233	16.457,100868
30/01/2015	RESGATE	35.655,70			12.595,884522	2,830742052	3.861,216366
	Aplicação 08/01/2015	381,62			127,746867		
	Aplicação 26/01/2015	35.294,08			12.468,137655		
30/01/2015	SALDO ATUAL	10.930,11			3.861,216366		3.861,216366

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,00
APLICAÇÕES (+)	60.475,80
RESGATES (-)	49.655,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,01
SALDO ATUAL =	10.930,11

## Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

## Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5668

Transação efetuada com sucesso por: J9414508 OTALICIO VERAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

R



### Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
 Conta investimento 8825-0 FMS-CHAVAL -FNS BLVGS  
 Período do extrato de 01 / 01 / 2015 até 31 / 01 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.508.530.000.046	79,58 C	✓
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.508.607.000.046	5.576,87 C	✓
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.511.549.000.046	5.656,45 C	✓
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.512.122.000.036	901,27 C	✓
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.541.625.000.006	20.000,00 C	✓
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.544.003.000.036	98,73 C	✓
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.554.775.000.035	98,73 C	✓ 32.411,83 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	550.675.000.205.234	1.284,00 D	✓ 31.127,83 C
				06/01 0675 205234-2 IMPORTEC IMPOR			
07/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	550.085.000.061.860	2.900,00 D	✓ 28.227,83 C
				07/01 0085 61580-9 M A DA SILVA F			
08/01/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200,070	28.227,83 D	✓ 0,00 C
09/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	12.187,22 D	✓
				09/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
09/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	54,40 D	✓
				09/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
09/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	1.834,38 D	✓
				09/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
09/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	6,80 D	✓
				09/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
09/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.014.444	300,00 D	✓
				09/01 3971 14444-4 ANTONIO CARLOS			
09/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.382,80 C	✓ 0,00 C
12/01/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.201	12,22 D	✓
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
12/01/2015		0000	13105	361 Pqto conta água	11.202	16,53 D	✓
				CAGECE			
12/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28,75 C	✓ 0,00 C
14/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.781	180,20 D	✓
				14/01 3971 9781-0 COSMO ALVES DE			
14/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	180,20 C	✓ 0,00 C
16/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	550.023.000.027.808	2.625,60 D	✓ F
				16/01 0023 27808-4 SHOPINFOR INFO			
16/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.625,60 C	✓ 0,00 C
19/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	93.291.000.046	8.145,29 C	✓ 8.145,29 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	552.255.000.009.982	2.530,00 D	✓ 5.615,29 C
				20/01 2255 9982-1 M SERGIO BRITO			
26/01/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200,070	5.615,29 D	✓ 0,00 C
27/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	550.023.000.027.808	44,01 D	✓ F
				27/01 0023 27808-4 SHOPINFOR INFO			
27/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44,01 C	✓ 0,00 C

31/01/2015

0000 00000 999 S A L D O

0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Q



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N191117596811011  
19/02/2015 11:30:34

## Cliente

Agência 3071-3  
Conta 8825-0 FMS/CHAVAL -FNS BLVGS  
Mês/ano referência JANEIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	4.285,72			1.522,890004		
08/01/2015	APLICAÇÃO	28.227,63			10.016,712252	2,818053398	11.539,502256
09/01/2015	RESGATE	14.392,60			5.102,394306	2,818833500	6.437,207950
	Aplicação 10/11/2014	4.292,77			1.522,890004		
	Aplicação 08/01/2015	10.090,03			3.579,504302		
12/01/2015	RESGATE	26,75			10,196501	2,819594795	6.427,011449
	Aplicação 08/01/2015	26,75			10,196501		
14/01/2015	RESGATE	180,20			63,874782	2,821144665	6.363,136667
	Aplicação 08/01/2015	180,20			63,874782		
16/01/2015	RESGATE	2.625,60			930,180264	2,822679660	5.432,956403
	Aplicação 06/01/2015	2.625,60			930,180264		
26/01/2015	APLICAÇÃO	5.615,29			1.986,020247	2,827409233	7.418,976650
27/01/2015	RESGATE	44,01			15,560879	2,828245464	7.403,415771
	Aplicação 08/01/2015	44,01			15,560879		
30/01/2015	SALDO ATUAL	20.957,16			7.403,415771		7.403,415771

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.285,72
APLICAÇÕES (+)	33.642,92
RESGATES (-)	17.261,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,68
SALDO ATUAL =	20.957,16

## Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

## Rentabilidade

No mês	0,5676
No ano	0,5676
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J9414508 OTALICIO VERAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0600 729 0088





### Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
 Conta investimento 9081-6 PM CHAVAL FMS  
 Período do extrato de 01 / 01 / 2015 até 31 / 01 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		0000	00000 000	Saldo Anterior			5.042,41 C
05/01/2015		3971	19197 002	Cheque	850.293	352,75 D	4.689,66 C
06/01/2015		3971	19197 002	Cheque	850.292	200,00 D	
06/01/2015		3971	19197 002	Cheque	850.294	50,00 D	4.439,66 C
07/01/2015		3971	19197 002	Cheque	850.296	406,00 D	
07/01/2015		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.297	1.000,10 D	
07/01/2015		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.298	197,53 D	4.242,13 C
09/01/2015		3971	99015 870	Transferência on line	553.971.000.005.915	6.300,00 C	
				09/01 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
09/01/2015		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.005.046	586,36 D	3.655,77 C
				09/01 3971 5046-6 JOSE HERMES DA			
13/01/2015		3971	99015 870	Transferência on line	553.971.000.008.822	4.838,46 C	
				13/01 3971 8822-6 FMS-CHAVAL -FN			
13/01/2015		3971	19197 002	Cheque	850.300	800,70 D	
13/01/2015		3971	99015 470	Transferência on line	550.023.000.007.413	1.113,22 D	
				13/01 0023 7413-6 CLAUDINO SA LO			
13/01/2015		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.336	1.097,70 D	
				13/01 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
13/01/2015		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.336	718,00 D	
				13/01 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
13/01/2015		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.336	952,00 D	
				13/01 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
13/01/2015		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.336	388,80 D	
				13/01 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
13/01/2015		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.336	217,00 D	
				13/01 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
13/01/2015		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.009.790	300,00 D	7.810,71 C
				13/01 3971 8790-X ARNALDO PEREIR			
14/01/2015		3971	19197 002	Cheque	850.301	200,45 D	
14/01/2015		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.009.781	320,45 D	
				14/01 3971 9781-0 COSMO ALVES DE			
14/01/2015		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.010.068	160,00 D	7.129,81 C
				14/01 3971 10068-4 RAIMUNDA M PAS			
15/01/2015		3971	99015 470	Transferência on line	553.064.000.078.013	753,55 D	
				15/01 3064 78013-8 CIA ENERG CEAR			
15/01/2015		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.008.929	2.307,40 D	4.058,86 C
				15/01 3971 8929-X K. P. DE OLIVE			
16/01/2015		3971	99015 470	Transferência on line	553.137.000.006.679	80,00 D	
				16/01 3137 6679-6 V M CIA LTDA C			
16/01/2015		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.299	760,75 D	3.228,11 C
19/01/2015		3971	19197 002	Cheque	850.302	200,00 D	
19/01/2015		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.010.054	260,00 D	2.758,11 C
				19/01 3971 10054-4 ANAILTON FELIX			
20/01/2015		3971	99015 870	Transferência on line	553.971.000.005.915	16.000,00 C	
				20/01 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
20/01/2015		3971	99015 470	Transferência on line	552.255.000.009.982	2.520,00 D	
				20/01 2255 9982-1 M SERGIO BRITO			
20/01/2015		3971	99015 470	Transferência on line	553.137.000.051.316	850,00 D	
				20/01 3137 51316-4 PARNAIBA GAS L			
20/01/2015		3971	99015 470	Transferência on line	553.140.000.050.956	1.150,00 D	



			20/01 3140 50956-6 VILMA CARIDAD				
20/01/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.140.000.051.040	1.150,00	D ✓	
			20/01 3140 51040-8 YADIAN SANTIES				
20/01/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.005.915	4.000,00	D ✓	
			20/01 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS				
20/01/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.008.900	1.700,00	D ✓	7.388,11 C
			20/01 3971 6900-0 RAIMUNDO ANGEL				
22/01/2015	3971	19197 002	Cheque	850.303	200,00	D ✓	
22/01/2015	3971	99015 470	Transferência on line	550.023.000.022.822	471,50	D f	
			22/01 0023 22822-2 RIKOM COM E SE				
22/01/2015	3971	99015 470	Transferência on line	550.023.000.039.282	740,00	D f	
			22/01 0023 39282-0 M. N. ARAUJO -				
22/01/2015	3971	99015 470	Transferência on line	551.459.000.019.879	160,00	D ✓	
			22/01 1459 19879-X ALANA DOS SANT				
22/01/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.008.861	750,00	D ✓	
			22/01 3971 8861-7 OTALICIO VERAS				
22/01/2015	3971	99015 470	Transferência on line	558.178.000.000.341	330,00	D ✓	4.736,81 C
			22/01 8178 341-7 CLEIVALDO DAM				
26/01/2015	3971	19197 002	Cheque	850.308	80,00	D ✓	
26/01/2015	0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.736,81	D ✓	
26/01/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.304	352,75	D ✓	
26/01/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	432,75	D ✓	0,00 C
27/01/2015	3971	19197 002	Cheque	850.305	200,00	D ✓	
27/01/2015	3971	99015 470	Transferência on line	550.023.000.038.356	182,91	D ✓	
			27/01 0023 38356-2 MARIA CONSOLAC				
27/01/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	382,91	C ✓	0,00 C
29/01/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.008.861	750,00	D f	
			29/01 3971 8861-7 OTALICIO VERAS				
29/01/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	750,00	C ✓	0,00 C
30/01/2015	3971	99015 870	Transferência on line	553.971.000.005.915	8.200,00	C ✓	
			30/01 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS				
30/01/2015	3971	99015 870	Transferência on line	553.971.000.008.822	3.105,17	C ✓	
			30/01 3971 8822-6 FMS-CHAVAL -FN				
30/01/2015	3971	19197 002	Cheque	850.307	184,60	D ✓	
30/01/2015	3971	19197 002	Cheque	850.308	790,00	D ✓	
30/01/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.336	209,50	D ✓	
			30/01 3971 6336-3 F R S DE LIMA				
30/01/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.136	1.200,20	D ✓	8.920,67 C
			30/01 3971 7138-6 RONIVALDO SANT				
31/01/2015	0000	00000 999	S A L D O				8.920,67 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N191117586811012  
19/02/2015 11:31:10

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 9081-8 PM CHAVAL FMS  
Mês/ano referência JANEIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	349,85			124,315057		
26/01/2015	APLICAÇÃO	4.738,81			1.875,248004	2,827408233	1.799,563061
26/01/2015	RESGATE	432,75			153,055365	2,827408233	1.846,507596
	Aplicação 17/10/2014	351,49			124,315057		
	Aplicação 26/01/2015	81,26			28,740306		
27/01/2015	RESGATE	382,91			135,387776	2,828246464	1.511,119920
	Aplicação 26/01/2015	382,91			135,387776		
29/01/2015	RESGATE	750,00			265,026509	2,829905594	1.246,093411
	Aplicação 26/01/2015	750,00			265,026509		
30/01/2015	SALDO ATUAL	3.527,37			1.246,093411		1.246,093411

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	349,85
APLICAÇÕES (+)	4.738,81
RESGATES (-)	1.665,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,57
SALDO ATUAL =	3.527,37

## Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

## Rentabilidade

No mês	0,5878
No ano	0,5878
Últimos 12 meses	0,5888

Transação efetuada com sucesso por: J9414508 OTALICIO VERAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0722

Ouvidoria BB 0800 729 8678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta investimento 9573-7 FMS-CHAVAL -FNS QLFAR  
Período do extrato de 01 / 01 / 2015 até 31 / 01 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

*[Handwritten mark]*



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N191117588811018  
19/02/2015 11:41:35

## Cliente

Agência 3971-3  
 Conta 9573-7 FMS/CHAVAL -FNS QLFAR  
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	3.661,02			1.300,908503		
30/01/2015	SALDO ATUAL	3.682,54			1.300,908503		1.300,908503

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.661,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,52
SALDO ATUAL *	3.682,54

## Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

## Rentabilidade

No mês	0,5878
No ano	0,5878
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J9414506 OTALICIO VERAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 9748-9 FMS-CHAVAL -FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 01 / 2015 até 31 / 01 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330241055613492007  
24/02/2015 11:01:25

## Cliente

Agência 3971-3  
 Conta 9748-9 FMS/CHAVAL -FNS BLINV  
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	1.185,41			421,223822		
30/01/2015	SALDO ATUAL	1.192,38			421,223822		421,223822

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.185,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,97
SALDO ATUAL *	1.192,38

## Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742062

## Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5668

Transação efetuada com sucesso por: J9414505 OTALÍCIO VERAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 9837-X FMS-CHAVAL -FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 01 / 2015 até 31 / 01 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N191117586011014  
19/02/2015 11:32:44

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 9837-X FMS/CHAVAL - FNS BLINV  
Mês/ano referência JANEIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	111.725,64			39.700,613670		
30/01/2015	SALDO ATUAL	112.362,20			39.700,613670		39.700,613670

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.725,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	656,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	656,56
SALDO ATUAL =	112.362,20

## Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

## Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J9414505 OTALICIO VERAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0098

*d*





### Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 3971-3  
 Conta corrente 9902-3 FMS-CHAVAL -FNS INVAN  
 Período do extrato de 01 / 01 / 2015 até 31 / 01 / 2015

---

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			55,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			55,00 C

---

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

*APLICADO*

*U*



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N231340997836008  
23/02/2015 13:49:22

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 9902-3 FMS/CHAVAL -FNS INVAN  
Mês/ano referência JANEIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	0,99			0,351896		
30/01/2015	SALDO ATUAL	1,00			0,351896		0,351896

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,00

## Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

## Rentabilidade

No mês	0,5678
No ano	0,5678
Últimos 12 meses	8,5658

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 10007-2 F M SAUDE CHAVAL ESTR FAR  
Período do extrato de 01 / 01 / 2015 até 31 / 01 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N101117586611015  
19/02/2015 11:33:38

## Cliente

Agência 3871-3  
Conta 10007-2 F M SAUDE CHAVAL ESTR FAR  
Mês/ano referência JANEIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	907,02			322,301911		
30/01/2015	SALDO ATUAL	912,35			322,301911		322,301911

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	907,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,33
SALDO ATUAL =	912,35

## Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

## Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: JB414506 OTALICIO VERAS DE ALMEIDA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

R



### Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
 Conta corrente 10041-2 FMS CHAVAL-FECOP  
 Período do extrato de 01 / 01 / 2015 até 31 / 01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2014		0000	00000 000	Saldo Anterior			23.222,94 C
08/01/2015		0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	23.222,94 D	0,00 C
27/01/2015		0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	13.338,52 C	
27/01/2015		3971	99015 470	Transferência on line	552.812.000.106.070	6.648,64 D	F
				27/01 2812 108070-8 N COM PROD MED			
27/01/2015		3971	99015 470	Transferência on line	553.140.000.036.216	3.372,00 D	F
				27/01 3140 36216-6 APB COMERCIO D			
27/01/2015		3971	99015 470	Transferência on line	553.471.000.011.512	3.315,88 D	F 0,00 C
				27/01 3471 11512-6 DIST MUNDIAL L			
31/01/2015		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

2

**Correntista**

Nome

PREF MUNIC DE CHAVAL FUND

Agência (precativa)

05

Conta nº / DV

07 16.973-0

CEP

07.146.301/0001-77

Posição

Janeiro / 2015

Data de emissão

20.02.2015

Data de abertura

24.09.2001

Data emissão	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.05.2014		Saldo anterior						0,00
+ + + A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA + + +								

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL  
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

23/02/2015 pag.: 1

Conta: 16.973 - 0 PREFEITURA M CHAVAL FAE CNPJ: 07.146.301/0001-77

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2014	Saldo anterior	201,60						71,635049
31/01/2015	Saldo atual	202,78						71,635049



**Correntista**

Nome: **PABMSICHAVAL**  
 Agência (sufrico/iv): **07**      Conta nº / dv: **58.044-9**      Data da abertura: **24.09.2001**  
 3971-3      CNPJ: **07.146.301/0001-77**      Posição: **Janeiro / 2015**      Data da emissão: **20.02.2015**

Data original	Data lançamento	Historico	Valor	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.07.2010		Saldo anterior					0,00

\*\*\* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

*a*

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL  
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

23/02/2015 Pag.: 1

Conta: 58.044 - 9 PM CHAVAL

CNPJ: 07.146.301/0001-77

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2014	Saldo anterior	138,92						49,362998
31/01/2015	Saldo atual	139,73						49,362998

**CAIXA**

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600022

0745/006/00624001-1

FMS CHAVAL FNS BLINV

de: 01/01/2015 até: 31/01/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/01/2015		Saldo Atualizado		50,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 20/02/2015
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2014	Cota em: 30/01/2015
0,5115	0,5115	5,5620	4,777024	4,801458

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS CHAVAL FNS BLINV	CPF/CNPJ 11.911.270/0001-70	Conta Corrente 006.00824001-1	Mês/Ano 01/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	482,52C	101,008621
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	484,99C	101,008621
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo feito para você!



**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

**ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS**

*l*



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
 Conta Investimento 5915-3 PM CHAVAL -FUS  
 Período do extrato 04 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2015		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2015		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	9.898.905	5.000,00 C	
				104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R			
01/04/2015		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	40.101	4.951,10 D	
01/04/2015		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.911.200.034.293	7,80 D	
				Tarifa referente a 01/04/2015			
01/04/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	31,10 D	0,00 C
02/04/2015		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	23,80 D	
				02/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
02/04/2015		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	27,20 D	
				02/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
02/04/2015		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	23,80 D	
				02/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
02/04/2015		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	20,40 D	
				02/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
02/04/2015		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	96,60 D	
				02/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
02/04/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	193,80 C	0,00 C
06/04/2015		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.774	200,00 D	
				06/04 3971 6774-1 MARIA ROSA DE			
06/04/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
07/04/2015		0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.439	355,70 D	
07/04/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	355,70 C	0,00 C
08/04/2015		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.010.068	160,00 D	
				08/04 3971 10068-4 RAIMUNDA M PAS			
08/04/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	160,00 C	0,00 C
10/04/2015		3971	99015 870	Transferência on line	553.971.000.006.032	40.000,00 C	
				10/04 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA			
10/04/2015		0000	14011 952	FPE/FPM	350	59.487,26 C	
10/04/2015		0000	14011 953	IPM/EXPORTACAO	350	115,84 C	
10/04/2015		3971	99015 470	Transferência on line	553.140.000.050.956	1.500,00 D	
				10/04 3140 50956-6 VILMA CARIDAD			
10/04/2015		3971	99015 470	Transferência on line	553.140.000.051.040	1.500,00 D	
				10/04 3140 51040-8 YADIAN SANTIES			
10/04/2015		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	49.977,55 D	
				10/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/04/2015		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	2.313,50 D	
				10/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/04/2015		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	23.741,60 D	
				10/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/04/2015		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	8.741,48 D	
				10/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/04/2015		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	1.721,87 D	
				10/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/04/2015		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	197,20 D	
				10/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/04/2015		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	3,40 D	
				10/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/04/2015		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	13,60 D	
				10/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			

10/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line 10/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	23,80 D
10/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line 10/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	3,40 D
10/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line 10/04 3971 19265-1 IVANA MARIA CA	553.971.000.019.265	1.300,00 D
10/04/2015	0000	13013 352 Pagto Energia Elétrica	40.208	3.090,18 D
10/04/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.475,32 D 0,00 C
13/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line 13/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	159,80 D
13/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line 13/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	54,40 D
13/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line 13/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	6,80 D
13/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line 13/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	6,80 D
13/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line 13/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	40,80 D
13/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line 13/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	10,20 D
13/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line 13/04 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS	553.971.000.009.081	5.380,00 D
13/04/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.658,80 C 0,00 C
15/04/2015	3971	99015 870 Transferência on line 15/04 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	3.000,00 C
15/04/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 D 0,00 C
17/04/2015	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.701	3.000,00 D
17/04/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C 0,00 C
20/04/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.543,67 C
20/04/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	37,81 C
20/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line 20/04 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS	553.971.000.009.081	16.380,00 D
20/04/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1,48 D 0,00 C
27/04/2015	0000	13113 170 Tarifa SMS - Mês Anterior Tarifa referente a 10/04/2015	891.170.800.771.364	5,00 D
27/04/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5,00 C 0,00 C
30/04/2015	3971	99015 870 Transferência on line 30/04 3971 6032-1 PREF MUN CHAVA	553.971.000.006.032	15.000,00 C
30/04/2015	3971	99015 870 Transferência on line 30/04 3971 17374-6 PREF.M.CHAVAL-	553.971.000.017.374	843,70 C
30/04/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	42.063,07 C
30/04/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	25,18 C
30/04/2015	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	540,87 C
30/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line 30/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	13.046,04 D
30/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line 30/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	57,80 D
30/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line 30/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	16.322,96 D
30/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line 30/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	68,00 D
30/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line 30/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	7.000,25 D
30/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line 30/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	13,60 D
30/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line 30/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	13.089,58 D
30/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line 30/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	13,60 D
30/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.009.081	7.900,00 D



30/04 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS

30/04/2015	0000	13013 240 Uol Universo Online	20.420	21,35 D
30/04/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	939,64 D
30/04/2015	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

8



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 5915-3 PM CHAVAL -FUS  
Mês/ano referência ABRIL/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	1.061,73			370,584767		
01/04/2015	APLICAÇÃO	31,10			10,851678	2,866915966	381,436445
02/04/2015	RESGATE	193,80			67,600949	2,866823655	313,835496
	Aplicação 30/03/2015	193,80			67,600949		
06/04/2015	RESGATE	200,00			69,741914	2,867715944	244,093582
	Aplicação 30/03/2015	200,00			69,741914		
07/04/2015	RESGATE	355,70			123,997045	2,868502677	120,095937
	Aplicação 30/03/2015	355,70			123,997045		
08/04/2015	RESGATE	180,00			55,758934	2,869495307	64,337003
	Aplicação 30/03/2015	180,00			55,758934		
10/04/2015	APLICAÇÃO	5.475,32			1.908,921520	2,871287539	1.971,258523
13/04/2015	RESGATE	5.668,80			1.970,205025	2,872188390	1,053498
	Aplicação 30/03/2015	153,82			53,465325		
	Aplicação 01/04/2015	31,17			10,851678		
	Aplicação 10/04/2015	5.474,01			1.905,858022		
15/04/2015	APLICAÇÃO	3.000,00			1.043,860567	2,873947051	1.044,914065
17/04/2015	RESGATE	3.000,00			1.043,211965	2,875733887	1,702100
	Aplicação 10/04/2015	3,03			1,053498		
	Aplicação 15/04/2015	2.996,97			1.042,158467		
20/04/2015	APLICAÇÃO	1,48			0,514491	2,876625425	2,216591
27/04/2015	RESGATE	5,00			1,735988	2,880204333	0,489803
	Aplicação 15/04/2015	4,90			1,702100		
	Aplicação 20/04/2015	0,10			0,033888		
30/04/2015	APLICAÇÃO	939,64			325,933459	2,882919534	326,414072
30/04/2015	SALDO ATUAL	941,03			326,414072		326,414072

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.061,73
APLICAÇÕES (+)	9.447,54
RESGATES (-)	9.573,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	5,06
SALDO ATUAL *	941,03

## Valor da Cota

31/03/2015	2,865023495
30/04/2015	2,882919534

## Rentabilidade

No mês	0,6246
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0062

Transação efetuada com sucesso por: J9414906 OTALICIO VERAS DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAQ 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Resumo Mês Abril -----

Cliente PM CHAVAL

-----  
00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3971 3 CHAVAL

Conta 6963 9

Saldo Anterior	807,91
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	5,04
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Abr / 2015 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

---

Saldo em 30/04/2015 812,95

Rendimento Líquido	5,04
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,6246

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 19/05/2015 as 13:44:06 por F2157879  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

**Cliente**

Nome

PM CHAVAL

Agência

3971-3

Conta

6.963-9

**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
02/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2015		SALDO			0,00 C

Impresso em 19.05.2015 às 10:59:10

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

**Cliente**

Nome

VIG-MS-CHAVAL

Agência

3971-3

Conta

7.065-3

**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
24/11/2010		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2015		SALDO			0,00 C

Impresso em 19.05.2015 às 11:00:07

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

0

----- Resumo Mês Abril

Cliente VIG/MS-CHAVAL

-----  
00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3971 3 CHAVAL

Conta 7065 3

Saldo Anterior	241,17
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	1,51
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Abr / 2015 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

---

Saldo em 30/04/2015 242,68

Rendimento Líquido	1,51
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,6246

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 19/05/2015 as 13:45:27 por F2157879  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

**Cliente**

Nome

PM -CHAVAL -FNS BLMAC

Agência

3971-3

Conta

7.518-3

**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
24/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2015		SALDO			0,00 C

Impresso em 19.05.2015 às 11:04:26

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5578  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

..... Resumo Mês Abril  
Cliente PM /CHAVAL -FNS BLMAC

.....  
00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3971 3 CHAVAL

Conta 7518 3

Saldo Anterior	213,79
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	1,34
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Abr / 2015 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

---

Saldo em 30/04/2015 215,13

Rendimento Líquido	1,34
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,6246

.....  
(NA030-03) Consulta efetuada em 19/05/2015 as 13:45:58 por F2157879  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

6



**Ciente**

Nome

P M C PAC COOP FINANCEIRA

Agência

3971-3

Conta

7.545-0

**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
24/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2015		SALDO			0,00 C

Impresso em 19.05.2015 às 11:05:06

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

----- Resumo Mês Abril  
Cliente P M C PAC COOP FINANCEIRA

-----  
00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3971 3 CHAVAL

Conta 7545 0

Saldo Anterior	1.086,47
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	6,79
IR	0,00
IÓF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Abr / 2015 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

---

Saldo em 30/04/2015 1.093,26

Rendimento Líquido	6,79
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,6246

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 19/05/2015 as 13:46:34 por F2157879  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

*h*

**Cliente**

Nome

PM - CHAVAL - FNS BLGES

Agência

3971-3

Conta

7.928-6

**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
24/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2015		SALDO			0,00 C

Impresso em 19.05.2015 às 10:58:06

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

..... Resumo Mês Abril  
Cliente PM /CHAVAL -FNS BLGES

.....  
00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3971 3 CHAVAL

Conta 7928 6

Saldo Anterior	148,80
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	0,93
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Abr / 2015 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

---

Saldo em 30/04/2015 149,73

Rendimento Líquido	0,93
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,6246

.....  
(NA030-03) Consulta efetuada em 19/05/2015 as 13:43:11 por F2157879  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai\_ F5 Encerra F6 IR Pago

*D*

**Cliente**

Nome

FMSAUDE SECOP

Agência

3971-3

Conta

8.659-2

**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
22/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2015		SALDO			0,00 C

Impresso em 20.05.2015 às 11:31:58

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

----- Resumo Mês Abril

Cliente FMSAUDE SECOP

-----  
00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3971 3 CHAVAL

Conta 8659 2

Saldo Anterior	1.838,56	
Aplicações	0,00	« Abr / 2015 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	11,48	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOP	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 30/04/2015	1.850,04	
Rendimento Líquido	11,48	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,6246

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 19/05/2015 as 13:47:07 por F2157879  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

8



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta Investimento 8821-8 FMS-CHAVAL - FNS BLAFB  
Período do extrato 04 / 2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2015		+ Transferência on line	553.971.000.010.186	375,00 D	
14/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	375,00 C	0,00 C
30/04/2015		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	1.300,00 D	
30/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.300,00 C	
30/04/2015		<b>SALDO</b>			<b>0,00 C</b>

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G150731062694044  
15/05/2015 09:01:03

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 8921-8 FMS/CHAVAL -FNS BLAFB  
Mês/ano referência ABRIL/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	29.471,35			10.286,509440		
14/04/2015	RESGATE	375,00			130,522885	2,873063799	10.156,076755
	Aplicação 08/01/2014	375,00			130,522885		
30/04/2015	RESGATE	1.300,00			450,931752	2,882919634	9.705,145003
	Aplicação 08/01/2014	1.300,00			450,931752		
30/04/2015	SALDO ATUAL	27.979,15			9.705,145003		9.705,145003

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.471,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.675,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,80
SALDO ATUAL =	27.979,15

## Valor da Cota

31/03/2015	2,865023486
30/04/2015	2,882919634

## Rentabilidade

No mês	0,6248
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0082

Transação efetuada com sucesso por: J9414506 OTALICIO VERAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
 Conta investimento 8822-6 FMS-CHAVAL -FNS BLATB  
 Período do extrato 04 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.929	2.981,50 D	
				01/04 3971 8929-X K. P. DE OLIVE			
01/04/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.981,50 C	0,00 C
02/04/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.279.986.000.046	31.434,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/04/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.280.020.000.046	44.085,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/04/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.280.254.000.046	20.070,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/04/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.280.352.000.037	20.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/04/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.312	11.615,88 D	
				02/04 3971 6312-6 H A MAGALHAES			
02/04/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.312	6.387,28 D	
				02/04 3971 6312-6 H A MAGALHAES			
02/04/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.168	2.421,77 D	
				02/04 3971 7158-7 CARLOS A M OLI			
02/04/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	5.307,17 D	
				02/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
02/04/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	26.220,50 D	
				02/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
02/04/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	18.388,89 D	
				02/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
02/04/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	10.364,73 D	
				02/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
02/04/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.193	2.206,52 D	
				02/04 3971 8193-6 JONAS ALVES OL			
02/04/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.210	2.206,52 D	30.469,74 C
				02/04 3971 9210-X AFONSO RICARDO			
06/04/2015		3971	99015	470 Transferência on line	551.799.000.010.544	3.200,00 D	27.269,74 C
				06/04 1799 10544-9 FRANCISCO HEVE			
07/04/2015		3971	99015	470 Transferência on line	552.255.000.009.982	2.667,65 D	
				07/04 2255 9982-1 M SERGIO BRITO			
07/04/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.726	1.030,20 D	
				07/04 3971 9726-8 RAIMUNDO ROSA			
07/04/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	27.269,74 D	
07/04/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.701	2.801,30 D	
07/04/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.499,15 C	0,00 C
08/04/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.320.799.000.046	9.800,00 C	9.800,00 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/04/2015		3971	99015	470 Transferência on line	558.176.000.000.241	1.558,00 D	
				09/04 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
09/04/2015		3971	99015	470 Transferência on line	558.176.000.000.241	1.080,00 D	
				09/04 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
09/04/2015		3971	99015	470 Transferência on line	558.176.000.000.241	580,00 D	6.582,00 C
				09/04 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
10/04/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.885	1.600,38 D	4.981,62 C
				10/04 3971 9885-X INOCENCIO PERE			
13/04/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.447.375.000.046	29.596,00 C	

## 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

13/04/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.064.000.078.013	949,52 D	
			13/04 3064 78013-8 CIA ENERG CEAR			
13/04/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	13.800,15 D	
			13/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
13/04/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	1.331,99 D	
			13/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
13/04/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	1.925,84 D	
			13/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
13/04/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	8.587,80 D	
			13/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
13/04/2015	0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200,070	4.981,62 D	
13/04/2015	0000	13105 362	Pagamento conta luz	41.301	14,40 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/04/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	41.302	539,11 D	
			CAGECE			
13/04/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	41.303	46,65 D	
			CAGECE			
13/04/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	41.304	1.272,70 D	1.147,64 C
			CAGECE			
14/04/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.031.027.020	519,28 D	
			14/04 3971 31027020-0 DEP VINC OP EC			
14/04/2015	3971	99015 470	Transferência on line	558.176.000.000.241	956,00 D	
			14/04 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
14/04/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	5.018,92 D	
14/04/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5.346,36 C	0,00 C
17/04/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.336	3.195,20 D	
			17/04 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
17/04/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.336	710,00 D	
			17/04 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
17/04/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.905,20 C	0,00 C
22/04/2015	3971	99015 470	Transferência on line	554.323.000.014.528	1.641,50 D	
			22/04 4323 14528-9 ENEIDES SAMPAI			
22/04/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.641,50 C	0,00 C
28/04/2015	3971	99015 470	Transferência on line	550.023.000.027.808	1.328,00 D	
			28/04 0023 27808-4 SHOPINFOR INFO			
28/04/2015	3971	99015 470	Transferência on line	550.023.000.027.808	797,05 D	
			28/04 0023 27808-4 SHOPINFOR INFO			
28/04/2015	3971	99015 470	Transferência on line	550.023.000.027.808	0,10 D	
			28/04 0023 27808-4 SHOPINFOR INFO			
28/04/2015	3971	99015 470	Transferência on line	558.176.000.000.241	420,00 D	
			28/04 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
28/04/2015	3971	99015 470	Transferência on line	558.176.000.000.241	437,00 D	
			28/04 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
28/04/2015	3971	99015 470	Transferência on line	558.176.000.000.241	378,00 D	
			28/04 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
28/04/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.360,15 C	0,00 C
30/04/2015	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G150731082964050  
15/05/2015 09:04:40

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 8822-8 FMS/CHAVAL -FNS BLATB  
Mês/ano referência ABRIL/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	20.002,74			6.981,700939		
01/04/2015	RESGATE	2.881,50			1.040,330573	2.885915968	5.941,370368
	Aplicação 19/02/2015	2.881,50			1.040,330573		
07/04/2015	APLICAÇÃO	27.269,74			9.506,279247	2.888602877	15.447,648613
07/04/2015	RESGATE	6.499,15			2.268,615102	2.888602877	13.182,034511
	Aplicação 19/02/2015	6.499,15			2.268,615102		
13/04/2015	APLICAÇÃO	4.981,62			1.734,433582	2.872186390	14.916,468093
14/04/2015	RESGATE	5.348,36			1.860,856693	2.873083799	13.056,611400
	Aplicação 19/02/2015	2.694,60			1.007,496170		
	Aplicação 09/03/2015	2.451,76			853,360523		
17/04/2015	RESGATE	3.905,20			1.357,983789	2.875733887	11.697,627611
	Aplicação 09/03/2015	3.905,20			1.357,983789		
22/04/2015	RESGATE	1.641,50			570,453932	2.877532978	11.127,173679
	Aplicação 09/03/2015	1.314,79			456,914782		
	Aplicação 07/04/2015	326,71			113,539150		
28/04/2015	RESGATE	3.360,15			1.188,270448	2.881107042	9.960,903231
	Aplicação 07/04/2015	3.360,15			1.188,270448		
30/04/2015	SALDO ATUAL	28.716,48			9.960,903231		9.960,903231

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.002,74
APLICAÇÕES (+)	32.251,36
RESGATES (-)	23.733,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,24
SALDO ATUAL =	28.716,48

## Valor da Cota

31/03/2015	2,865023496
30/04/2015	2,882919634

## Rentabilidade

No mês	0,6246
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0082

Transação efetuada com sucesso por: J9414506 OTALICIO VERAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 3971-3  
Conta investimento 8823-4 FMS-CHAVAL -FNS BLGES  
Período do extrato 04 / 2015

**Lançamentos**

---

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

*[Handwritten mark]*



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G150731062994048  
15/05/2015 09:03:04

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 8823-4 FMS/CHAVAL -FNS BLGES  
Mês/ano referência ABRIL/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	0,05			0,018015		
30/04/2015	SALDO ATUAL	0,05			0,018015		0,018015

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

31/03/2015	2,865023486
30/04/2015	2,882919634

## Rentabilidade

No mês	0,6246
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0082

Transação efetuada com sucesso por: J9414508 OTALICIO VERAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 3971-3  
 Conta investimento 8824-2 FMS-CHAVAL -FNS BLMAC  
 Período do extrato 04 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/04/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.433.401.000.046	46.169,75 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/04/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	42.095,73 D	
				13/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
13/04/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	3.404,02 D	670,00 C
				13/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
14/04/2015		3971	99015	470 Transferência on line	558.176.000.000.241	556,00 D	114,00 C
				14/04 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
30/04/2015		0000	00000	999 S A L D O			114,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 8824-2 FMS/CHAVAL -FNS BLMAC  
Mês/ano referência ABRIL/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	51,01			17,804304		
30/04/2015	SALDO ATUAL	51,33			17,804304		17,804304

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	51,33

## Valor da Cota

31/03/2015	2,865023486
30/04/2015	2,882919634

## Rentabilidade

No mês	0,6246
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0062

Transação efetuada com sucesso por: J9414508 OTALICIO VERAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



### Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta investimento 8825-0 FMS-CHAVAL -FNS BLVGS  
Período do extrato 04 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.319.130.000.048	5.656,45 C	5.656,45 C
13/04/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.656,45 D	0,00 C
14/04/2015		3971	99015	470 Transferência on line 14/04 3971 10186-9 ANA CLAUDIA PA	553.971.000.010.186	375,00 D	
14/04/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	375,00 C	0,00 C
23/04/2015		3971	99015	470 Transferência on line 23/04 3971 14444-4 ANTONIO CARLOS	553.971.000.014.444	700,00 D	
23/04/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
30/04/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 8825-0 FMS/CHAVAL -FNS BLVGS  
Mês/ano referência ABRIL/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	9.177,92			3.203,438308		
13/04/2015	APLICAÇÃO	5.656,45			1.909,385833	2,672188360	5.172,823139
14/04/2015	RESGATE	375,00			130,522685	2,873083798	5.042,300454
	Aplicação 26/01/2015	375,00			130,522685		
23/04/2015	RESGATE	700,00			243,188408	2,878426676	4.799,112046
	Aplicação 25/01/2015	700,00			243,188408		
30/04/2015	SALDO ATUAL	13.835,45			4.799,112046		4.799,112046

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.177,92
APLICAÇÕES (+)	5.656,45
RESGATES (-)	1.075,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-76,08
SALDO ATUAL =	13.835,45

## Valor da Cota

31/03/2015	2,665023486
30/04/2015	2,682919634

## Rentabilidade

No mês	0,6248
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0062

Transação efetuada com sucesso por: JB414506 OTALICIO VERAS DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
 Conta corrente 9061-6 PM CHAVAL FMS  
 Período do extrato 04 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.525,22 C
01/04/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.046	1.116,26 D	
				01/04 3971 5048-6 JOSE HERMES DA			
01/04/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.525,22 D	
01/04/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.116,26 C	0,00 C
07/04/2015		3971	19197	002 Cheque	850.327	50,00 D	
07/04/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.010.081	110,00 D	
				07/04 3971 10081-1 ANTONIO J FERR			
07/04/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	160,00 C	0,00 C
09/04/2015		3971	99015	470 Transferência on line	550.023.000.027.808	285,00 D	
				09/04 0023 27608-4 SHOPINFOR INFO			
09/04/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	40.901	200,00 D	
09/04/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	540.990.900.067.268	7,80 D	
				Tarifa referente a 09/04/2015			
09/04/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	492,80 C	0,00 C
10/04/2015		3971	19197	002 Cheque	850.328	653,00 D	
10/04/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.010.017	580,00 D	
				10/04 3971 10017-X MARIA DO CARMO			
10/04/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.433,00 C	0,00 C
13/04/2015		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.005.915	5.380,00 C	
				13/04 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
13/04/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.064.000.078.013	112,43 D	
				13/04 3064 78013-8 CIA ENERG CEAR			
13/04/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	41.301	16,33 D	
				CAGECE			
13/04/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	41.302	46,65 D	
				CAGECE			
13/04/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	41.303	387,59 D	
				CAGECE			
13/04/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	41.304	46,65 D	4.770,35 C
				CAGECE			
14/04/2015		3971	99015	470 Transferência on line	550.023.000.039.282	640,00 D	
				14/04 0023 39282-0 M. N. ARAUJO -			
14/04/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.621	200,00 D	
				14/04 3971 9821-0 RAIMUNDA DE SO			
14/04/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.010.081	110,00 D	
				14/04 3971 10081-1 ANTONIO J FERR			
14/04/2015		3971	99015	470 Transferência on line	558.176.000.000.241	842,00 D	
				14/04 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
14/04/2015		3971	99015	470 Transferência on line	558.176.000.000.241	1.000,00 D	
				14/04 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
14/04/2015		3971	99015	470 Transferência on line	558.176.000.000.241	200,00 D	
				14/04 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
14/04/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	41.401	400,00 D	
14/04/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.040.900.075.589	7,80 D	1.370,95 C
				Tarifa referente a 14/04/2015			
15/04/2015		3971	99015	470 Transferência on line	552.285.000.019.047	576,40 D	794,15 C
				15/04 2285 19047-0 J E A CISNE			
16/04/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.861	750,00 D	44,15 C
				16/04 3971 8861-7 OTALICIO VERAS			

20/04/2015	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.005.915	16.380,00 C	
		20/04 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
20/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.900	3.853,07 D	
		20/04 3971 6900-0 RAIMUNDO ANGEL			
20/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.008.004	330,00 D	
		20/04 3971 8004-7 RONALDO M OLIV			
20/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.008.861	750,00 D	11.491,08 C
		20/04 3971 8861-7 OTALICIO VERAS			
22/04/2015	3971	19197 002 Cheque	850.330	2.160,00 D	
22/04/2015	3971	19197 002 Cheque	850.331	330,00 D	
22/04/2015	3971	19197 002 Cheque	850.332	200,00 D	
22/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line	550.023.000.038.356	168,04 D	
		22/04 0023 38356-2 MARIA CONSOLAC			
22/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line	551.041.000.039.583	768,00 D	
		22/04 1041 39583-8 IAGO GOIS VERA			
22/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.005.813	157,60 D	
		22/04 3971 5813-0 IVANDA MIRANDA			
22/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.256	118,20 D	
		22/04 3971 6256-1 LUCIENE OLIVEI			
22/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.410	135,06 D	
		22/04 3971 6410-6 JOSINEUDA SANT			
22/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.008.080	163,27 D	
		22/04 3971 8080-2 LUIZA VIRGINIA			
22/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.008.834	100,00 D	
		22/04 3971 8834-X JOSELITA BARRO			
22/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.009.646	165,18 D	
		22/04 3971 9646-6 ANA CRISTINA S			
22/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.009.878	236,40 D	
		22/04 3971 9676-4 SIDNILCIA DE S			
22/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.009.823	394,00 D	
		22/04 3971 9823-X MARIA IOLANDA			
22/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.010.054	260,00 D	
		22/04 3971 10054-4 ANAILTON FELIX			
22/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line	554.323.000.014.528	1.641,50 D	
		22/04 4323 14528-9 ENEIDES SAMPAI			
22/04/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	42.201	157,60 D	
22/04/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	42.202	94,56 D	
22/04/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	42.203	157,60 D	
22/04/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.204	367,73 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/04/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.205	112,97 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/04/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.206	409,39 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/04/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.120.900.025.901	7,80 D	
		Tarifa referente a 22/04/2015			
22/04/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.120.900.025.902	7,80 D	
		Tarifa referente a 22/04/2015			
22/04/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.120.900.025.903	7,80 D	3.130,58 C
		Tarifa referente a 22/04/2015			
23/04/2015	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.006.033	3.000,00 C	
		23/04 3971 6033-X PREFEITURA M C			
23/04/2015	3971	19197 002 Cheque	850.333	220,00 D	
23/04/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.301	113,03 D	5.797,55 C
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
24/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.005.768	215,00 D	
		24/04 3971 5768-1 REGINALDO ROCH			
24/04/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.329	646,00 D	4.936,55 C
28/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line	558.176.000.000.241	700,00 D	4.236,55 C
		28/04 8176 241-0 OSWALDELIO C F			

*e*

29/04/2015	3971	19197 002 Cheque	850,334	790,00 D	3.448,55 C
30/04/2015	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.005.915	7.900,00 C	
		30/04 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
30/04/2015	3971	19197 002 Cheque	850,335	400,35 D	
30/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line	551.369.000.002.633	31,52 D	
		30/04 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
30/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.137.000.051.316	1.125,00 D	
		30/04 3137 51316-4 PARNAIBA GAS L			
30/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	20,40 D	
		30/04 3971 7438-5 P M C PAGAMENT			
30/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.009.664	608,40 D	
		30/04 3971 9684-4 FRANCISCO CHAG			
30/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.010.068	160,00 D	
		30/04 3971 10088-4 RAIMUNDA M PAS			
30/04/2015	0000	00000 999 S A L D O			9.000,88 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G150731062894052  
15/05/2015 09:05:35

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 9081-6 PM CHAVAL FMS  
Mês/ano referência ABRIL/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	6.709,57			2.341,888329		
01/04/2015	APLICAÇÃO	1.525,22			532,192854	2,865915968	2.874,081183
01/04/2015	RESGATE	1.116,26			389,495021	2,865915968	2.484,586162
	Aplicação 19/02/2015	1.116,26			389,495021		
07/04/2015	RESGATE	160,00			55,776281	2,868602877	2.428,809881
	Aplicação 19/02/2015	160,00			55,776281		
09/04/2015	RESGATE	492,80			171,683948	2,870390647	2.257,125933
	Aplicação 19/02/2015	492,80			171,683948		
10/04/2015	RESGATE	1.433,00			499,079239	2,871287539	1.758,046694
	Aplicação 19/02/2015	1.433,00			499,079239		
30/04/2015	SALDO ATUAL	5.068,31			1.758,046694		1.758,046694

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.709,57
APLICAÇÕES (+)	1.525,22
RESGATES (-)	3.202,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,58
SALDO ATUAL =	5.068,31

## Valor da Cota

31/03/2015	2,865023486
30/04/2015	2,882919634

## Rentabilidade

No mês	0,8248
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0062

Transação efetuada com sucesso por J9414506 OTALICIO VERAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta investimento 9573-7 FMS-CHAVAL -FNS QLFAR  
Período do extrato 04 / 2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2015		<b>S A L D O</b>			0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 6573-7 FMS/CHAVAL -FNS QLFAR  
Mês/ano referência ABRIL/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	3.727,13			1.300,908503		1.300,908503
30/04/2015	SALDO ATUAL	3.750,41					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.727,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,28
SALDO ATUAL =	3.750,41

## Valor da Cota

31/03/2015	2,865023486
30/04/2015	2,882919834

## Rentabilidade

No mês	0,6245
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0062

Transação efetuada com sucesso por: J9414506 OTALICIO VERAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta investimento 9748-9 FMS-CHAVAL -FNS BLINV  
Período do extrato 04 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancate	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

01





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G150731082994041  
15/05/2015 08:58:50

## Clientes

Agência 3971-3  
Conta 9748-9 FMS/CHAVAL -FNS BLINV  
Mês/ano referência ABRIL/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	1.206,82			421,223822		
30/04/2015	SALDO ATUAL	1.214,35			421,223822		421,223822

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.206,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,53
SALDO ATUAL =	1.214,35

## Valor da Cota

31/03/2015	2,885023486
30/04/2015	2,882919634

## Rentabilidade

No mês	0,6248
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0082

Transação efetuada com sucesso por: J9414506 OTALICIO VERAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta investimento 9837-X FMS-CHAVAL -FNS BLINV  
Período do extrato 04 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G150731002994048  
15/05/2015 09:03:44

## Cliente

Agência 3971-3  
 Conta 9637-X FMS/CHAVAL - FNS BLINV  
 Mês/ano referência ABRIL/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	113.743,19			39.700,613670		
30/04/2015	SALDO ATUAL	114.453,68			39.700,613670		39.700,613670

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.743,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	710,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	710,49
SALDO ATUAL =	114.453,68

## Valor da Cota

31/03/2015	2,865023486
30/04/2015	2,882919634

## Rentabilidade

No mês	0,6248
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0092

Transação efetuada com sucesso por: JB414506 OTALICIO VERAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D201040742283007  
20/05/2015 10:47:32

## Cliente

Agência 3971-3  
 Conta 9902-3 FMS/CHAVAL -FNS/IVAN  
 Mês/ano referência ABRIL/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	1,01			0,351898		
30/04/2015	SALDO ATUAL	1,01			0,351898		0,351898

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

31/03/2015	2,655023486
30/04/2015	2,682919834

## Rentabilidade

No mês	0,6246
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0062

Transação efetuada com sucesso por: J9414506 OTALICIO VERAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 10007-2 F M SAUDE CHAVAL ESTR FAR  
Período do extrato 04 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D201040742263917  
20/05/2015 10:50:50

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 10007-2 F M SAUDE CHAVAL ESTR FAR  
Mês/ano referência ABRIL/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	923,40			322,301911		
30/04/2015	SALDO ATUAL	929,17			322,301911		322,301911

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	923,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,77
SALDO ATUAL =	929,17

## Valor da Cota

31/03/2015	2,865023486
30/04/2015	2,892919634

## Rentabilidade

No mês	0,6246
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0062

Transação efetuada com sucesso por: J8414508 OTALICIO VERAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta investimento 10041-2 FMS CHAVAL-FECOP  
Período do extrato 04 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----

*Handwritten mark*





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D201040742280015  
20/05/2015 10:48:57

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 10041-2 FMS CHAVAL/FECOP  
Mês/ano referência ABRIL/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	22.347,16			7.799,992088		
30/04/2015	SALDO ATUAL	22.486,75			7.799,992088		7.799,992088

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.347,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,59
SALDO ATUAL =	22.486,75

## Valor da Cota

31/03/2015	2,865023488
30/04/2015	2,862919634

## Rentabilidade

No mês	0,6246
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0092

Transação efetuada com sucesso por: J9414506 OTALICIO VERAS DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Nome	
PREF MUNIC DE CHAVAL FUND	
Agência	Conta
3971-3	16.973-0

Movimento			Documento	Valor	Saldo
Data	Dep. origem	Histórico			
22/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2015		SALDO			0,00 C

Impresso em 19.05.2015 às 11:20:29

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

----- Resumo Mês Abril  
Cliente PREFEITURA M CHAVAL FAE

-----  
00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3971 3 CHAVAL

Conta 16973 0

Saldo Anterior	205,24	
Aplicações	0,00	« Abr / 2015 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	1,28	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

---

Saldo em 30/04/2015 206,52

Rendimento Líquido	1,28	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,6246

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 19/05/2015 as 13:48:26 por F2157879

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

**Cliente:**Nome  
PM CHAVALAgência  
3971-3Conta  
58.044-9**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/07/2010		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2015		S A L D O			0,00 C

Impresso em 19.05.2015 às 11:18:50

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

----- Resumo Mês Abril

Cliente PM CHAVAL

-----  
00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3971 3 CHAVAL

Conta 58044 9

Saldo Anterior	141,43	
Aplicações	0,00	« Abr / 2015 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,88	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

---

Saldo em 30/04/2015 142,31

Rendimento Líquido	0,88	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,6246

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 19/05/2015 as 13:48:54 por F2157879

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

**CAIXA**

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600022

0745/006/00624001-1

FMS CHAVAL FNS BLINV

de: 01/04/2015 até: 30/04/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/04/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 11/05/2015
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2015	Cota em: 30/04/2015
0,5486	2,1340	5,9951	4,852349	4,878967

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS CHAVAL FNS BLINV	CPF/CNPJ 11.911.270/0001-70	Conta Corrente 006.00624001-1	Mês/Ano 04/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	490,13C	101,008621
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	492,82C	101,008621
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Os meios eletrônicos são formas válidas de comunicação com os cotistas de fundos de investimento e contribuem para preservação do meio-ambiente.

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!



**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 SAÚDE**  
**(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 5**  
**(01/01/2015 a 30/04/2015)**

**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

*e*





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

---

**PORTARIA Nº 005/2015.**

**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. ÁDERCIA MARIA RODRIGUES DA COSTA – CPF nº 735.475.813-20 e os Srs. CARLOS FERNANDO FRANÇA DE OLIVEIRA – CPF nº 843.714.983-53 e MARIA DE LOURDES OLIVEIRA SANTOS – CPF nº 048.313.843-64, para respectivamente ocuparem o 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. LUZIANE CARDOSO COSTA – CPF nº 026.472.193-46.**

**Art. 3º - A presente Portaria entrará em vigor na data do ato.**

**Cumpra-se e publique.**

**Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará,  
em 12 de Janeiro de 2015.**

  
Francisco Carneiro Pacheco Neto

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



PODER EXECUTIVO  
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL  
GABINETE DO PREFEITO

---

PORTARIA Nº 007/2015.

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. CARLOS FERNANDO FRANÇA DE OLIVEIRA – CPF nº 843.714.983-53 e MARIA DE LOURDES OLIVEIRA SANTOS – CPF nº 048.313.843-64, 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:** CARLOS FERNANDO FRANÇA DE OLIVEIRA – CPF nº 843.714.983-53 e MARIA DE LOURDES OLIVEIRA SANTOS – CPF nº 048.313.843-64.

**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 do ato.

Cumpra-se e publique.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará,  
em 12 de Janeiro de 2015.

  
**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 SAÚDE**  
**(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 5**  
**(01/01/2015 a 30/04/2015)**

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

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio

✍



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

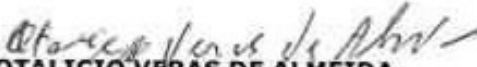
Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará  
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

**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 SAÚDE (FMS)** no exercício financeiro **2015 (01/01/2015 a 30/04/2015)**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

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

**Em, 30 de abril de 2015.**

  
**OTACÍLIO VERAS DE ALMEIDA**  
Secretário de Saúde  
CPF: 035.676.722-15



**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 11

Município: CHAVAL

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 30/04/2015

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO**

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)

Responsável pelo preenchimento:

NOME: Otalício Veras de Almeida  
MAT.: 1246

Cargo: Secretário de Saúde


Assinatura:

MUNICÍPIOS COM SAL FORA E CONTABILIDADE S/S  
Francisco Antônio do Nascimento Neto  
Socio Administrador  
CPF: 390.887.972-93 - UF/CE: 11166480-5

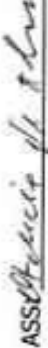
Tesoureiro:

ASS:   
NOME: Ronaldo Magalhães de Oliveira  
MAT.: 0029

Contador:

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

Ordenador da Despesa:

ASS:   
NOME: Otalício Veras de Almeida  
MAT.: 1246



**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 SAÚDE**  
**(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 5**  
**(01/01/2015 a 30/04/2015)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**  
XVI - Demonstrativos de Receitas e Despesas

*✓*



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

## Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2015 a 30/04/2015

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Abril	Arrecadação em Abril	Anulação até Abril	Arrecadação até Abril	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	2.765.000,00	0,00	208.225,88	0,00	890.126,80	1.874.873,20 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	10.000,00	0,00	1.414,68	0,00	5.288,84	4.711,16 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00	0,00	1.414,68	0,00	5.288,84	4.711,16 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00	0,00	1.414,68	0,00	5.288,84	4.711,16 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	10.000,00	0,00	1.414,68	0,00	5.288,84	4.711,16 (-)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurr	7.500,00	0,00	1.414,68	0,00	5.288,84	2.211,16 (-)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurr	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 (-)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 (-)
1600.05.00.0000	Serviços de Saúde	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 (-)
1600.05.99.0000	Outros Serviços de Saúde	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	2.685.000,00	0,00	206.811,20	0,00	894.837,96	1.800.162,04 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	2.580.000,00	0,00	206.811,20	0,00	884.837,96	1.695.162,04 (-)
1721.00.00.0000	Transferências da União	2.580.000,00	0,00	206.811,20	0,00	884.837,96	1.695.162,04 (-)
1721.33.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SL	2.580.000,00	0,00	206.811,20	0,00	884.837,96	1.695.162,04 (-)
1721.33.00.2700	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE MENTAL (CA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1721.33.01.0100	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	315.000,00	0,00	29.596,00	0,00	118.384,00	196.616,00 (-)
1721.33.01.0200	PAB Variável - Saúde da Família	750.000,00	0,00	64.085,00	0,00	256.340,00	493.660,00 (-)
1721.33.01.0300	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	195.000,00	0,00	31.434,00	0,00	125.736,00	69.264,00 (-)
1721.33.01.0400	PAB Variável - Saúde Bucal	165.000,00	0,00	20.070,00	0,00	80.280,00	84.720,00 (-)
1721.33.01.0900	PAB Variável - Outras Estratégias no Âmbito da Atenção Bat	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
1721.33.02.0400	Componente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complex	580.000,00	0,00	55.969,75	0,00	228.148,56	351.851,44 (-)
1721.33.03.0100	Vigilância Epidemiológica	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
1721.33.03.0200	Vigilância Sanitária em Saúde	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 (-)
1721.33.04.0100	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	75.000,00	0,00	5.656,45	0,00	51.949,40	38.050,60 (-)
1721.33.99.0000	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	70.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	51.000,00 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
1761.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 (-)
1762.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Un	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 (-)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00 (-)





## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

## Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2015 a 30/04/2015

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Abril	Arrecadação em Abril	Anulação até Abril	Arrecadação até Abril	Diferença para +/-
2420.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 (-)
2421.00.00.0000	Transferências da União	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 (-)
2421.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2471.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fedé	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
2472.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Ú	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>3.070.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.225,88</b>	<b>0,00</b>	<b>890.126,80</b>	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Abril	Dedução até Abril
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	119.402,70
100060000	ISS	0,00	4.515,11
100070000	IRRF	0,00	56.246,47
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	20.586,34
100000018	Outras Restituições	0,00	17.670,42
100000019	SEST/SENAT	0,00	72,86
100000043	SINDSAUDE	0,00	983,10
100000041	CONTRIBUCAO.APEOC	0,00	152,48
100000056	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	0,00	22.504,40
100000058	SINDSPMC	0,00	1.039,65
100000059	CONTRIBUCAO SINDICAL ANUAL	0,00	6.334,14
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>		<b>60.747,64</b>	<b>249.507,87</b>

**Total Geral:** 0,00 268.973,52 0,00 1.139.634,67

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas em Abril	Transferência até Abril
4	218.918,36	1.000.641,24
<b>Total de Transferências:</b>	<b>218.918,36</b>	<b>1.000.641,24</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

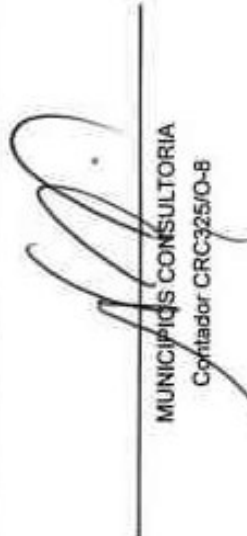
Período: 01/01/2015 a 30/04/2015

Código U.O.

Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas

Transferência em  
Abril

Transferência até  
Abril

  
MUNICÍPIO CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

  
RONALDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA  
Tesoureiro

  
OTALICIO VERAS DE ALMEIDA  
Secretário

✓



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2015 a 30/06/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em junho até	Despesa em junho até	Paga em junho até	Despesa a Pagar
<b>4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<b>10.01 Secretaria de Saúde</b>											
<b>10.122.0007.2.057.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>											
31900300	411	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	412	15.000,00	0,00	26.000,00	0,00	15.544,90	554,40	40.445,60	24.900,60	24.900,60	15.544,80
31901100	413	800.000,00	0,00	0,00	0,00	108.530,36	229.310,74	570.689,26	71.187,60	462.158,90	108.530,36
31902200	414	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,68	1.449,32	0,00	1.449,32	0,00
31909600	415	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	416	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	417	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	418	5.000,00	0,00	36.500,00	0,00	20.460,00	580,00	40.920,00	13.600,00	13.600,00	27.320,00
33901400	419	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00	6.960,00	1.250,00	6.960,00	0,00
33903000	420	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.253,50	87.303,00	12.697,00	2.253,50	12.697,00	0,00
33903100	421	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	422	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00	13.500,00
33903600	423	150.000,00	0,00	0,00	0,00	3.865,00	110.660,32	4.665,00	4.064,00	38.756,68	561,00
33903900	424	260.000,00	0,00	0,00	10.756,00	16.905,00	70.000,20	15.818,13	10.268,13	120.900,70	69.069,10
33904800	425	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.645,00	365,00	0,00	365,00	0,00
33909200	426	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	427	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	428	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	429	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.565,68	5.434,32	0,00	5.434,32	0,00
Total do P. A.		1.619.000,00	0,00	62.500,00	10.756,00	177.809,66	741.710,02	173.021,79	132.044,23	705.214,72	234.575,26
<b>10.122.0016.2.058.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
33901400	430	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	431	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	432	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	433	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905300	434	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2015 a 30/06/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa Paga em Junho até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.244.0142.2.059.0000 PROGRAMA DE ORTESE E PRÓTESE</b>										
33503200	435	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.845.0541.2.060.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIB. PREVID. E OBRIG. CONTRIBUTIVAS - SAÚDE</b>										
31901300	436	400.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	109.312,00	0,00	0,00	200.000,00
33904700	437	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	450.000,00	90.688,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	159.312,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da U. O.:	2.188.000,00	140.688,00	62.500,00	0,00	10.755,00	177.808,66	971.022,02	173.021,79	132.044,23	705.214,72
<b>10.02 Fundo Municipal de Saúde</b>										
<b>10.301.0020.2.061.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE</b>										
31900400	441	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.061,20	4.182,40	2.061,20	2.061,20	2.061,20
31901100	442	600.000,00	0,00	0,00	0,00	77.859,60	226.979,34	373.020,66	53.750,40	257.701,06
33500600	443	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	444	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	445	320.000,00	0,00	0,00	0,00	47.481,56	149.246,55	170.753,45	23.756,90	34.045,51
33903500	446	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	447	70.000,00	0,00	78.000,00	0,00	45.080,00	1.892,00	135.058,00	10.640,00	92.130,00
33903900	448	350.510,00	0,00	0,00	0,00	1.665,00	108.241,36	4.283,71	34.023,71	183.910,67
33909200	449	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	450	80.000,00	0,00	0,00	0,00	709,00	70.246,57	9.753,43	709,00	6.917,43
Total do P. A.:	1.570.510,00	50.000,00	78.000,00	0,00	0,00	174.886,36	702.423,42	177.505,07	124.971,21	641.306,30
<b>10.301.0032.2.062.0000 APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS</b>										
33904600	451	120.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	103.400,00	3.000,00	3.000,00	16.600,00
Total do P. A.:	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	103.400,00	3.000,00	3.000,00	16.600,00
<b>10.301.0068.1.017.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>										



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2015 a 30/06/2015

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Junho até	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa Paga em Junho até	Despesa a Pagar
44905100	438	110.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	439	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
44906100	440	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		160.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0188.2.063.0000 ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL</b>												
31900400	452	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	453	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	454	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	455	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	456	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0145.2.064.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA</b>												
33704100	457	80.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	29.561,18	141.966,34	33,66	29.561,18	29.561,18	6.386,24
Total do P. A.		80.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	29.561,18	141.966,34	33,66	29.561,18	29.561,18	6.386,24
<b>10.303.0192.2.065.0000 CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO - CAF</b>												
33903000	458	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	459	5.000,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	3.935,56	11.806,68	93,32	3.935,56	3.935,56	0,00
Total do P. A.		135.000,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	3.935,56	11.806,68	130.093,32	3.935,56	3.935,56	0,00
<b>10.304.0185.2.066.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA</b>												
31900400	460	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
31901100	461	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	462	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	463	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	464	5.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.305.0187.2.067.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO</b>												



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2015 a 30/06/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa em Junho até	Paga em Junho até	Despesa a Pagar
31901100	466	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	467	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	468	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,01	64.955,99	0,00	0,00	44,01	0,00
33903600	469	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.324,00	576,00	700,00	700,00	2.524,00	2.800,00
33903900	470	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,01	98.131,99	700,00	2.588,01	2.568,01	2.800,00
Total da U. O.		2.224.010,00	115.000,00	146.900,00	0,00	0,00	211.383,10	1.184.082,39	214.701,81	1.043.249,00	162.167,95	807.861,09
<b>10.03 Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco</b>												
<b>10.122.0007.2.068.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL</b>												
31900400	473	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	14.656,80	686,40	14.656,80	29.313,60	14.656,80	14.656,80
31901100	474	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.801,35	72.486,60	377.513,40	49.652,73	307.712,05	69.801,35
31901300	475	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	476	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	477	10.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	37.523,98	2.876,02	37.523,98	77.123,98	25.200,00	51.923,98
33901400	478	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	479	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.888,07	124.376,09	74.888,07	175.623,91	120.743,43	54.880,48
33903100	480	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	481	180.000,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	17.869,00	117.337,00	17.869,00	93.163,00	29.567,64	13.219,36
33903900	482	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	2.800,00	22.913,01	7.470,11	205.973,75	200.373,75	26.713,24
33904700	483	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	484	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	485	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	486	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	487	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.003,48	1.996,52	0,00	1.996,52	0,00
Total do P. A.		1.224.000,00	0,00	165.500,00	0,00	0,00	217.539,20	981.821,40	222.269,31	960.706,16	750.626,19	231.195,21
<b>10.302.0020.2.069.0000 AÇÕES DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>												
31900400	488	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	489	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2015 a 30/06/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa em Junho até	Despesa Paga em Junho até	Despesa a Pagar
31901300	490	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	491	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	492	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	493	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	494	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.117,00	883,00	0,00	883,00	0,00
33903900	495	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	496	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	497	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	498	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.:		155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.117,00	883,00	0,00	883,00	0,00
<b>10.302.0068.1.018.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDS. HOSPITALARES E DE PRONTO ATENDIMENTO</b>												
44905100	471	280.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	472	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.679.000,00	150.000,00	165.500,00	0,00	0,00	217.539,20	711.795,60	222.209,31	961.591,16	751.509,19	231.166,21
Total da U. G.:		6.092.010,00	405.688,00	374.900,00	0,00	10.756,00	606.730,96	2.866.900,01	609.932,91	2.882.081,04	463.966,45	928.736,99
Total Orc.:		6.092.010,00	405.688,00	374.900,00	0,00	10.756,00	606.730,96	2.866.900,01	609.932,91	2.882.081,04	463.966,45	928.736,99

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Junho	Pagamentos em Junho	Pagamentos até Junho
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.497,01	37.610,88
100000017	Sindicato Apeoc	0,00	23,64	207,64
100000043	SINDSAUDE	0,00	169,50	169,50
100000056	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	0,00	3.251,97	15.090,50
100000058	SINDSPMC	0,00	260,48	260,48
100002013	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	102.471,85	104.229,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2015 a 30/06/2015

100002014	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	717,22	788.781,50
100010000	Salario Familia	0,00	2.751,00	19.288,46
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	4.435,20	28.883,09
100060000	ISS	0,00	4.032,00	4.032,00
100070000	IRRF	0,00	1.512,00	1.512,00
Total Extra Orçamentário:		0,00	124.121,87	1.000.066,02

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

  
RONALDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA  
Tesoureiro

  
OTALICIO VERAS DE ALMEIDA  
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 SAÚDE**  
**(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 5**  
**(01/01/2015 a 30/04/2015)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**  
XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão

*e*





**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 **2015 (01/01/2015 a 30/04/2015)**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)**.

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

**Em, 30 de abril de 2015.**

  
**OTACÍLIO VERAS DE ALMEIDA**  
Secretário de Saúde  
CPF: 035.676.722-15



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL  
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA

LEI Nº 06 de 02 de Maio de 1.994

" DISPOE SOBRE A CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE."

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL : FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EM SANÇÃO A SEGUINTE LEI:

ART. 1º - Fica instituído o Fundo Municipal de Saúde que tem por objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações e serviços de saúde, de conformidade com a Lei Orgânica do Município, atendidos os preceitos e diretrizes emanados do Sistema Único de Saúde - SUS, que basicamente compreendem:

- A) - O atendimento à saúde, universalizado, integral, regionalizado e hierarquizado;
- B) - A vigilância sanitária;
- C) - A vigilância epidemiológica e ações e serviços de saúde de interesse individual e coletivo correspondentes;
- D) - O controle e afinalidade das agressões ao Meio Ambiente, compreendendo o Ambiente de trabalho, em comum acordo com as instituições da esfera Federal e Estadual;

ART. 2º - O Fundo Municipal de Saúde ficará vinculado exclusivamente à Secretaria Municipal de Saúde, em subordinação direta ao seu titular.

ART. 3º - O ordenamento das despesas que, por sua natureza se insere no Fundo Municipal de Saúde é de competência do Secretário Municipal de Saúde.

ART. 4º - O coordenador do Fundo Municipal de Saúde será um profissional com conhecimento de contabilidade/ finanças, escolhido pelo Chefe do Poder Executivo.

ART. 5º - São atribuições do Secretário de Saúde:

- A) - Administrar o Fundo Municipal de Saúde e estabelecer a política de aplicação de seus recursos, ouvindo o Conselho Municipal de Saúde.

- B) - Acompanhar, avaliar e submeter a apreciação do Conselho para decidir sobre a realização das ações prevista no Plano Municipal de Saúde.

- C) - Quando as execuções das ações, desenvolver todos os esforços no sentido de atingir todas as metas previstas.

- D) - Submeter ao Conselho Municipal de Saúde o plano de aplicação dos recursos do Fundo, de acordo com o Plano Municipal de Saúde e com a Lei das diretrizes orçamentárias.

- E) - Submeter ao Conselho Municipal de Saúde, para apreciação, as demonstrações mensais de receita e despesa do Fundo.

- F) - Assinar Cheques juntamente com o Prefeito Municipal.

- G) - Examinar a Contabilidade geral do Município as demonstrações contábeis de receita despesa.



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL  
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA

H) - Fazer acordos e convênios, devidamente recomendados pelo Conselho Municipal de Saúde, exceção de acordos de empréstimos, que competem ao Prefeito Municipal, referente a recursos que serão administrados pelo Fundo Municipal de Saúde.

ART. 6º - São atribuições do coordenador do Fundo Municipal de Saúde:

A) - Preparar as demonstrações contábeis a serem remetidas mensalmente ao Secretário Municipal de Saúde.

B) - Manter os controles necessários a execução orçamentaria do Fundo, referente a empenhos, liquidação e pagamento da despesa e ao recebimento das receitas do Fundo.

C) - Manter, em coordenação com o setor competente da Secretaria Municipal de Saúde e/ou da Prefeitura Municipal, os controles necessários sobre os bens patrimoniais provenientes do Fundo.

D) - Examinar a contabilidade geral do Município, depois de apreciados pelo Secretário Municipal de Saúde:

1 - As demonstrações de receitas e despesas ( mensalmente ).

2 - Os inventários de estoque de medicamentos e de outros materiais de consumo e instrumentos médicos ( trimestralmente ).

3 - Os inventários dos bens móveis e imoveis e balanço geral do Fundo Municipal de Saúde ( anualmente ).

4 - Providenciar, junto a contabilidade geral do Município, as demonstrações que indiquem a situação econômica-financeira geral do Fundo Municipal de Saúde.

5 - Apresentar ao Secretário Municipal de Saúde a análise e avaliação da situação econômica-financeira do Fundo, relativas as demonstrações contábeis mencionadas.

6 - Manter os controles necessários a um melhor desempenho do Fundo Municipal de Saúde.

ART. 7º - São receitas financeiras do Fundo Municipal de Saúde:

a) - As transferências oriundas dos orçamentos da Prefeitura Municipal de Chaval;

b) - As transferências oriundas dos orçamentos da seguridade social, como decorrência do que dispõe o artigo 30, VII, da Constituição da República;

c) - As receitas de convênios e acordos firmados com outras entidades;

d) - O produto de arrecadação de taxas de fiscalização sanitária e de higiene que o Município vier a criar;

e) - De doações e legados em espécie feitas diretamente a este Fundo;

f) - De auxílio e subvenções destinados a Saúde;

g) - Os rendimentos e juros de aplicação financeiras;

h) - De outras receitas voltadas para o atendimento e concretização dos objetivos deste Fundo.

PARAGRAFO 1º - As receitas descritas no artigo anterior serão obrigatoriamente depositadas em conta corrente especial a ser aberta e mantida em agência do Banco do Brasil S/A.





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL  
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA

PARÁGRAFO SEGUNDO - As aplicações financeiras dependerão de:

I - Existência de disponibilidade de recursos, em função de cumprimento da programação;

II - Da aprovação do Secretário Municipal de Saúde e concordância do Conselho Municipal de Saúde.

ART. 8º - São ativos do Fundo Municipal de Saúde:

I - Disponibilidades Monetárias em Bancos ou em Caixa Especial oriundas das despesas especificadas;

II - Direitos que por ventura vier a constituir;

III - Bens móveis e imóveis que forem destinados ao Sistema Único de Saúde do Município - SUS;

IV - Bens móveis e imóveis doados, com ou sem ônus, destinados ao SUS do Município;

V - Bens móveis e imóveis destinados a administração do sistema de Saúde

PARÁGRAFO ÚNICO - Anualmente se procederá o inventário dos bens e direitos vinculados ao Fundo Municipal de Saúde.

ART. 9º - Constituem o passivo do Fundo Municipal de Saúde as obrigações de qualquer natureza que a Secretaria Municipal de Saúde ou a Prefeitura Municipal venha a assumir para a manutenção e funcionamento do SUS no Município.

ART. 10º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde evidenciará as políticas e o programa de trabalho, observando as normas e princípios que regem a matéria.

PARÁGRAFO ÚNICO - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde integrará o orçamento do Município, em obediência aos princípios e normas estabelecidos na legislação pertinente.

ART. 11º - A contabilidade do Fundo Municipal de Saúde tem por finalidade estabelecer e evidenciar a situação financeira, Patrimonial e orçamentaria do SUS, de acordo com a legislação pertinente.

ART. 12º - A contabilidade será organizada de maneira que possa permitir o controle prévio, concomitante e subsequente e de inferir o custo dos serviços, bem como analisar os resultados obtidos.

PARÁGRAFO ÚNICO - A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão, os balancetes de receitas e de despesas do Fundo, bem como as demais demonstrações exigidas pela administração e pela legislação pertinente a matéria, que, inclusive, integrarão a contabilidade geral do Município.

ART. 13º - O Secretário Municipal de Saúde, gestor do Fundo, mediante promulgação da Lei orçamentaria do Município, elaborará o quadro de cotas ou plano de aplicação dos recursos, trimestralmente.

PARÁGRAFO ÚNICO - O plano de aplicação dos recursos poderão ser revisto e alterado durante o exercício, observados os limites fixados no orçamento e o comportamento de sua execução.

ART. 14º - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária cobertura e autorização orçamentaria.

PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de insuficiência ou emissões orçamentárias, créditos adicionais poderão ser utilizados quando



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL  
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA

autorizados por Lei.

ART. 15º - A despesa do Fundo Municipal de Saúde

se constituirá de :

- I - Pagamento de vencimentos, salários e gratificações ao pessoal dos órgãos ou entidades que participam da execução das ações e serviços de saúde;
- II - Pagamento pela prestação de serviços realizados por entidades de direito privado para a execução de programa ou projetos específicos do setor saúde conforme disposto no parágrafo primeiro do artigo 199 da Constituição Federal;
- III - Aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários do desenvolvimento dos programas e serviços de saúde;
- IV - Construção, reformas, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para a adequação da rede física de prestação de serviços de Saúde;
- V - Desenvolvimento de programa de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos em saúde, bem como dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de saúde;
- VI - Atendimentos a despesas diversas, de caráter urgente e inadiável, necessárias a execução das ações e serviços de saúde do Município.


ART. 16º - As receitas do Fundo Municipal de Saúde serão arrecadadas dos recursos definidos nos incisos do artigo 7º desta Lei e cuja execução orçamentária das receitas se processará através do seu produto nas fontes destacadas.

ART. 17º - O Fundo Municipal de Saúde terá vigência ilimitada.

ART. 18º - O Secretário de Saúde do Município, juntamente com o Conselho Municipal de Saúde, poderá estabelecer normas de funcionamento interno do Fundo Municipal de Saúde, que visem um melhor desempenho, desde que não contrariem esta Lei e outras pertinentes a legislação orçamentária e financeira.

ART. 19º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua aprovação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL, em 02 de Maio de 1.99

  
Francisco de Assis Brandão Heireles  
PREFEITO MUNICIPAL



**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 SAÚDE**  
**(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 5**  
**(01/01/2015 a 30/04/2015)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**  
XVIII - Demonstrativos Complementares (*Relações de Bens e outros*)

e



**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

**BENS MÓVEIS**

✓



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

**Aquisição de Bens Móveis**

Período: (01/01/2015 a 30/04/2015)

**Unidade Gestora:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Unidade Oçamentária:** 1001 - SECRETARIA DE SAUDE

**Data** **Nº Emp.** **Nome do credor**

09/01/2015 05010004 ESCOSSIA & PITA LTDA

**Funcional Programática** **Elemento** **Nota Fiscal** **Vlr Liquidado R\$** **Var. Pat.**

10.122.0007.2.057-0000 4.4.90.52.00 454 1.224,00 B. Móvel

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTA MUNICIPALIDADE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
15533	NEURODYN II 4 CANAIS	939,000	1	939,000
15534	INFRAVERMELHO C/ PEDESTAL/ REGULAGEM DE ALTURA/RODIZIO	285,000	1	285,000
13/01/2015 09010011	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	10.122.0007.2.057-0000	4.4.90.52.00	147

**Histórico:** AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SALA DE MARCAÇÃO DE CONSULTA, QUE ESTA LOCALIZADA NA SECERTARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
13815	UNID. EXTERNA PHILCO PH9000FM 9K 220V-BRANCO	756,960	1	756,960
15539	UNID. INTERNA PHILCO PH9000FM HW 9K 220V-BRANCO	356,260	1	356,260
16/01/2015 12010012	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	10.122.0007.2.057-0000	4.4.90.52.00	013110

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS DESTA MUNICIPALIDADE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
11310	COMPUTADOR COMPLETO	2.625,600	1	2.625,600
22/01/2015 19010006	RIKOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.122.0007.2.057-0000	4.4.90.52.00	003294

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO O SETOR FINANCEIRA DA MESMA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
15538	ARM. MISTO MAX	471,500	1	471,500

**Total por Unidade Oçamentária R\$:** 5.434,32

**Unidade Oçamentária:** 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Data** **Nº Emp.** **Nome do credor**

02/01/2015 18120001 APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

**Funcional Programática** **Elemento** **Nota Fiscal** **Vlr Liquidado R\$** **Var. Pat.**

10.301.0020.2.060-0000 4.4.90.52.00 001049 3.372,00 B. Móvel

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
15480	ARMARIO AÇO 2 PORTAS	562,000	6	3.372,000





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Período:

(01/01/2015 a 30/04/2015)

**Aquisição de Bens Móveis**

**Unidade Gestora:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Unidade Oçamentária:** 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
05/01/2015	22120001	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	028163	6.648,64	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE CADERA ODONTOLÓGICA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA MATERIAL ESTOFAMENTO POLIURETANO INJETADO, ALTA DENSIDADE, MATERIAL REVESTIMENTO PVC LAMINADO SEM COSTUMA, ENCOSTO REGULAGEM ENCOSTO MANUAL FUNCIONAMENTO SEMIAUTOMÁTICO, MOTORREDUTOR, POSIÇÕES 4 MOVIMENTOS BASICOS.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
15484	CADEIRA ODONTOLÓGICA	6.648,640	1	6.648,640
07/01/2015 05010005	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	10.301.0020.2.061-0000	4.4.90.52.00	145

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DESTA MUNICIPALIDADE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
7112	VENTILADOR HOUSTON HT-801MP PAREDE 220V 45CM MASTER - PRETO	212,230	1	212,230
7360	VENTILADOR HOUSTON HT-801M COLUNA 220V 45CM MASTE-PRETO	246,900	1	246,900
12/01/2015 17120001	DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	001041

Histórico: AQUISIÇÃO DE ARMARIO VITRINE 02 PORTAS COM CHAVE: ARMARIO DE AÇO TIPO VITRINE COM DUAS PORTAS, ESTRUTURA EM AÇO, CANTONEIRA DE 1 X 1/8 DE ESPESSURA, COM CANTOS ARREDONDADOS, TETO E FUNDO EM CHAPA DE AÇO Nº 20, LATERAIS COM DUAS PORTAS.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
15470	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS COM CHAVE	828,970	4	3.315,880
19/01/2015 18120002	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA - EPP	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	004624

Histórico: AQUISIÇÃO DE MESA DE ESCRITORIO BIRÔ COM 02 GAVETAS, ESTRUTURA EM AÇO, COR PRETA, MEDIDAS 1,20 X 60 X 74.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
15481	MESA DE ESCRITORIO BIRÔ 02 GAVETAS	355,000	4	1.420,000
23/01/2015 19120003	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	36747

Histórico: AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANTROPOMETRICA, ADULTO, VISOR DIGITAL EM CRISTAL LIQUIDO, DIVISÃO EM FRAÇÃO DE 50G, COM ESCALA ANTROPOMETRICA MECANICA DE ATE 1.90M GRADUAÇÃO 0,5CM, PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO REFORÇADO COM TAPETE DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE, CAPACIDADE 200KG, BATERIA COM AUTONOMIA MINIMA DE 40 HORAS, ALIMENTAÇÃO ELETRICA 220V/60HZ, APRESENTAÇÃO DO SELO DO INMETRO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
15472	BALANÇA ANTROPOMETRICA	1.020,170	1	1.020,170
04/02/2015 02020022	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	10.301.0020.2.061-0000	4.4.90.52.00	013385

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO FINANCEIRO E CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
4434	MONITOR LCD 15,6	330,000	1	330,000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

**Período:**

(01/01/2015 a 30/04/2015)

**Aquisição de Bens Móveis**

**Unidade Gestora:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Unidade Oçamentária:** 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
12/02/2015	10020006	RIKOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.301.0020.2.061-0000	4.4.90.52.00	003323	219,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DESTA MUNICIPALIDADE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
15604	MESA MAX 1,21X0,61X0,75 -CC- PANDIN	219,000	1	219,000
02/03/2015 17120002	ATAS BRASIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	332

Histórico: AQUISIÇÃO DE MESA PARA EXAME CLINICO E MACA EM TUBOS EM AÇO INOX.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
15473	MESA PARA EXAME CLINICO	1.090,000	2	2.180,000
15474	MACA, EM TUBOS DE AÇO INOX	1.735,000	2	3.470,000
06/03/2015 02030013	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	10.301.0020.2.061-0000	4.4.90.52.00	163

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, POSTO DE SAUDE DO SALGADINHO DESTA MUNICIPALIDADE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
15066	REFRIG. ELECTROLUX RE-31 240L C/DEGELO 220V-BRANCO	1.114,530	1	1.114,530
10/03/2015 05030020	V M N GOMES - ME	10.301.0020.2.061-0000	4.4.90.52.00	635

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTA MUNICIPALIDADE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
17363	TENS PORTATIL	856,000	1	856,000
17364	APARELHO DE ULTRASSON 1 E 3 MHZ 2X1	1.980,000	1	1.980,000
12/03/2015 10030007	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	10.301.0020.2.061-0000	4.4.90.52.00	167

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, POSTO DE SAUDE DO SALGADINHO DESTA MUNICIPALIDADE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
15647	FOGÃO CONTINENTAL ASTRA 4 BCS	377,800	1	377,800
24/04/2015 20040021	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	10.301.0020.2.061-0000	4.4.90.52.00	014514

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, NESTE MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
17528	COMPUTADOR SI FLASH Corei3, 4G, 500GB, HD, DVD, LC	1.328,100	1	1.328,100

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

**Aquisição de Bens Móveis**

Período: (01/01/2015 a 30/04/2015)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade Orçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
24/04/2015	20040022	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	10.301.0020.2.061-0000	4.4.90.52.00	014515	797,06	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF. NESTE MUNICÍPIO DE CHAVAL - CE.							

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
17529	IMPRESSORA HP LASER M125A	797,050	1	797,050

**Total por Unidade Orçamentária R\$:** 28.888,30

Unidade Orçamentária: 1003 - HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE PASSOS CARDOSO PACHECO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
06/02/2015	04020003	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	10.122.0007.2.068-0000	4.4.90.52.00	152	480,05	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE PASSOS CARDOSO PACHECO, DESTA MUNICIPALIDADE.							

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
15600	FURAD. B&D 1/2 C/ KIT 103 550W	215,440	1	215,440
15601	SERRA B&D MARMORE C/ DISCO 220V	264,610	1	264,610

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
18020001	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	10.122.0007.2.068-0000	4.4.90.52.00	156
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE PASSOS CARDOSO PACHECO DESTA MUNICIPALIDADE.				

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
15566	REFRIG. ELECTROLUX RFE39 1PT F. FREE 322L 220V	1.516,470	1	1.516,470

**Total por Unidade Orçamentária R\$:** 1.996,52

**Total por Unidade Gestora R\$:** 36.319,14

**Total Geral R\$:** 36.319,14

*(Assinatura)*  
 MUNICÍPIO CONSULTOR E CONTABILIDADE S/S  
 Francisco Antônio do Nascimento Neto  
 Sócio Administrador  
 CPF: 360.187.373-53 - CRC/CE: 010648/0-5