



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES e EXTRATOS

ARTIGO 5º - XIX

Ceará
Governo Municipal de Chaval
Consolidado

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Chaval, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA____: R\$ 0,00 (Zero Real).

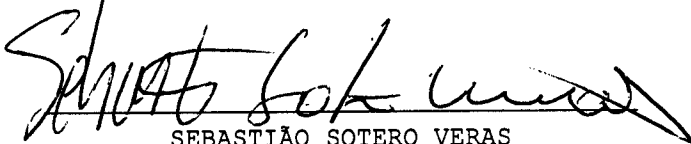
- b) BANCOS ____: R\$ 992.441,98 (Novecentos e Noventa e Dois Mil, Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Noventa e Oito Centavos).

- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Ordenador Despesas que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Chaval, 31 de Dezembro de 2018.


SEBASTIÃO SOTERO VERAS
Prefeito Municipal



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

BB – C/C. 1107 – X

SALDO EXTRATO	R\$:	0,00
(+)APLICAÇÃO	R\$:	13,29
(+)VALOR A SER DEVOLVIDO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EM FAVOR DE HEDELITA.....	R\$:	317,17
SALDO REAL	R\$:	330,46

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

**FRANCISCO FÁBIO FERREIRA DA COSTA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO**

Francisco Fábio Ferreira da Costa
Sec. Mun. de Educação.
Cidade: Chaval
Ceará - CEP: 62.420-000



Extrato conta corrente

G335021128556922012
02/01/2019 11:44:59

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 1107-X P M C FUNDEF PRE ESCOLAR
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	3.500,00 D	
				11/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA			
11/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	558.076.000.014.717	3.500,00 D	0,00 C
				11/12 8076 14717-6 MONTEIRO & COS			
12/12/2018		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	8.640,00 D	
				12/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA			
12/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.828,50 D	
				12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
12/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	6.809,84 D	
				12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,66 D	0,00 C
18/12/2018		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	24.675,00 C	
				18/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA			
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	20.605,20 D	
				237 0715 020260772000170 MORAES E SOUZ			
18/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.802	4.069,80 D	
				237 0715 020260772000170 MORAES E SOUZ			
18/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.171.505	10,15 D	
				Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.171.506	10,15 D	
				Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20,30 C	0,00 C
26/12/2018		0000	13113	142 Tarifa SMS - Mês Anterior	883.600.800.077.730	6,50 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,50 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

SALDO EXTRATO _____ 0,00
 (+) APLICACAO _____ 13,29
 (+) _____ 317,17

 330,46



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021128556922013
02/01/2019 11:45:33**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 1107-X PMC PAS MERENDA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	38,37			10,610354		
12/12/2018	APLICAÇÃO	1,66			0,458664	3,619202509	11,069018
18/12/2018	RESGATE	20,30			5,606974	3,620491504	5,462044
	Aplicação 28/11/2018	20,30			5,606974		
26/12/2018	RESGATE	6,50			1,794529	3,622120952	3,667515
	Aplicação 28/11/2018	6,50			1,794529		
31/12/2018	SALDO ATUAL	13,29			3,667515		3,667515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,37
APLICAÇÕES (+)	1,66
RESGATES (-)	26,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	13,29

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021128556922015
02/01/2019 11:46:56

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 5647-2 P M CHAVAL IPI
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	790,58 C	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	148,23 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	642,35 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	180,48 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33,84 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	146,64 D	0,00 C
26/12/2018		0000	13113	142 Tarifa SMS - Mês Anterior Tarifa referente a 10/12/2018	883.600.800.077.731	6,50 D	
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,50 C	0,00 C
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 035031855000164 C R DAMASCENO	122.701	500,00 D	
27/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.126.156	10,15 D	
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	510,15 C	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	232,44 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43,58 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	188,86 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021128556922016
02/01/2019 11:47:33

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 5647-2 P M CHAVAL IPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	136,12			37,636382		
10/12/2018	APLICAÇÃO	642,35			177,512312	3,618622238	215,148694
20/12/2018	APLICAÇÃO	146,64			40,495686	3,621126412	255,644380
26/12/2018	RESGATE	6,50			1,794529	3,622120952	253,849851
	Aplicação 20/11/2018	6,50			1,794529		
27/12/2018	RESGATE	510,15			140,831287	3,622419507	113,018564
	Aplicação 20/11/2018	43,08			11,891973		
	Aplicação 30/11/2018	86,76			23,949880		
	Aplicação 10/12/2018	380,31			104,989434		
28/12/2018	APLICAÇÃO	188,86			52,131899	3,622733942	165,150463
31/12/2018	SALDO ATUAL	598,35			165,150463		165,150463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136,12
APLICAÇÕES (+)	977,85
RESGATES (-)	516,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,03
SALDO ATUAL =	598,35

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

BB – C/C. 5659 – 6

SALDO EXTRATO	R\$:	0,00
(+)APLICAÇÃO	R\$:	274,33
(+)TARIFA INDEVIDA	R\$:	267,95
(-)VALOR A DEBITAR POR PAGAMENTO FEITO A MAIOR.....	R\$:	1,00
SALDO REAL	R\$:	541,28

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

FRANCISCO FÁBIO FERREIRA DA COSTA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

FRANCISCO FÁBIO FERREIRA DA COSTA
Sec. Mun. da Educação,
Cultura e Desporto
Praça. Nº 285/Gab/Chaval



Extrato conta corrente

G335021128556922019
02/01/2019 11:48:32

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 5659-6 PREF M CHAVAL FUNDEF 60
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.007.092	96.000,00 C	
				03/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB			
03/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.301	95.999,13 D	
				GPS- Ident.: 7146301000177 - 10/2018			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,87 D	0,00 C
04/12/2018		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.007.092	3.750,00 C	
				04/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB			
04/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	1.523,29 D	
				04/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
04/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	54,02 D	
				04/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
04/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	54,02 D	
				04/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
04/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	1.541,12 D	
				04/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
04/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.488	383,88 D	
				04/12 3971 7488-8 S S P MUNICIPAL			
04/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.488	383,88 D	
				04/12 3971 7488-8 S S P MUNICIPAL			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	190,21 C	0,00 C
12/12/2018		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.007.092	288.220,00 C	
				12/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB			
12/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	3.614,37 D	
				12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
12/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	231.362,96 D	
				12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
12/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	53.239,82 D	
				12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,85 D	0,00 C
26/12/2018		0000	13113	142 Tarifa SMS - Mês Anterior	883.600.800.077.732	6,50 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,50 D	0,00 C
27/12/2018		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.007.092	271.000,00 C	
				27/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB			
27/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	213.025,44 D	
				27/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
27/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	250,00 D	
				27/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
27/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	57.467,29 D	
				27/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	257,27 D	0,00 C
28/12/2018		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.007.092	141.450,00 C	
				28/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB			

02/01/2019

Banco do Brasil

28/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.801	141.433,58 D	
			GPS- Ident.: 7146301000177 - 11/2018			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,42 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021128556922021
02/01/2019 11:49:14

Cliente

Agência 3971-3
Conta 5659-6 PREF M CHAVAL FUNDEF 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	193,54			53,511625		
03/12/2018	APLICAÇÃO	0,87			0,240527	3,617056593	53,752152
04/12/2018	RESGATE	190,21			52,582440	3,617367361	1,169712
	Aplicação 28/09/2018	39,04			10,791642		
	Aplicação 01/10/2018	0,44			0,122091		
	Aplicação 29/10/2018	21,02			5,811929		
	Aplicação 31/10/2018	16,22			4,484180		
	Aplicação 12/11/2018	101,87			28,161964		
	Aplicação 28/11/2018	11,62			3,210634		
12/12/2018	APLICAÇÃO	2,85			0,787466	3,619202509	1,957178
26/12/2018	RESGATE	6,50			1,794529	3,622120952	0,162649
	Aplicação 28/11/2018	3,37			0,929185		
	Aplicação 03/12/2018	0,87			0,240527		
	Aplicação 12/12/2018	2,26			0,624817		
27/12/2018	APLICAÇÃO	257,27			71,021591	3,622419507	71,184240
28/12/2018	APLICAÇÃO	16,42			4,532488	3,622733942	75,716728
31/12/2018	SALDO ATUAL	274,33			75,716728		75,716728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193,54
APLICAÇÕES (+)	277,41
RESGATES (-)	196,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	274,33

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

✓ SALDO ANTERIOR _____ 0,00
 ✓ (+) APLICAÇÕES _____ 274,33
 (-) _____ 1,00
 ✓ (+) FIDELIDADE INDEVIDA _____ 267,95
541,28



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

BB – C/C. 5660 – X

SALDO EXTRATO	R\$:	0,00
(+) APLICAÇÃO	R\$:	4.746,44
(+) TARIFA INDEVIDA	R\$:	393,90
(+) VALOR A SER DEVIDO POR PAGAMENTO FEITO A MAIOR, CONFORME NFe 259 – ADDA ENERI.....	R\$:	2,98
(+)VALOR A SER CREDITADO, POR COMPENSAÇÃO CDC-BB, COMP. 08/2018 (FUNDEB 40%) A MAIOR (6032-1 P/ 5660-X).....	R\$:	209,38
SALDO REAL	R\$:	5.352,70

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

FRANCISCO FÁBIO FERREIRA DA COSTA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

Francisco Fábio Ferreira da Costa
Rua Ten. Manoel Olímpio, S/N - Centro - CEP.: 62.420-000 - Chaval/CE.
Telefone: (85) 3362-1414



Extrato conta corrente

G335021128556922023
02/01/2019 11:51:05

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 5660-X PREF M CHAVAL FUNDEF 40
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.007.092	1.775,00 C	
				04/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB			
04/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	466,61 D	
				04/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
04/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	459,29 D	
				04/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
04/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.488	421,37 D	
				04/12 3971 7488-8 S S P MUNICIPAL			
04/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.488	426,44 D	
				04/12 3971 7488-8 S S P MUNICIPAL			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,29 D	0,00 C
06/12/2018		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.033	2.000,00 C	
				06/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.205,08 D	
				033 1620 072248495000183 SEEK COMERCIO			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.269.742	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	215,23 C	0,00 C
12/12/2018		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	57.000,00 C	
				12/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA			
12/12/2018		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.007.092	94.780,00 C	
				12/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB			
12/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	266,67 D	
				12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
12/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	150.441,41 D	
				12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
12/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	981,33 D	
				12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90,59 D	0,00 C
18/12/2018		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	27.485,00 C	
				18/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA			
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	27.484,80 D	
				237 0715 020260772000170 MORAES E SOUZ			
18/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.171.507	10,15 D	
				Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,95 C	0,00 C
21/12/2018		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.007.092	1.000,00 C	
				21/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB			
21/12/2018		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.007.092	1.300,00 C	
				21/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB			
21/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.009.530	1.320,00 D	
				21/12 3971 9530-3 DIANA ALVES GA			
21/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.917	1.088,00 D	

21/12 3971 10917-7 FRANCISCO L OL

21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	108,00 C	0,00 C
26/12/2018	0000	13113	142 Tarifa SMS - Mês Anterior	883.600.800.077.733	6,50 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,50 C	0,00 C
28/12/2018	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	62.700,00 C	
			28/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA			
28/12/2018	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.007.092	3.350,00 C	
			28/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB			
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.395	600,00 D	
			28/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR			
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.395	600,00 D	
			28/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR			
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.395	600,00 D	
			28/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR			
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.660	1.508,00 D	
			28/12 3971 10660-7 LOURENCO G P 3			
28/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.801	58.055,95 D	
			GPS- Ident.: 7146301000177 - 11/2018			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.686,05 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021128556922025
02/01/2019 11:51:37

Cliente

Agência 3971-3
Conta 5660-X PREF M CHAVAL FUNDEF 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	307,47			85,014088		
04/12/2018	APLICAÇÃO	1,29			0,356612	3,617367361	85,370700
06/12/2018	RESGATE	215,23			59,488738	3,617995720	25,881962
	Aplicação 31/10/2018	215,23			59,488738		
12/12/2018	APLICAÇÃO	90,59			25,030376	3,619202509	50,912338
18/12/2018	RESGATE	9,95			2,748246	3,620491504	48,164092
	Aplicação 31/10/2018	9,95			2,748246		
21/12/2018	RESGATE	108,00			29,822244	3,621457867	18,341848
	Aplicação 31/10/2018	1,68			0,464065		
	Aplicação 07/11/2018	71,92			19,860230		
	Aplicação 21/11/2018	0,02			0,005533		
	Aplicação 28/11/2018	6,51			1,797516		
	Aplicação 30/11/2018	2,35			0,649760		
	Aplicação 04/12/2018	1,29			0,356612		
	Aplicação 12/12/2018	24,23			6,688528		
26/12/2018	RESGATE	6,50			1,794529	3,622120952	16,547319
	Aplicação 12/12/2018	6,50			1,794529		
28/12/2018	APLICAÇÃO	4.686,05			1.293,512047	3,622733942	1.310,059366
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.746,44			1.310,059366		1.310,059366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	307,47
APLICAÇÕES (+)	4.777,93
RESGATES (-)	339,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	4.746,44

N

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

✓ SALDO EXTRAATO ————— 0,00 ✓
 ✓ (+) APLICAÇÃO ————— 4.746,44 ✓
 (+) ————— 2,98 ✓
 (+) ————— 209,38 ✓
 (+) TARIFA INDEVIDA ————— 393,90 ✓
5.352,70



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

BB – C/C. 5915 – 3 (FUS)

SALDO EXTRATO	R\$:	0,00
(+)APLICAÇÃO	R\$:	46,70
(+)VALOR A SER DEVOLVIDO PAGAMENTO FEITO A MAIOR EM FAVOR DE ADDA ENERI A MOTA RITZEL-ME, NF 197	R\$:	8,02
(+)VALOR A SER DEVOLVIDO PAGAMENTO FEITO A MAIOR EM FAVOR DE ADDA ENERI A MOTA RITZEL-ME, NF 202	R\$:	47,07
(+)DÉBITO INDEVIDO, CHEQUE Nº 40.439	R\$:	253,34
(+)VALOR A SER CREDITADO POR DÉBITO AUTOMÁTICO DE SENTENÇA JUDICIAL.....	R\$:	1.209,67
(+)VALOR A SER DEVOLVIDO POR TRANSFERÊNCIA INDEVIDA, CONTA SERVIDORES (7436-5).....	R\$:	3.837,95
SALDO REAL	R\$:	5.402,75

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

FERNANDO FALCÃO DE SOUSA
SECRETÁRIO DE SAÚDE



Extrato conta corrente

G335021128556922029
02/01/2019 11:53:49

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 5915-3 PM CHAVAL -FUS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada 04/12 3971 10054-4 ANAILTON FELIX	553.971.000.010.054	300,00 D	
04/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada 04/12 3971 10081-1 ANTONIO J FERR	553.971.000.010.081	300,00 D	
04/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada 04/12 3971 10854-5 CHAVAL HOSP NO	553.971.000.010.854	5.800,00 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.400,00 C	0,00 C
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 02871031371 MARIA MEIRE DOS S	120.601	150,00 D	
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.269.743	10,15 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	160,15 C	0,00 C
07/12/2018		3971	99015	870 Transferência recebida 07/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	250,00 C	
07/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada 07/12 3971 10778-6 ANA BEATRIZ DA	553.971.000.010.778	220,00 D	
07/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0745 02087700389 MARIA DISNER DO N	120.701	150,00 D	
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	823.411.300.016.838	10,15 D	
07/12/2018		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.439	148,96 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	279,11 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.610,38 C	
10/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	148,23 C	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	76.758,61 D	0,00 C
11/12/2018		3971	99015	870 Transferência recebida 11/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.006.032	3.500,00 C	
11/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 8076 14717-6 MONTEIRO & COS	558.076.000.014.717	3.500,00 D	0,00 C
12/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 0085 61560-9 M A DA SILVA F	550.085.000.061.560	3.850,00 D	
12/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	6.700,46 D	
12/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	1.930,90 D	
12/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	3.837,95 D	
12/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	8.197,23 D	
12/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	2.691,22 D	
12/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	3.841,16 D	

12/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	5.381,07 D	
			12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
12/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.450	2.000,00 D	
			12/12 3971 10450-7 MARCOS V F R D			
12/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.846	3.510,00 D	
			12/12 3971 10846-4 PM CHAVAL PAB			
12/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.846	1.000,00 D	
			12/12 3971 10846-4 PM CHAVAL PAB			
12/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.849	3.340,00 D	
			12/12 3971 10849-9 PM CHAVAL SAUD			
12/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.854	5.620,00 D	
			12/12 3971 10854-5 CHAVAL HOSP NO			
12/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.854	610,00 D	
			12/12 3971 10854-5 CHAVAL HOSP NO			
12/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.854	17.460,00 D	
			12/12 3971 10854-5 CHAVAL HOSP NO			
12/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.854	5.565,00 D	
			12/12 3971 10854-5 CHAVAL HOSP NO			
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	75.534,99 D	0,00 C
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.538,37 C	
20/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	33,84 C	
20/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.005.517	6.623,36 D	
			20/12 0039 5517-4 FRANCISCO WILS			
20/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.023.806	5.152,90 D	
			20/12 0039 23806-6 OSMAR P. ALBUQ			
20/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.009.081	4.850,00 D	
			20/12 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf, Eletr, Disponiv	122.001	5.433,76 D	
			104 0745 011652561000191 PRONTOLAB-LAB			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.040.832	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.502,04 D	0,00 C
21/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.837	3.837,95 D	
			21/12 3971 10837-5 CE 230390 FMS			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.837,95 C	0,00 C
24/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.032	1.300,00 D	
			24/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA			
24/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.032	300,00 D	
			24/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA			
24/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.854	8.180,00 D	
			24/12 3971 10854-5 CHAVAL HOSP NO			
24/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.780,00 C	0,00 C
26/12/2018	0000	13113	142 Tarifa SMS - Mês Anterior	883.600.800.077.734	6,50 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,50 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.971,39 C	
28/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	43,58 C	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	117,54 C	
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	2.213,92 D	
			28/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	12.988,49 D	
			28/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.304,29 D	
			28/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	6.451,83 D	
			28/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			

28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	707,30 D	
			28/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	5.225,10 D	
			28/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	286,20 D	
			28/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	17.206,91 D	
			28/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	11.000,00 D	
			28/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
28/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	397.100.000.009.081	4.850,00 D	
			20/12 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	101,53 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

SALDO EXTRATO _____ 0,00

(+) APLICACAO _____ 46,70

(+) _____ 8,02

(-) _____ 47,07

(+) _____ 253,34

(+) _____ 1.209,67

1.564,80

(+) VALOR A SER DEVOLVIDO

POA TRANSFERENCIA INDIVIDUA

CONTA SERVIDORES (7.436-5) _____

3.837,95

5.402,75



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021128556922030
02/01/2019 11:54:41

Cliente

Agência 3971-3
Conta 5915-3 PM CHAVAL -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.869,74			1.899,439286		
04/12/2018	RESGATE	6.400,00			1.769,242480	3,617367361	130,196806
	Aplicação 28/11/2018	21,55			5,958193		
	Aplicação 30/11/2018	6.378,45			1.763,284287		
06/12/2018	RESGATE	160,15			44,264840	3,617995720	85,931966
	Aplicação 30/11/2018	160,15			44,264840		
07/12/2018	RESGATE	279,11			77,138365	3,618303284	8,793601
	Aplicação 30/11/2018	279,11			77,138365		
10/12/2018	APLICAÇÃO	76.758,61			21.212,109181	3,618622238	21.220,902782
12/12/2018	RESGATE	75.534,99			20.870,617163	3,619202509	350,285619
	Aplicação 30/11/2018	31,83			8,793601		
	Aplicação 10/12/2018	75.503,16			20.861,823562		
20/12/2018	APLICAÇÃO	12.502,04			3.452,527909	3,621126412	3.802,813528
21/12/2018	RESGATE	3.837,95			1.059,780382	3,621457867	2.743,033146
	Aplicação 10/12/2018	1.268,54			350,285619		
	Aplicação 20/12/2018	2.569,41			709,494763		
24/12/2018	RESGATE	9.780,00			2.700,323355	3,621788473	42,709791
	Aplicação 20/12/2018	9.780,00			2.700,323355		
26/12/2018	RESGATE	6,50			1,794529	3,622120952	40,915262
	Aplicação 20/12/2018	6,50			1,794529		
28/12/2018	RESGATE	101,53			28,025795	3,622733942	12,889467
	Aplicação 20/12/2018	101,53			28,025795		
31/12/2018	SALDO ATUAL	46,70			12,889467		12,889467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.869,74
APLICAÇÕES (+)	89.260,65
RESGATES (-)	96.100,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,54
SALDO ATUAL =	46,70

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

BB – C/C. 6032 – 1 (FPM)

SALDO EXTRATO	R\$: 0,00
(+)APLICAÇÃO	R\$: 323,56
(+)VALOR A SER DEVOLVIDO REF. A PAGAMENTO INDEVIDO.....	R\$: 12.500,00
(+)VALOR A SER DEVOLVIDO POR DÉBITO INDEVIDO.....	R\$: 3.012,23
(-)VALOR A SER DEBITO AUTOMÁTICO DE SENTENÇA JUDICIAL COM RECURSO INDEVIDO.....	R\$: 1.209,67
(-)VALOR A DEBITAR, BLOQUEIO JUDICIAL BACENJUD (10.101-0)	R\$: 4.739,19
(-)VALOR A DEBITAR, BLOQUEIO JUDICIAL BACENJUD (9838-8)	R\$: 65,39
(-)VALOR A DEBITAR, BLOQUEIO JUDICIAL BACENJUD (9838-8)	R\$: 269,63
(-)VALOR A DEBITAR, BLOQUEIO JUDICIAL BACENJUD (9972-4)	R\$: 151,35
(-)VALOR A DEBITAR POR COMPENSAÇÃO CDC-BB, COMP. 08/2018 (FUNDEB 40%) A MAIOR	R\$: 209,38
(-)TRANSFERÊNCIA (6033 – X/DIVERSOS).....	R\$: 5.400,00
SALDO REAL	R\$: 3.791,18

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

LIEDSON GOMES VERAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G335021128556922033
02/01/2019 11:57:21

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 6032-1 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	619,60 D	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	619,60 D	
				104 0745 85883565387 ROSANA FERREIRA D			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.077.705	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	619,60 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	619,60 D	
				104 0745 85883565387 ROSANA FERREIRA D			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.030.689	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.226,58 C	
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	429.090,84 D	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	495.317,42 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	93.882,31 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	416.853,63 C	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57.548,45 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.373,68 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.185,39 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	76.610,38 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	102.147,18 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.592,69 D	
10/12/2018		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	710,00 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	237.568,17 D	0,00 C
11/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.057.975	350,00 D	
				11/12 0023 57975-0 SERGILANNY S 0			
11/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.057.975	1.665,50 D	
				11/12 0023 57975-0 SERGILANNY S 0			
11/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.057.975	750,00 D	
				11/12 0023 57975-0 SERGILANNY S 0			
11/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.057.975	170,00 D	
				11/12 0023 57975-0 SERGILANNY S 0			
11/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.057.975	370,00 D	
				11/12 0023 57975-0 SERGILANNY S 0			
11/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.023.806	3.419,20 D	
				11/12 0039 23806-6 OSMAR P. ALBUQ			
11/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.023.806	3.371,00 D	
				11/12 0039 23806-6 OSMAR P. ALBUQ			
11/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.023.806	258,00 D	
				11/12 0039 23806-6 OSMAR P. ALBUQ			

11/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 0481 49677-4 FISCALIZAR P C	550.481.000.049.677	1.950,00 D
11/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 0481 49677-4 FISCALIZAR P C	550.481.000.049.677	1.850,00 D
11/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 0481 49677-4 FISCALIZAR P C	550.481.000.049.677	2.000,00 D
11/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 0481 49677-4 FISCALIZAR P C	550.481.000.049.677	1.950,00 D
11/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 0481 49677-4 FISCALIZAR P C	550.481.000.049.677	1.200,00 D
11/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 0675 30013-6 PLENA ASSESSOR	550.675.000.030.013	3.000,00 D
11/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 2521 19309-7 M.P. TIMBO CON	552.521.000.019.309	4.500,00 D
11/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 2521 19309-7 M.P. TIMBO CON	552.521.000.019.309	9.800,00 D
11/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 2521 19309-7 M.P. TIMBO CON	552.521.000.019.309	13.800,00 D
11/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	2.068,50 D
11/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	6.008,50 D
11/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	5.220,50 D
11/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	2.068,50 D
11/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	5.614,50 D
11/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	2.068,50 D
11/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	2.068,50 D
11/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	2.265,50 D
11/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 2937 36625-0 AMBITO P A L G	552.937.000.036.625	2.888,22 D
11/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 2937 36625-0 AMBITO P A L G	552.937.000.036.625	2.888,22 D
11/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 2937 36625-0 AMBITO P A L G	552.937.000.036.625	2.723,17 D
11/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 2937 36625-0 AMBITO P A L G	552.937.000.036.625	3.300,82 D
11/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 3515 111499-9 RPC ENGENHARIA	553.515.000.111.499	38.271,26 D
11/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 3971 1107-X P M C FUNDEF P	553.971.000.001.107	3.500,00 D
11/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	3.500,00 D
11/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.017.270	3.500,00 D
11/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F	558.176.000.000.241	9.340,00 D
11/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.101	85,87 D
11/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.102	85,87 D

11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 022676276000127 F. DAS C. LOU	121.103	3.600,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 022676276000127 F. DAS C. LOU	121.104	2.100,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 022676276000127 F. DAS C. LOU	121.105	1.920,00 D
11/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 512393885473 - 12/2018	121.106	3.009,65 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.084.323	10,15 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.084.324	10,15 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.084.325	10,15 D
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	158.530,23 C
12/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 0039 23806-6 OSMAR P. ALBUQ	550.039.000.023.806	2.579,50 D
12/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 2937 656565-4 SINDICATO E S	552.937.000.656.565	234,20 D
12/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 2937 656565-4 SINDICATO E S	552.937.000.656.565	3.349,06 D
12/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 3971 1107-X P M C FUNDEF P	553.971.000.001.107	8.640,00 D
12/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL	553.971.000.005.660	57.000,00 D
12/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	3.000,00 D
12/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	14.340,12 D
12/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	5.235,66 D
12/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	7.354,26 D
12/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	877,68 D
12/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	26.044,82 D
12/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	2.011,47 D
12/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	10.390,79 D
12/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	550,00 D
12/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	2.655,21 D
12/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	3.013,00 D
12/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	7.758,53 D
12/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	5.774,97 D
12/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	14.562,16 D
12/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	7.966,39 D
12/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	3.842,40 D

		12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
12/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.008.017	3.765,00 D	
		12/12 3971 8017-9 PM CHAVAL FMDC				
12/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.008.017	10,00 D	
		12/12 3971 8017-9 PM CHAVAL FMDC				
12/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	33.310,00 D	
		12/12 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA				
12/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	5.280,00 D	
		12/12 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA				
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.201	4.038,27 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE				
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.202	640,50 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE				
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.203	52,26 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE				
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.204	140,93 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE				
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.205	35.645,15 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE				
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.206	6.427,36 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE				
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.207	3.370,96 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE				
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.208	3.191,99 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE				
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.209	1.913,66 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE				
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.210	1.280,95 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE				
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.211	1.365,06 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE				
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.212	619,20 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE				
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.213	291,69 D	
		CAGECE				
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.214	25,11 D	
		CAGECE				
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.215	610,44 D	
		CAGECE				
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.216	584,69 D	
		CAGECE				
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.217	111,82 D	
		CAGECE				
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.218	1.343,67 D	
		CAGECE				
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.219	111,89 D	
		CAGECE				
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.220	113,71 D	
		CAGECE				
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.221	121,09 D	
		CAGECE				
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.222	78,61 D	
		CAGECE				
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.223	258,79 D	
		CAGECE				
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.224	116,59 D	

			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.225	138,51 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.226	127,47 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.227	180,16 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.228	806,66 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.229	242,11 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.230	107,06 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.231	111,69 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.232	108,71 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.233	113,50 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.234	109,55 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.235	147,78 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.236	120,67 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.237	168,70 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.238	110,24 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.239	108,01 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.240	2.793,84 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.241	465,79 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.242	148,45 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.243	141,85 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.244	120,40 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	298.370,76 C	0,00 C
13/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.030.533	810,90 D	
			13/12 0039 30533-2 FRANCISCO JR B			
13/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.448	3.342,50 D	
			13/12 2087 28448-3 DISTRIMED M M			
13/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.448	4.074,50 D	
			13/12 2087 28448-3 DISTRIMED M M			
13/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	316,80 D	
			13/12 3296 5013-X M E A CORRET D			
13/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	3.434,52 D	
			13/12 3296 5013-X M E A CORRET D			
13/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	2.193,30 D	
			13/12 3296 5013-X M E A CORRET D			
13/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	12.629,65 D	
			13/12 3296 5013-X M E A CORRET D			

13/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada 13/12 3971 5575-1 J J MAGALHAES	553.971.000.005.575	3.785,46 D
13/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada 13/12 3971 8810-2 LUCILENE SOTER	553.971.000.008.810	810,90 D
13/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada 13/12 3971 9378-5 ANTONIA HELIA	553.971.000.009.378	50,00 D
13/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada 13/12 3971 10017-X MARIA DO CARMO	553.971.000.010.017	300,00 D
13/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada 13/12 3971 10054-4 ANAILTON FELIX	553.971.000.010.054	300,00 D
13/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada 13/12 3971 10081-1 ANTONIO J FERR	553.971.000.010.081	400,00 D
13/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada 13/12 3971 10670-4 MARIA D P P 79	553.971.000.010.670	1.300,00 D
13/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada 13/12 3971 10670-4 MARIA D P P 79	553.971.000.010.670	2.000,00 D
13/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada 13/12 3971 10778-6 ANA BEATRIZ DA	553.971.000.010.778	220,00 D
13/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada 13/12 3971 10906-1 GENILSON A R 3	553.971.000.010.906	1.450,00 D
13/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada 13/12 3971 19575-8 SEBASTIAO S VE	553.971.000.019.575	300,00 D
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3812 015178694000129 CONSTRUTORA H	121.301	6.533,33 D
13/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.302	436,68 D
13/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0745 02087700389 MARIA DISNER DO N	121.303	150,00 D
13/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0030 18218938168 ANTONIO LUIZ CARD	121.304	300,00 D
13/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0745 46874275372 RAIMUNDO NONATO D	121.305	500,00 D
13/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0715 004471672000136 TAHIM COMERC	121.306	480,00 D
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.394.393	10,15 D
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.394.394	10,15 D
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.394.395	10,15 D
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.394.396	10,15 D
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.394.397	10,15 D
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.169,29 C
14/12/2018	3971	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 0039 510022182-4 VANNESSA SOARE	550.039.510.022.182	2.520,75 D
14/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada 14/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	4.009,24 D
14/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada 14/12 3137 31328-9 ADRIANA A SILV	553.137.000.031.328	938,40 D
14/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada 14/12 3971 5216-7 GENILSON DE AL	553.971.000.005.216	1.122,00 D
14/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada 14/12 3971 5616-2 MARIA LOURDES	553.971.000.005.616	300,00 D
14/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.710	877,50 D

			14/12 3971 5710-X ELTON FERREIRA			
14/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.009.124	2.304,57 D	
			14/12 3971 9124-3 ALEXANDRINA M			
14/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.850	6.550,00 D	
			14/12 3971 10850-2 PM CHAVAL PSF			
14/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.016.399	2.520,74 D	
			14/12 4272 16399-6 YONARA RODRIGU			
14/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.543	3.750,00 D	
			14/12 8176 543-6 L FONTENELE DO			
14/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.543	1.500,00 D	
			14/12 8176 543-6 L FONTENELE DO			
14/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.543	600,00 D	
			14/12 8176 543-6 L FONTENELE DO			
14/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.543	4.250,00 D	
			14/12 8176 543-6 L FONTENELE DO			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	5.000,00 D	
			104 0745 011652561000191 PRONTOLAB-LAB			
14/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.402	300,00 D	
			104 0745 01237300312 ELIZANGELA DOMING			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.475.864	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.475.865	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.563,50 C	0,00 C
18/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.001.107	24.675,00 D	
			18/12 3971 1107-X P M C FUNDEF P			
18/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.660	27.485,00 D	
			18/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL			
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52.160,00 D	0,00 C
19/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.023.806	4.382,50 D	
			19/12 0039 23806-6 OSMAR P. ALBUQ			
19/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.309	9.800,00 D	
			19/12 2521 19309-7 M.P. TIMBO CON			
19/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.309	4.500,00 D	
			19/12 2521 19309-7 M.P. TIMBO CON			
19/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.550	6.690,00 D	
			19/12 2521 19550-2 H T M T E CONS			
19/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.550	4.000,00 D	
			19/12 2521 19550-2 H T M T E CONS			
19/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	5.220,50 D	
			19/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA			
19/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	5.614,50 D	
			19/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA			
19/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	6.895,00 D	
			19/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA			
19/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	6.008,50 D	
			19/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA			
19/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	1.550,00 D	
			19/12 3515 ASP AUT S 00007146301000177			
19/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.111.499	25.000,00 D	
			19/12 3515 111499-9 RPC ENGENHARIA			
19/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.578	1.407,60 D	
			19/12 3971 10578-3 ANTONIO EDSON			
19/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.901	248,00 D	
			CAGECE			
19/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.902	29,25 D	

			CAGECE		
19/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.903	25,16 D
19/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.904	220,54 D
19/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.905	362,24 D
19/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.906	121,09 D
19/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.907	241,90 D
19/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.908	193,58 D
19/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.909	108,67 D
19/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.910	109,20 D
19/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.911	598,44 D
19/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.912	107,73 D
19/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.913	110,70 D
19/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.914	192,03 D
19/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.915	137,74 D
19/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.916	110,22 D
19/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.917	304,84 D
19/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.918	316,34 D
19/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.919	2.778,15 D
19/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.920	466,40 D
19/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.921	260,36 D
19/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.922	117,30 D
19/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.923	139,37 D
19/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.924	181,24 D
19/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.925	179,70 D
19/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.926	774,06 D
19/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.927	588,32 D
19/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.928	121,83 D
19/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.929	79,09 D
19/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.930	197,67 D

20/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	26.644,16 D
			20/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
20/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	7.366,65 D
			20/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
20/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	13.684,68 D
			20/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
20/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	877,68 D
			20/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
20/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	531,57 D
			20/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
20/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	7.260,33 D
			20/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
20/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	158,36 B
			20/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
20/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	2.889,14 D
			20/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
20/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.930	89.027,85 D
			20/12 3971 12930-5 CAMARA MUNICIP		
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34.538,37 D
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46.051,18 D
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.001	4.901,36 D
			DARF - 07.146.301/0001-77 -3703		
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.875,42 C 0,00 C
21/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	2.600,00 D
			21/12 3971 6033-X PREFEITURA M C		
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.600,00 C 0,00 C
24/12/2018	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.005.915	1.300,00 C
			24/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS		
24/12/2018	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.005.915	300,00 C
			24/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS		
24/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.401	5.974,81 D
			DARF - 07.146.301/0001-77 -3703		
24/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.374,81 C 0,00 C
26/12/2018	0000	13113	142 Tarifa SMS - Mês Anterior	883.600.800.077.735	6,50 D
			Tarifa referente a 10/12/2018		
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,50 C 0,00 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.602,22 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	395.540,46 C
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.018.135	14.477,33 D
			28/12 0039 18135-8 ADAUTO GOUVEIA		
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.018.135	4.280,95 D
			28/12 0039 18135-8 ADAUTO GOUVEIA		
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.018.135	2.666,69 D
			28/12 0039 18135-8 ADAUTO GOUVEIA		
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.018.135	8.441,64 D
			28/12 0039 18135-8 ADAUTO GOUVEIA		
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.018.135	17.847,77 D
			28/12 0039 18135-8 ADAUTO GOUVEIA		
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.018.135	18.045,02 D
			28/12 0039 18135-8 ADAUTO GOUVEIA		
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.018.135	8.666,04 D
			28/12 0039 18135-8 ADAUTO GOUVEIA		
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.018.135	1.981,60 D
			28/12 0039 18135-8 ADAUTO GOUVEIA		
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.018.135	9.408,99 D
			28/12 0039 18135-8 ADAUTO GOUVEIA		

02/01/2019

Banco do Brasil

28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.022.980	5.300,00 D	
			28/12 0039 22980-6 MOURA ASSESSOR			
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.022.980	5.300,00 D	
			28/12 0039 22980-6 MOURA ASSESSOR			
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.022.980	5.300,00 D	
			28/12 0039 22980-6 MOURA ASSESSOR			
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.660	62.700,00 D	
			28/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL			
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	21.803,80 D	
			28/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	32.400,00 D	
			28/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61.971,39 D	
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82.628,53 D	
28/12/2018	0000	13349	115 Aviso de Débito	18.374.738.010.100	47.774,62 D	
28/12/2018	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	2.199,03 D	
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50,72 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

SALDO EXTRATO	0,00
(+) APLICAÇÃO	323,56
(+)	12.500,00
(+)	3.012,23
(-)	1.209,67
(-)	4.739,19
(-)	65,39
(-)	269,63
(-)	151,35
(-)	209,38
	<u>3.191,18</u>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021128556922036
02/01/2019 11:58:24

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6032-1 PREFEITURA M CHAVAL FAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.945,32			537,869572		
04/12/2018	RESGATE	10,15			2,805908	3,617367361	535,063664
	Aplicação 09/11/2018	10,15			2,805908		
05/12/2018	RESGATE	10,15			2,805655	3,617693283	532,258009
	Aplicação 09/11/2018	10,15			2,805655		
07/12/2018	APLICAÇÃO	495.317,42			136.892,178770	3,618303284	137.424,436779
10/12/2018	APLICAÇÃO	237.568,17			65.651,553098	3,618622238	203.075,989877
11/12/2018	RESGATE	158.530,23			43.806,161864	3,618902530	159.269,828013
	Aplicação 09/11/2018	333,07			92,035869		
	Aplicação 30/11/2018	1.593,12			440,222140		
	Aplicação 07/12/2018	156.604,04			43.273,903855		
12/12/2018	RESGATE	298.370,76			82.441,023750	3,619202509	76.828,804263
	Aplicação 07/12/2018	298.370,76			82.441,023750		
13/12/2018	RESGATE	46.169,29			12.755,665931	3,619512321	64.073,138332
	Aplicação 07/12/2018	40.456,20			11.177,251165		
	Aplicação 10/12/2018	5.713,09			1.578,414766		
14/12/2018	RESGATE	36.563,50			10.100,875495	3,619834738	53.972,262837
	Aplicação 10/12/2018	36.563,50			10.100,875495		
18/12/2018	RESGATE	52.160,00			14.406,883690	3,620491504	39.565,379147
	Aplicação 10/12/2018	52.160,00			14.406,883690		
19/12/2018	RESGATE	128.030,57			35.359,568651	3,620818208	4.205,810496
	Aplicação 10/12/2018	128.030,57			35.359,568651		
20/12/2018	RESGATE	7.875,42			2.174,853652	3,621126412	2.030,956844
	Aplicação 10/12/2018	7.875,42			2.174,853652		
21/12/2018	RESGATE	2.600,00			717,942910	3,621457867	1.313,013934
	Aplicação 10/12/2018	2.600,00			717,942910		
24/12/2018	RESGATE	4.374,81			1.207,914276	3,621788473	105,099658
	Aplicação 10/12/2018	4.374,81			1.207,914276		
26/12/2018	RESGATE	6,50			1,794529	3,622120952	103,305129
	Aplicação 10/12/2018	6,50			1,794529		
28/12/2018	RESGATE	50,72			14,000476	3,622733942	89,304653
	Aplicação 10/12/2018	50,72			14,000476		
31/12/2018	SALDO ATUAL	323,56			89,304653		89,304653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.945,32
APLICAÇÕES (+)	732.885,59
RESGATES (-)	734.752,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	244,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,75
SALDO ATUAL =	323,56

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

02/01/2019

Banco do Brasil

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

BB – C/C. 6033 – X (DIVERSOS)

SALDO EXTRATO	R\$: 0,00
(+) APLICAÇÃO	R\$: 561,21
(+) DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EM FAVOR DE CREA	R\$: 244,59
(+) VALOR A SER DEVOLVIDO, PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EM FAVOR DE ADDA ENERI A. MOTA (05/05/17)	R\$: 4.080,22
(+) VALOR A SER COMPENSADO, PAGAMENTO FEITO A MAIOR EM FAVOR DE ADDA ENERI A. MOTA NFE 194	R\$: 16,10
(+) VALOR A CREDITAR.....	R\$: 3.148,85
(+) VALOR A CREDITAR.....	R\$: 1.612,14
(+) TRANSFERÊNCIA (FPM/6032-1).....	R\$: 5.400,00
(-) VALOR A SER DEBITADO POR SENTENÇA JUDICIAL, BACENJUD (9838-8)	R\$: 2.466,90
(-) VALOR A SER DEBITADO POR CRÉDITO EM CONTA INDEVIDA, ANTES CONCILIADO NA CONTA 6032-1 (FPM).....	R\$: 12.500,00
SALDO REAL	R\$: 96,21

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

LIEDSON GOMES VERAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G335021128556922041
02/01/2019 12:09:10

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 6033-X PREFEITURA M CHAVAL*DIVER
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3971	13285	002 Cheque	851.566	1.746,75 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.746,75 C	0,00 C
04/12/2018		3971	13285	502 Depósito em Dinheiro	39.711.328.500.149	129,46 C	
04/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CREA CE	120.401	82,94 D	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46,52 D	0,00 C
05/12/2018		3971	72225	870 Transferência recebida 05/12 3971 7191-9 FRANCISCA M AN	223.971.000.007.191	377,06 C	
05/12/2018		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA	330	249,17 C	
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R	3.014.986	63.200,00 C	
05/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada 05/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	9,54 D	
05/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada 05/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	9,54 D	
05/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada 05/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	9,54 D	
05/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada 05/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	9,54 D	
05/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada 05/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	59,50 D	
05/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada 05/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	19,08 D	
05/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada 05/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	29,70 D	
05/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada 05/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	95,40 D	
05/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada 05/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	19,08 D	
05/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada 05/12 1773 30450-6 RICARDO SHOW'S	551.773.000.030.450	3.000,00 D	
05/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada 05/12 2521 19550-2 H T M T E CONS	552.521.000.019.550	4.000,00 D	
05/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada 05/12 2521 19550-2 H T M T E CONS	552.521.000.019.550	6.690,00 D	
05/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada 05/12 3469 31974-0 OLIVEIRA MARTI	553.469.000.031.974	7.306,60 D	
05/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada 05/12 3971 7488-8 S S P MUNICIPA	553.971.000.007.488	9,54 D	
05/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada 05/12 3971 7488-8 S S P MUNICIPA	553.971.000.007.488	77,45 D	
05/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.488	24,20 D	

			05/12 3971 7488-8 S S P MUNICIPA		
05/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.488	59,50 D
			05/12 3971 7488-8 S S P MUNICIPA		
05/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.488	77,45 D
			05/12 3971 7488-8 S S P MUNICIPA		
05/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.488	59,50 D
			05/12 3971 7488-8 S S P MUNICIPA		
05/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.488	9,54 D
			05/12 3971 7488-8 S S P MUNICIPA		
05/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.488	24,20 D
			05/12 3971 7488-8 S S P MUNICIPA		
05/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.488	9,54 D
			05/12 3971 7488-8 S S P MUNICIPA		
05/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.488	20,28 D
			05/12 3971 7488-8 S S P MUNICIPA		
05/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.488	268,96 D
			05/12 3971 7488-8 S S P MUNICIPA		
05/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.488	200,34 D
			05/12 3971 7488-8 S S P MUNICIPA		
05/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.488	19,08 D
			05/12 3971 7488-8 S S P MUNICIPA		
05/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.488	19,08 D
			05/12 3971 7488-8 S S P MUNICIPA		
05/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.488	95,40 D
			05/12 3971 7488-8 S S P MUNICIPA		
05/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.488	19,08 D
			05/12 3971 7488-8 S S P MUNICIPA		
05/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.854	21.246,00 D
			05/12 3971 10854-5 CHAVAL HOSP NO		
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	423,20 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	423,20 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
05/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.503	2.912,91 D
			GPS- Ident.: 8766553100018 - 12/2018		
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	241,00 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	500,00 D
			104 0745 46208666368 EDSON RODRIGUES D		
05/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.506	1.093,40 D
			GPS- Ident.: 4892569000160 - 11/2018		
05/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.507	2.728,49 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
05/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.508	82,94 D
			CREA CE		
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	394,68 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	2.354,17 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	828,74 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	590,72 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	163,32 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	329,65 D

			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.515	1.150,43 D		
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.516	1.857,77 D		
			104 0745 012609221000140 CONSORCIO PUB				
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.030.690	10,15 D		
			Tarifa referente a 05/12/2018				
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.030.691	10,15 D		
			Tarifa referente a 05/12/2018				
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.030.692	10,15 D		
			Tarifa referente a 05/12/2018				
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.030.693	10,15 D		
			Tarifa referente a 05/12/2018				
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.030.694	10,15 D		
			Tarifa referente a 05/12/2018				
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.030.695	10,15 D		
			Tarifa referente a 05/12/2018				
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.030.696	10,15 D		
			Tarifa referente a 05/12/2018				
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.030.697	10,15 D		
			Tarifa referente a 05/12/2018				
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.030.698	10,15 D		
			Tarifa referente a 05/12/2018				
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.030.699	10,15 D		
			Tarifa referente a 05/12/2018				
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.030.700	10,15 D		
			Tarifa referente a 05/12/2018				
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.030.701	10,15 D		
			Tarifa referente a 05/12/2018				
05/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.883,98 D	249,17 C	
06/12/2018	3971	13285	502 Depósito em Dinheiro	39.711.328.500.193	12,40 D		
06/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	80,00 C		
06/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.660	2.000,00 D		
			06/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL				
06/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.022	1.100,00 D		
			06/12 3971 10022-6 CLARA MARIA DA				
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	619,60 D		
			104 0745 85883565387 ROSANA FERREIRA D				
06/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.602	128,37 D		
			ECT DEGER - DR 72 SPM				
06/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.603	82,94 D		
			CREA CE				
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.269.744	10,15 D		
			Tarifa referente a 06/12/2018				
06/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.401.200.430.480	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018				
06/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.604,09 C	0,00 C	
07/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.031.225	1.675,43 C		
			341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER				
07/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	250,00 D		
			07/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS				
07/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	50,00 D		
			07/12 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA				
07/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.701	82,94 D		
			CREA CE				
07/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.292,49 D	0,00 C	

02/01/2019

Banco do Brasil

10/12/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	116.178	526,82 C	
10/12/2018	0000	14175	623	DOC Crédito em Conta	503.958	114,30 C	
			341	1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
10/12/2018	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	9.028.138	1.518,85 C	
			237	0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
10/12/2018	0000	14349	612	Pagamento ISSQN BB	18.325.704.010.100	439,76 C	
10/12/2018	0000	14349	612	Pagamento ISSQN BB	18.326.243.010.100	1.833,99 C	
10/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.441.300.210.371	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
10/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	4.314,82 D	114,30 C
11/12/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	116.178	62,29 C	
11/12/2018	3971	13285	002	Cheque	851.567	2.100,93 D	
11/12/2018	3971	99015	470	Transferência enviada	550.039.000.023.806	4.200,50 D	
			11/12	0039 23806-6 OSMAR P. ALBUQ			
11/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.451.200.246.913	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018			
11/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	6.129,44 C	0,00 C
12/12/2018	3971	13285	502	Depósito em Dinheiro	39.711.328.500.021	21,58 C	
12/12/2018	0000	14175	623	DOC Crédito em Conta	430	99,09 C	
			237	0643 13543312000193 DEPARTAMENTO D			
12/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	21,58 D	99,09 C
13/12/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	116.178	535,08 C	
13/12/2018	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	863.471.200.537.707	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018			
13/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.471.200.537.708	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018			
13/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	624,97 D	0,00 C
14/12/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	116.178	8,65 C	
14/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	863.481.200.648.393	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018			
14/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	2,65 D	0,00 C
17/12/2018	0000	14134	789	Correios	2.678	20,14 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
17/12/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	116.178	25,00 C	
17/12/2018	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	873.511.300.044.385	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018			
17/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	40,54 D	0,00 C
18/12/2018	3971	13285	502	Depósito em Dinheiro	39.711.328.500.165	12,80 C	
18/12/2018	3971	13285	502	Depósito em Dinheiro	39.711.328.500.329	8,65 C	
18/12/2018	0000	14175	623	DOC Crédito em Conta	276	144,51 C	
			237	0643 6928790000156 PROCURADORIA G			
18/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	21,45 D	144,51 C
19/12/2018	0000	14175	623	DOC Crédito em Conta	582	449,17 C	
			237	0643 7954597000152 CEARA SECRETAR			
19/12/2018	0000	14175	623	DOC Crédito em Conta	587	140,51 C	
			237	0643 7954597000152 CEARA SECRETAR			
19/12/2018	0000	14175	623	DOC Crédito em Conta	588	240,98 C	
			237	0643 7954597000152 CEARA SECRETAR			
19/12/2018	0000	14175	623	DOC Crédito em Conta	589	355,47 C	
			237	0643 7954597000152 CEARA SECRETAR			
19/12/2018	0000	14175	623	DOC Crédito em Conta	594	138,99 C	
			237	0643 7954597000152 CEARA SECRETAR			
19/12/2018	0000	14175	623	DOC Crédito em Conta	596	415,52 C	
			237	0643 7954597000152 CEARA SECRETAR			
19/12/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	116.178	27.742,29 C	
19/12/2018	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	6.990.715	1.608,38 C	

		104 0745 12609221000140 CPSMCAM		
19/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.262.336 86.700,00 C
104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R				
19/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.269.346 1.600,00 C
104 0745 7146301000177 CHAVAL PREFEIT				
19/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.104.876.000.000 109,58 C
060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI				
19/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.104.933.000.000 280,30 C
060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI				
19/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.531.200.169.352 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018				
19/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.531.200.169.353 23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018				
19/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70 118.157,46 D 1.739,64 C
20/12/2018	3971	13285	580 Estorno Autent Pagamento	851.568 37.897,80 C
20/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178 745,10 C
20/12/2018	3971	13285	002 Cheque	851.568 37.897,80 D
20/12/2018	3971	13285	002 Cheque	851.568 37.897,87 D
20/12/2018	3971	13285	002 Cheque	851.569 47.556,52 D
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.541.200.176.021 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018				
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70 82.974,25 C 0,00 C
21/12/2018	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032 2.600,00 C
21/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA				
21/12/2018	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.012.930 3.010,66 C
21/12 3971 12930-5 CAMARA MUNICIP				
21/12/2018	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.012.930 120,00 C
21/12 3971 12930-5 CAMARA MUNICIP				
21/12/2018	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.012.930 16,68 C
21/12 3971 12930-5 CAMARA MUNICIP				
21/12/2018	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	398 62,24 C
237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR				
21/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178 40,80 C
21/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.176.043.000.000 418,17 C
060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI				
21/12/2018	3971	13285	002 Cheque	851.570 2.100,93 D
21/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.174 6.589,34 D
21/12 2087 25174-7 ANTONIA COSTA				
21/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436 4.422,56 D
21/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
21/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436 28.505,87 D
21/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
21/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436 286,20 D
21/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
21/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.551.200.376.045 4,60 B
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018				
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70 35.640,95 C 0,00 C
26/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178 83,56 C
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.601 82,94 D
CREA CE				
26/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.601.200.094.384 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018				
26/12/2018	0000	13113	142 Tarifa SMS - Mês Anterior	883.600.800.077.736 6,50 D
Tarifa referente a 10/12/2018				
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70 10,48 C 0,00 C
27/12/2018	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	499 144,51 C

		237 0643 6928790000156 PROCURADORIA G		
27/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.019.575 300,00 D
27/12 3971 19575-8 SEBASTIAO S VE				
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70 155,49 C
28/12/2018	0039	99015	870 Transferência recebida	550.039.000.022.980 12.500,00 C
28/12 0039 22980-6 MOURA ASSESSOR				
28/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.024.586 85.400,00 C
104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R				
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.006.991 4.137,71 D
28/12 0023 6991-4 PAULO A L GONC				
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.005.517 3.271,00 D
28/12 0039 5517-4 FRANCISCO WILS				
28/12/2018	3971	99015	120 Transferido para Poupança	550.039.510.022.182 2.088,40 D
28/12 0039 510022182-4 VANNESSA SOARE				
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.013.117 8.267,36 D
28/12 0085 13117-2 JOAO ARNOBIO B				
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.037.847 16.448,11 D
28/12 0122 37847-X FRANCISCO B P				
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.049.677 1.200,00 D
28/12 0481 49677-4 FISCALIZAR P C				
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.049.677 1.950,00 D
28/12 0481 49677-4 FISCALIZAR P C				
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873 600,00 D
28/12 2087 27873-4 KARINE DA COST				
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.031.328 1.642,20 D
28/12 3137 31328-9 ADRIANA A SILV				
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482 1.187,12 D
28/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE				
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482 181,24 D
28/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE				
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482 407,79 D
28/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE				
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482 1.369,15 D
28/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE				
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.575 3.555,60 D
28/12 3971 5575-1 J J MAGALHAES				
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.710 135,00 D
28/12 3971 5710-X ELTON FERREIRA				
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.710 342,00 D
28/12 3971 5710-X ELTON FERREIRA				
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.256 1.642,20 D
28/12 3971 6256-1 LUCIENE OLIVEI				
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436 16.127,45 D
28/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.008.012 761,76 D
28/12 3971 8012-8 NEIVIANE DUART				
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.008.348 918,00 D
28/12 3971 8348-8 ROSEANI MARIA				
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.009.124 2.088,40 D
28/12 3971 9124-3 ALEXANDRINA M				
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.009.712 2.132,00 D
28/12 3971 9712-8 FRANCISCO F P				
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.022 1.100,00 D
28/12 3971 10022-6 CLARA MARIA DA				
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.022 1.100,00 D
28/12 3971 10022-6 CLARA MARIA DA				

02/01/2019

Banco do Brasil

28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.578	1.407,60 D	
			28/12 3971 10578-3 ANTONIO EDSON			
28/12/2018	3971	99015	120 Transferido para Poupança	553.971.510.008.021	300,00 D	
			28/12 3971 510008021-X FRANCISCO CIMO			
28/12/2018	3971	99015	120 Transferido para Poupança	553.971.510.010.911	150,00 D	
			28/12 3971 510010911-0 FRANCISCO MERE			
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.016.399	2.520,75 D	
			28/12 4272 16399-6 YONARA RODRIGU			
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.241	3.900,18 D	
			28/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.241	1.743,75 D	
			28/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.241	1.236,90 D	
			28/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.241	1.101,28 D	
			28/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.241	759,81 D	
			28/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.241	1.352,00 D	
			28/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.241	912,28 D	
			28/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	500,00 D	
			104 0745 46208666368 EDSON RODRIGUES D			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	500,00 D	
			104 0745 46208666368 EDSON RODRIGUES D			
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.803	2.516,00 D	
			SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR			
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.804	2.516,00 D	
			SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR			
28/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.805	89,11 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
28/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.806	89,11 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.807	1.695,34 D	
			DAE ESTADO CEARA			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	860,00 D	
			237 0715 004471672000136 TAHIM COMERCI			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	675,00 D	
			237 0715 004471672000136 TAHIM COMERCI			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.143.921	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.143.922	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.143.923	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.143.924	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	381,79 D	0,00 C
31/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	8,65 C	
31/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.651.200.506.651	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4,05 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

SACDO EXTRATO	0,00
(+) APURACAO	562,21
(+) _____	1.612,14
(+) _____	3.148,85
(+) _____	16,10
(+) _____	4.080,22
(+) _____	244,59
(-) _____	2.466,90
	<hr/>
	7.196,21



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021128556922043
02/01/2019 12:11:41

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 6033-X PREFEITURA M CHAVAL FAE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.015,21			557,193379		
03/12/2018	RESGATE	1.746,75			482,920285	3,617056593	74,273094
	Aplicação 22/11/2018	59,66			16,493445		
	Aplicação 30/11/2018	1.687,09			466,426840		
04/12/2018	APLICAÇÃO	46,52			12,860181	3,617367361	87,133275
05/12/2018	APLICAÇÃO	3.883,98			1.073,606769	3,617693283	1.160,740044
06/12/2018	RESGATE	3.604,09			996,156513	3,617995720	164,583531
	Aplicação 30/11/2018	268,72			74,273094		
	Aplicação 04/12/2018	46,53			12,860181		
	Aplicação 05/12/2018	3.288,84			909,023238		
07/12/2018	APLICAÇÃO	1.292,49			357,208862	3,618303284	521,792393
10/12/2018	APLICAÇÃO	4.314,82			1.192,393048	3,618622238	1.714,185441
11/12/2018	RESGATE	6.129,44			1.693,728955	3,618902530	20,456486
	Aplicação 05/12/2018	595,61			164,583531		
	Aplicação 07/12/2018	1.292,70			357,208862		
	Aplicação 10/12/2018	4.241,13			1.171,936562		
12/12/2018	APLICAÇÃO	21,58			5,962639	3,619202509	26,419125
13/12/2018	APLICAÇÃO	624,97			172,666907	3,619512321	199,086032
14/12/2018	APLICAÇÃO	2,65			0,732077	3,619834738	199,818109
17/12/2018	APLICAÇÃO	40,54			11,198387	3,620164219	211,016496
18/12/2018	APLICAÇÃO	21,45			5,924609	3,620491504	216,941105
19/12/2018	APLICAÇÃO	118.157,46			32.632,806512	3,620818208	32.849,747617
20/12/2018	RESGATE	82.974,25			22.913,933556	3,621126412	9.935,814061
	Aplicação 10/12/2018	74,08			20,456486		
	Aplicação 12/12/2018	21,59			5,962639		
	Aplicação 13/12/2018	625,25			172,666907		
	Aplicação 14/12/2018	2,65			0,732077		
	Aplicação 17/12/2018	40,55			11,198387		
	Aplicação 18/12/2018	21,45			5,924609		
	Aplicação 19/12/2018	82.188,68			22.696,992451		
21/12/2018	RESGATE	35.640,95			9.841,602832	3,621457867	94,211229
	Aplicação 19/12/2018	35.640,95			9.841,602832		
26/12/2018	RESGATE	10,48			2,893332	3,622120952	91,317897
	Aplicação 19/12/2018	10,48			2,893332		
27/12/2018	RESGATE	155,49			42,924349	3,622419507	48,393548
	Aplicação 19/12/2018	155,49			42,924349		
28/12/2018	APLICAÇÃO	381,79			105,387258	3,622733942	153,780806
31/12/2018	APLICAÇÃO	4,05			1,117835	3,623073727	154,898641
31/12/2018	SALDO ATUAL	561,21			154,898641		154,898641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.015,21
APLICAÇÕES (+)	128.792,30
RESGATES (-)	130.261,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,15
SALDO ATUAL =	561,21

Valor da Cota

02/01/2019

Banco do Brasil

30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

BB – C/C. 6344 – 4

SALDO EXTRATO	R\$: 0,00
(+) APLICAÇÃO	R\$: 128.026,16
(+) TARIFA INDEVIDA	R\$: 284,68
SALDO REAL	R\$: 128.310,84

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

FRANCISCO FÁBIO FERREIRA DA COSTA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

FRANCISCO FÁBIO FERREIRA DA COSTA
Secretário de Educação,
Ribeirão Branco
Praça da Educação, Chaval



Extrato conta corrente

G337021231715253039
02/01/2019 12:57:10

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 6344-4 PM CHAVAL-QSE
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.241	8.086,16 D	
				04/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
04/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.241	7.483,99 D	
				04/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.570,15 C	0,00 C
13/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.942.213.000.027	37.934,46 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37.934,46 D	0,00 C
17/12/2018		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.009.825	66,72 C	
				17/12 3971 9825-6 PM CHAVAL-PAR			
17/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.241	8.853,60 D	
				17/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
17/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.241	7.746,90 D	
				17/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.533,78 C	0,00 C
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	15.351,00 D	
				237 0715 020260772000170 MORAES E SOUZ			
18/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.171.508	10,15 D	
				Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.361,15 C	0,00 C
21/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.023.806	176,00 D	
				21/12 0039 23806-6 OSMAR P. ALBUQ			
21/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.023.806	9.489,00 D	
				21/12 0039 23806-6 OSMAR P. ALBUQ			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.665,00 C	0,00 C
28/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.023.806	2.220,00 D	
				28/12 0039 23806-6 OSMAR P. ALBUQ			
28/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.023.806	686,00 D	
				28/12 0039 23806-6 OSMAR P. ALBUQ			
28/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.023.806	2.819,60 D	
				28/12 0039 23806-6 OSMAR P. ALBUQ			
28/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	3.000,00 D	
				28/12 2087 27873-4 KARINE DA COST			
28/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.400	2.054,79 D	
				28/12 3971 10400-0 LEAH V THIERS			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.780,35 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021231715253040
02/01/2019 12:57:41

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6344-4 PM CHAVAL-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	157.741,84			43.614,618193		
04/12/2018	RESGATE	15.570,15			4.304,276687	3,617367361	39.310,341506
	Aplicação 13/08/2018	15.570,15			4.304,276687		
13/12/2018	APLICAÇÃO	37.934,46			10.480,544514	3,619512321	49.790,886020
17/12/2018	RESGATE	16.533,78			4.567,135356	3,620164219	45.223,750664
	Aplicação 13/08/2018	16.119,68			4.452,748625		
	Aplicação 14/09/2018	414,10			114,386731		
18/12/2018	RESGATE	15.361,15			4.242,835533	3,620491504	40.980,915131
	Aplicação 14/09/2018	15.361,15			4.242,835533		
21/12/2018	RESGATE	9.665,00			2.668,814703	3,621457867	38.312,100428
	Aplicação 14/09/2018	9.665,00			2.668,814703		
28/12/2018	RESGATE	10.780,39			2.975,760896	3,622733942	35.336,339532
	Aplicação 14/09/2018	8.998,23			2.483,823167		
	Aplicação 16/10/2018	1.782,16			491,937729		
31/12/2018	SALDO ATUAL	128.026,16			35.336,339532		35.336,339532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.741,84
APLICAÇÕES (+)	37.934,46
RESGATES (-)	67.910,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	260,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	260,33
SALDO ATUAL =	128.026,16

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO EXTRAORDINÁRIO ————— 0,00
 (+) APLICAÇÃO ————— 128.026,16
 (+) TAXA INDEVIDUA ————— 284,68

—————
 128.310,84



Extrato conta corrente

G337021231715253042
02/01/2019 12:59:14

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6347-9 PM CHAVAL -CEX
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021231715253043
02/01/2019 12:59:45**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 6347-9 PM CHAVAL -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,07			0,020104		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,07			0,020104		0,020104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,07

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337021231715253046
02/01/2019 13:01:31

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6368-5 PM CHAVAL-PNAT
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021231715253048
02/01/2019 13:01:57**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 6366-5 PM CHAVAL-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1,05			0,290474		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1,05			0,290474		0,290474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,05

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021444032708008
02/01/2019 14:51:16

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6367-3 PM CHAVAL-PEJA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021444032708010
02/01/2019 14:51:58

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 6367-3 PM CHAVAL-PEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,51			0,141913		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,51			0,141913		0,141913

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021509033473008
02/01/2019 15:14:50

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6435-1 PM CHAVAL -CIDE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509033473009
02/01/2019 15:15:21**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 6435-1 PM CHAVAL -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	67,04			18,535217		
31/12/2018	SALDO ATUAL	67,15			18,535217		18,535217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	67,15

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021509033473012
02/01/2019 15:19:46

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6844-6 PREF MUN CHAVAL FECOP
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509033473013
02/01/2019 15:21:19**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 6844-6 PREF MUN CHAVAL FECOP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,47			0,129778		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,47			0,129778		0,129778

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021509033473019
02/01/2019 15:26:56

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6852-7 PM CHAVAL COTA PARTE IPVA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509033473020
02/01/2019 15:27:33**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 6852-7 PM CHAVAL COTA PARTE IPVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	32,24			8,913740		
31/12/2018	SALDO ATUAL	32,30			8,913740		8,913740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	32,30

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021509033473026
02/01/2019 15:32:27

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 6863-2 PM CHAVAL SAD-CIP
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.694.115	18.508,60 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.508,60 D	0,00 C
19/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	12.657,08 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.902	4.372,86 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.903	1.387,39 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.904	134,77 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.905	48,01 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.600,11 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509033473027
02/01/2019 15:33:04

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6863-2 PM CHAVAL SAD-CIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	227,64			62,941247		
17/12/2018	APLICAÇÃO	18.508,60			5.112,640996	3,620164219	5.175,582243
19/12/2018	RESGATE	18.600,11			5.136,990849	3,620818208	38,591394
	Aplicação 21/11/2018	227,90			62,941247		
	Aplicação 17/12/2018	18.372,21			5.074,049602		
31/12/2018	SALDO ATUAL	139,82			38,591394		38,591394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227,64	
APLICAÇÕES (+)	18.508,60	
RESGATES (-)	18.600,11	
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,69	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,69	
SALDO ATUAL =	139,82	

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021509033473030
02/01/2019 15:35:23

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6871-3 PM CHAVAL ROYALTIES PETRO
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	117,39 C	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	117,39 D	0,00 C
31/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.253,15 C	
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.253,15 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509033473032
02/01/2019 15:38:40

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 6871-3 PM CHAVAL ROYALTIES PETRO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2,96			0,818572		
03/12/2018	APLICAÇÃO	117,39			32,454565	3,617056593	33,273137
31/12/2018	APLICAÇÃO	1.253,15			345,880347	3,623073727	379,153484
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.373,70			379,153484		379,153484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,96
APLICAÇÕES (+)	1.370,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	1.373,70

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

08/01/2019 Pag.: 1
CNPJ: 07.146.301/0001-77

Conta: 6.890 - X P MUN CHAVAL SME PRODEM

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
------	-----------	-------	-----------	------------	------------	----	-----------------	---------------

30/11/2018 Saldo anterior
31/12/2018 Saldo atual

10.471,95
10.490,35

18,40

t

2895,427013
2895,427013



Extrato conta corrente

G334021509033473037
02/01/2019 15:41:57

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6915-9 PMC CHAVAL SAS-CRECHE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509033473038
02/01/2019 15:42:21**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 6915-9 PMC CHAVAL SAS-CRECHE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3,35			0,927211		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3,36			0,927211		0,927211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,36

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021509033473040
02/01/2019 15:43:49

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6917-5 PM CHAVAL -MATADOURO
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2006		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509033473042
02/01/2019 15:44:55

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 6917-5 PM CHAVAL -MATADOURO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	855,79			236,620861		
31/12/2018	SALDO ATUAL	857,29			236,620861		236,620861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	855,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,50
SALDO ATUAL =	857,29

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021509033473044
02/01/2019 15:47:08

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6918-3 PM CHAVAL SDLR-MSD
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2006		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509033473045
02/01/2019 15:47:36

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 6918-3 PM CHAVAL SDLR-MSD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.376,66			380,637592		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.379,08			380,637592		380,637592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.376,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,42
SALDO ATUAL =	1.379,08

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021509033473047
02/01/2019 15:48:15

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6919-1 PM CHAVAL SDLR-HABITACAO
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509033473049
02/01/2019 15:48:44**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 6919-1 PM CHAVAL SCLR-HABITACAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.596,29			441,364656		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.599,10			441,364656		441,364656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.596,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,81
SALDO ATUAL =	1.599,10

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021509033473052
02/01/2019 15:50:47

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6921-3 PM CHAVAL -PRODETUR
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509033473053
02/01/2019 15:51:12**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 6921-3 PM CHAVAL -PRODETUR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10,54			2,913528		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10,56			2,913528		2,913528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	10,56

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021509033473055
02/01/2019 15:52:35

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6942-6 PM CHAVAL BIBLIOTECA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509033473056
02/01/2019 15:52:57

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 6942-6 PM CHAVAL BIBLIOTECA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	444,49			122,899627		
31/12/2018	SALDO ATUAL	445,27			122,899627		122,899627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	444,49	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78	
SALDO ATUAL =	445,27	

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

BB – C/C. 6963 – 9

SALDO EXTRATO	R\$:	0,00
(+) APLICAÇÃO	R\$:	1.235,02
(+) TARIFA INDEVIDA	R\$:	53,25
SALDO REAL	R\$:	1.288,27

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

FERNANDO FALCÃO DE SOUSA
SECRETÁRIO DE SAÚDE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021231715253009
02/01/2019 12:36:19**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 6963-9 PM CHAVAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.232,85			340,876182		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.235,02			340,876182		340,876182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.232,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,17
SALDO ATUAL =	1.235,02

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021509033473059
02/01/2019 15:54:51

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7065-3 VIG-MS-CHAVAL
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509033473061
02/01/2019 15:55:31**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 7065-3 VIG/MS-CHAVAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	304,45			84,178064		
31/12/2018	SALDO ATUAL	304,98			84,178064		84,178064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	304,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	304,98

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021509033473063
02/01/2019 15:56:51

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7083-1 PM - CHAVAL - SERVIDOR
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509033473065
02/01/2019 15:57:25**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 7083-1 PM - CHAVAL - SERVIDOR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.025,43			283,526119		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.027,24			283,526119		283,526119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.025,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,81
SALDO ATUAL =	1.027,24

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021509033473067
02/01/2019 15:58:48

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 7092-0 PM CHAVAL -FEB
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada 03/12 3971 5659-6 PREF M CHAVAL	553.971.000.005.659	96.000,00 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	96.000,00 C	0,00 C
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.833,73 C	
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.307,36 C	
04/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada 04/12 3971 5659-6 PREF M CHAVAL	553.971.000.005.659	3.750,00 D	
04/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada 04/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL	553.971.000.005.660	1.775,00 D	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	74.616,09 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	21,26 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.076,35 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.106,80 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.949,15 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	86.928,59 C	
10/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	994,01 C	
10/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	172,59 C	
10/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	176,99 C	
10/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	168,36 C	
10/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	162,22 C	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	152.756,31 D	0,00 C
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.156,86 C	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.156,86 D	0,00 C
12/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 3971 5659-6 PREF M CHAVAL	553.971.000.005.659	288.220,00 D	
12/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL	553.971.000.005.660	94.780,00 D	
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	383.000,00 C	0,00 C
14/12/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	2.018,69 C	
14/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	162,19 C	
14/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	200,66 C	
14/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	231,33 C	
14/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	200,05 C	
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.812,89 D	0,00 C
18/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	171,44 C	
18/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	175,08 C	
18/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	2.731,92 C	
18/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.120,24 C	
18/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.834,84 C	
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	79.033,52 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	4,57 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.026,83 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.007,30 C	

20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	878,74 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.739,63 C	
20/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	226,92 C	
20/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	182,18 C	
20/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	225,52 C	
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70.291,69 D	0,00 C
21/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.660	1.000,00 D	
			21/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL			
21/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.660	1.300,00 D	
			21/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.300,00 C	0,00 C
26/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	141.737,74 C	
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	141.737,74 D	0,00 C
27/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.659	271.000,00 D	
			27/12 3971 5659-6 PREF M CHAVAL			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	271.000,00 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.316,50 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.984,48 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.576,70 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.095,80 C	
28/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	292,25 C	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	780,33 C	
28/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	16,65 C	
28/12/2018	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	130.378,59 C	
28/12/2018	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	14.486,51 C	
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.659	141.450,00 D	
			28/12 3971 5659-6 PREF M CHAVAL			
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.660	3.350,00 D	
			28/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124.127,81 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509033473069
02/01/2019 16:00:21

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7092-0 PM CHAVAL -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	210.441,55			58.185,752617		
03/12/2018	RESGATE	96.000,00			26.540,917326	3,617056593	31.644,835291
	Aplicação 27/11/2018	0,43			0,117866		
	Aplicação 30/11/2018	95.999,57			26.540,799460		
04/12/2018	APLICAÇÃO	74.616,09			20.627,180640	3,617367361	52.272,015931
10/12/2018	APLICAÇÃO	152.756,31			42.213,942200	3,618622238	94.485,958131
11/12/2018	APLICAÇÃO	41.156,86			11.372,746201	3,618902530	105.858,704332
12/12/2018	RESGATE	383.000,00			105.824,418238	3,619202509	34,286094
	Aplicação 30/11/2018	114.529,07			31.644,835291		
	Aplicação 04/12/2018	74.653,94			20.627,180640		
	Aplicação 10/12/2018	152.780,81			42.213,942200		
	Aplicação 11/12/2018	41.036,18			11.338,460107		
14/12/2018	APLICAÇÃO	2.812,89			777,076911	3,619834738	811,363005
18/12/2018	APLICAÇÃO	79.033,52			21.829,500197	3,620491504	22.640,863202
20/12/2018	APLICAÇÃO	70.291,69			19.411,553754	3,621126412	42.052,416956
21/12/2018	RESGATE	2.300,00			635,103344	3,621457867	41.417,313612
	Aplicação 11/12/2018	124,17			34,286094		
	Aplicação 14/12/2018	2.175,83			600,817250		
26/12/2018	APLICAÇÃO	141.737,74			39.131,144950	3,622120952	80.548,458562
27/12/2018	RESGATE	271.000,00			74.811,876282	3,622419507	5.736,582280
	Aplicação 14/12/2018	638,49			176,259661		
	Aplicação 18/12/2018	79.075,61			21.829,500197		
	Aplicação 20/12/2018	70.316,79			19.411,553754		
	Aplicação 26/12/2018	120.969,11			33.394,562670		
28/12/2018	APLICAÇÃO	124.127,81			34.263,573308	3,622733942	40.000,155588
31/12/2018	SALDO ATUAL	144.923,51			40.000,155588		40.000,155588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210.441,55
APLICAÇÕES (+)	686.532,91
RESGATES (-)	752.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	249,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	249,05
SALDO ATUAL =	144.923,51

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021509033473072
02/01/2019 16:02:36

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 7156-0 PM CHAVAL -SNA
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			157,15 C
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	162,31 C
06/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	167,59 C
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	187,59 C
14/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,47 C	199,06 C
18/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,31 C	
18/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	210,37 C
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,01 C	255,38 C
20/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	270,38 C
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	285,38 C
24/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	295,38 C
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,04 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	365,68 C
28/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,98 C	372,66 C
31/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,45 C	
31/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,40 C	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			422,51 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509033473073
02/01/2019 16:03:10**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 7156-0 PM CHAVAL -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,44			0,120819		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,44			0,120819		0,120819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,44

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021509033473075
02/01/2019 16:03:43

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7464-0 PM CHAVAL-BRALF
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509033473076
02/01/2019 16:04:22

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7464-0 PM CHAVAL-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2,33			0,644386		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2,33			0,644386		0,644386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,33

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021509033473080
02/01/2019 16:07:03

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7508-6 P P CEARA VIDA MELHOR
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509033473081
02/01/2019 16:07:24

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 7508-6 P P CEARA VIDA MELHOR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	460,69			127,378037		
31/12/2018	SALDO ATUAL	461,50			127,378037		127,378037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	460,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	461,50

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021509033473083
02/01/2019 16:09:31

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7518-3 PM -CHAVAL -FNS BLMAC -
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509033473084
02/01/2019 16:11:06**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 7518-3 PM /CHAVAL -FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	269,89			74,622033		
31/12/2018	SALDO ATUAL	270,36			74,622033		74,622033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269,89	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47	
SALDO ATUAL =	270,36	

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021509033473087
02/01/2019 16:13:10

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7535-3 PMC TR FONTE 50 FUNDEB
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509033473089
02/01/2019 16:17:29**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 7535-3 PMC TR FONTE 50 FUNDEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1,05			0,290898		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1,05			0,290898		0,290898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,05

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021509033473092
02/01/2019 16:22:47

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7545-0 P M C PAC COOP FINANCEIRA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509033473093
02/01/2019 16:23:31**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 7545-0 P M C PAC COOP FINANCEIRA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.371,53			379,218376		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.373,94			379,218376		379,218376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.371,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,41
SALDO ATUAL =	1.373,94

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021509033473095
02/01/2019 16:26:32

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7926-X PMC BENEFICIOS EVENTUAIS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509033473097
02/01/2019 16:27:20**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 7926-X PMC BENEFICIOS EVENTUAIS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5,19			1,435810		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5,20			1,435810		1,435810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,20

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021509033473099
02/01/2019 16:28:58

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7928-6 PM -CHAVAL -FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509033473100
02/01/2019 16:29:26

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 7928-6 PM /CHAVAL -FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	187,84			51,937833		
31/12/2018	SALDO ATUAL	188,17			51,937833		51,937833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	188,17

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021509033473102
02/01/2019 16:30:43

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 7962-6 PM CHAVAL-MEREN
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.546.524.000.007	965,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.560.832.000.086	7.896,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.862,20 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.637.784.000.016	13.744,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.638.508.000.009	4.621,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.638.779.000.047	582,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.948,80 D	0,00 C
07/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.058.418	5.800,00 D	
				07/12 1702 58418-5 QUALITYTY EMPRE			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.800,00 C	0,00 C
17/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.025.286	18,12 D	
				17/12 2391 25286-7 FLAVIO ALVES D			
17/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.025.286	422,80 D	
				17/12 2391 25286-7 FLAVIO ALVES D			
17/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.025.286	36,24 D	
				17/12 2391 25286-7 FLAVIO ALVES D			
17/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.025.286	495,28 D	
				17/12 2391 25286-7 FLAVIO ALVES D			
17/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.025.286	24,16 D	
				17/12 2391 25286-7 FLAVIO ALVES D			
17/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.784	642,61 D	
				17/12 2391 26784-8 FRANCISCA IVON			
17/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.784	36,86 D	
				17/12 2391 26784-8 FRANCISCA IVON			
17/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.784	278,90 D	
				17/12 2391 26784-8 FRANCISCA IVON			
17/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.784	36,86 D	
				17/12 2391 26784-8 FRANCISCA IVON			
17/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.784	48,44 D	
				17/12 2391 26784-8 FRANCISCA IVON			
17/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.701	489,44 D	
				237 0715 84616660387 ANTONINO PEREIRA			
17/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.702	31,92 D	
				237 0715 84616660387 ANTONINO PEREIRA			
17/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.703	31,92 D	
				237 0715 84616660387 ANTONINO PEREIRA			
17/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.704	1.059,50 D	
				237 0715 84616660387 ANTONINO PEREIRA			

02/01/2019

Banco do Brasil

17/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC		121.705	53,20 D	
			237 0715 84616660387 ANTONINO PEREIRA				
17/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC		121.706	217,93 D	
			237 1677 11559381353 GERARDO JOSE MORO				
17/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC		121.707	11,78 D	
			237 1677 11559381353 GERARDO JOSE MORO				
17/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC		121.708	17,67 D	
			237 1677 11559381353 GERARDO JOSE MORO				
17/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC		121.709	17,67 D	
			237 1677 11559381353 GERARDO JOSE MORO				
17/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC		121.710	453,53 D	
			237 1677 11559381353 GERARDO JOSE MORO				
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	4.424,83 C	0,00 C
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.018.366		19.994,06 D	
			28/12 2773 18366-0 ASS COMUNITARI				
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.018.366		1.165,61 D	
			28/12 2773 18366-0 ASS COMUNITARI				
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.018.366		497,47 D	
			28/12 2773 18366-0 ASS COMUNITARI				
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.018.366		632,03 D	
			28/12 2773 18366-0 ASS COMUNITARI				
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	22.289,17 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509033473103
02/01/2019 16:31:08

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7962-6 PM CHAVAL-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.814,20			1.607,588180		
03/12/2018	APLICAÇÃO	8.862,20			2.450,113724	3,617056593	4.057,701904
05/12/2018	APLICAÇÃO	18.948,80			5.237,812749	3,617693283	9.295,514653
07/12/2018	RESGATE	5.800,00			1.602,961262	3,618303284	7.692,553391
	Aplicação 07/11/2018	5.800,00			1.602,961262		
17/12/2018	RESGATE	4.424,83			1.222,273282	3,620164219	6.470,280109
	Aplicação 07/11/2018	16,75			4,626918		
	Aplicação 03/12/2018	4.408,08			1.217,646364		
28/12/2018	RESGATE	22.289,17			6.152,582651	3,622733942	317,697458
	Aplicação 03/12/2018	4.464,90			1.232,467360		
	Aplicação 05/12/2018	17.824,27			4.920,115291		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.151,04			317,697458		317,697458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.814,20
APLICAÇÕES (+)	27.811,00
RESGATES (-)	32.514,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,84
SALDO ATUAL =	1.151,04

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331111817931084008
11/01/2019 18:36:28

Cliente

Agência	3971-3
Conta	7980-4
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331111817931084011
11/01/2019 18:37:53

Cliente	
Agência	3971-3
Conta	7980-4 PMCHAVAL PAIF CRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	14,94			4,130962		
31/12/2018	SALDO ATUAL	14,97			4,130962		4,130962

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		14,94
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		0,03
SALDO ATUAL =		14,97

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021509033473106
02/01/2019 16:33:09

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7994-4 PMCHAVAL ESTACAO FAMILIA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509033473107
02/01/2019 16:33:41

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7994-4 PMCHAVAL ESTACAO FAMILIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9,99			2,763418		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10,01			2,763418		2,763418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,99	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02	4
SALDO ATUAL =	10,01	

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021509033473109
02/01/2019 16:36:07

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7999-5 PM CHAVAL
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G334021509033473110
 02/01/2019 16:36:26

Cliente

 Agência 3971-3
 Conta 7999-5 PM CHAVAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	98,04			27,107210		
31/12/2018	SALDO ATUAL	98,21			27,107210		27,107210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	98,21

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

BB – C/C. 8017 – 9

SALDO EXTRATO	R\$:	4,87
(+) TARIFA INDEVIDA	R\$:	10,15
SALDO REAL	R\$:	15,02

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.


ELINEUDO SOTERO TELES
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato conta corrente

G334021509033473113
02/01/2019 16:38:42

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 8017-9 PM CHAVAL FMDCA
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	3.765,00 C	
				12/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA			
12/12/2018		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	10,00 C	
				12/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA			
12/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.009.530	1.253,75 D	
				12/12 3971 9530-3 DIANA ALVES GA			
12/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.660	2.508,00 D	
				12/12 3971 10660-7 LOURENCO G P 3			
12/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.004.316.735	8,38 D	4,87 C
				Cobr parc tarf pend ref a 14/11/2018			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			4,87 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

SALDO EXTRAATO _____ 4,87 ✓

(-) TARIFA INDEVIDA _____ 10,15 ✓

 15,02 ✓

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334021509033473114
02/01/2019 16:39:09**Cliente**

Agência	3971-3
Conta	8017-9 PM CHAVAL FMDCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3971 - 3 CHAVAL

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

08/01/2019

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
30/11/2018	Saldo anterior	2.320,94							641,726074
31/12/2018	Saldo atual	2.325,02							641,726074

X 4,08



Extrato conta corrente

G334021509033473116
02/01/2019 16:40:05

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 8663-0 PM CHAVAL PRO CIDADANIA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509033473117
02/01/2019 16:40:30**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 8663-0 PM CHAVAL PRO CIDADANIA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.159,99			320,729277		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.162,03			320,729277		320,729277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.159,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,04
SALDO ATUAL =	1.162,03

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021509033473119
02/01/2019 16:42:12

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 8821-8 FMS-CHAVAL -FNS BLAFB
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	520,70 D	
				12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
12/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	184,00 D	
				12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	704,70 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509033473120
02/01/2019 16:42:32

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 8821-8 FMS/CHAVAL -FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	39.594,61			10.947,657655		
12/12/2018	RESGATE	704,70			194,711403	3,619202509	10.752,946252
	Aplicação 13/09/2016	704,70			194,711403		
31/12/2018	SALDO ATUAL	38.958,72			10.752,946252		10.752,946252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.594,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	704,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,81
SALDO ATUAL =	38.958,72

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

BB – C/C 8822 – 6

SALDO EXTRATO	R\$:	0,00
(+) APLICAÇÃO	R\$:	711,80
(+) VALOR A SER DEVOLVIDO POR PAGAMENTO FEITO, A MAIOR, EM FAVOR DE ADDA ENERI, NF 200	R\$:	51,58
SALDO REAL	R\$:	763,38

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

FERNANDO FALÇÃO DE SOUSA
SECRETÁRIO DE SAÚDE



Extrato conta corrente

G334021509033473123
02/01/2019 16:45:11

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 8822-6 FMS-CHAVAL -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

SALDO EXTRATO _____ 0,00 ✓
 (+) _____ 711,80 ✓
 (+) TAXA _____ 51,58 ✓

 763,38



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509033473124
02/01/2019 16:45:34**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 8822-6 FMS/CHAVAL -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	710,55			196,462120		
31/12/2018	SALDO ATUAL	711,80			196,462120		196,462120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	710,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	711,80

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021509033473126
02/01/2019 16:47:50

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 8823-4 FMS-CHAVAL -FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G334021509033473127
 02/01/2019 16:48:18

Cliente

 Agência 3971-3
 Conta 8823-4 FMS/CHAVAL -FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,07			0,018015		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,07			0,018015		0,018015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,07

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021509033473133
02/01/2019 16:51:56

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 8825-0 FMS-CHAVAL -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509033473134
02/01/2019 16:52:26**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 8825-0 FMS/CHAVAL -FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5,53			1,528407		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5,54			1,528407		1,528407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,54

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021509033473138
02/01/2019 16:55:38

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 9081-6 PM CHAVAL FMS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,87 C
10/12/2018		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.232,75 D	
10/12/2018		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	3.232,75 C	0,87 C
11/12/2018		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.232,75 D	
11/12/2018		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	3.232,75 C	0,87 C
12/12/2018		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.232,75 D	
12/12/2018		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	3.232,75 C	0,87 C
20/12/2018		3971	99015	870 Transferência recebida 20/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	4.850,00 C	4.850,87 C
21/12/2018		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.616,38 D	3.234,49 C
28/12/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada 28/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS	397.100.000.005.915	4.850,00 C	8.084,49 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			8.084,49 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509033473139
02/01/2019 16:56:17**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 9081-6 PM CHAVAL FMS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4,67			1,290497		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4,68			1,290497		1,290497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,68

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021509033473141
02/01/2019 16:57:13

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9167-7 PM CHAVAL-PAC I
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509033473142
02/01/2019 16:57:59**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 9167-7 PM CHAVAL-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.108,51			582,990925		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.112,22			582,990925		582,990925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.108,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,71
SALDO ATUAL =	2.112,22

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021509033473144
02/01/2019 16:59:30

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9471-4 FMAS PAIF
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.500,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			4.500,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509033473145
02/01/2019 16:59:55**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 9471-4 FMAS PAIF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.481,27			2.068,523518		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.494,41			2.068,523518		2.068,523518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.481,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,14
SALDO ATUAL =	7.494,41

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021509033473148
02/01/2019 17:01:02

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9473-0 FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,34 C
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	4.013.112	4.500,00 C	4.501,34 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			4.501,34 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334021509033473149
02/01/2019 17:01:25**Cliente**

Agência	3971-3
Conta	9473-0 FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021509033473151
02/01/2019 17:02:29

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9573-7 FMS-CHAVAL -FNS QLFAR
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509033473153
02/01/2019 17:02:50**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 9573-7 FMS/CHAVAL -FNS QLFAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.705,02			1.300,908503		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.713,29			1.300,908503		1.300,908503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.705,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,27
SALDO ATUAL =	4.713,29

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021509033473155
02/01/2019 17:03:47

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9595-8 PM CHAVAL-MANUT
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509033473157
02/01/2019 17:04:12**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 9595-8 PM CHAVAL-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5,45			1,507889		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5,46			1,507889		1,507889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,46

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021509033473159
02/01/2019 17:05:14

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9596-6 PM CHAVAL-PEJA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509033473160
02/01/2019 17:05:37**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 9596-6 PM CHAVAL-PEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	38,45			10,630422		
31/12/2018	SALDO ATUAL	38,51			10,630422		10,630422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	38,51

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021509033473166
02/01/2019 17:08:25

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9748-9 FMS-CHAVAL -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509033473167
02/01/2019 17:08:50**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 9748-9 FMS/CHAVAL -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.523,45			421,223822		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.526,12			421,223822		421,223822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.523,45	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,67	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,67	
SALDO ATUAL =	1.526,12	

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021509033473174
02/01/2019 17:11:35

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9837-X FMS-CHAVAL -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509033473175
02/01/2019 17:11:58

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 9837-X FMS/CHAVAL -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	18.166,30			5.022,865556		
31/12/2018	SALDO ATUAL	18.198,21			5.022,865556		5.022,865556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.166,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,91
SALDO ATUAL =	18.198,21

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3971 - 3 CHAVAL

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

08/01/2019 Pag.: 1

Conta: 9.837 - X FMS/CHAVAL -FNS BLINV

CNPJ: 11.911.270/0001-70

Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota

30/11/2018 Saldo anterior

18.166,30

31/12/2018 Saldo atual

18.198,21

R

5022,865556

5022,865556*



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

BB – C/C. 9838 – 8

SALDO EXTRATO	R\$: 0,00
(+)DEVOLUÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL BACENJUD	R\$: 2.466,90
(+)VALOR A SER DEVOLVIDO POR BLOQUEIO JUDICIAL BACENJUD EM CONTA VINCULADA (6032-1).....	R\$: 269,63
SALDO REAL	R\$: 2.736,53

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

FRANCISCO FÁBIO FERREIRA DA COSTA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

Francisco Fábio Ferreira da Costa
Sec. Mun. da Educação,
Cultura e Desporto
Portaria Nº 285/Gab/Chaval



Extrato conta corrente

G334021509033473177
02/01/2019 17:12:55

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9838-8 PM CHAVAL-PAC I
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

SALDO EXTRATO _____ 0,00 ✓
 (+) _____ 2.466,90 ✓
 (-) _____ 269,63 ✓

 2.736,53 ✓

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334021509033473178
02/01/2019 17:13:18**Cliente**

Agência	3971-3
Conta	9838-8 PM CHAVAL-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

BB – C/C. 9860-4

SALDO EXTRATO	R\$:	0,00
(+) VALOR A SER CREDITADO, BLOQUEIO JUDICIAL BACEN EM	R\$:	65,39
CONTA VINCULADA (6032-1).....		
SALDO REAL	R\$:	65,39

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

FRANCISCO FÁBIO FERREIRA DA COSTA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

Francisco Fábio Ferreira da Costa.
Sec. Mun. da Educação.
Cultura e Desporto
Portaria Nº 285/Gab/Chaval



Extrato conta corrente

G334021509033473180
02/01/2019 17:15:28

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9860-4 PM CHAVAL-PAC I
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

SALDO EXTRAATO _____ 0,00
 (+) _____ 65,39

 65,39

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334021509033473181
02/01/2019 17:16:03**Cliente**

Agência	3971-3
Conta	9860-4 PM CHAVAL-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021509033473184
02/01/2019 17:17:32

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9879-5 PM CHAVAL-PAR -
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509033473185
02/01/2019 17:17:54**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 9879-5 PM CHAVAL-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.537,56			1.807,594357		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.549,05			1.807,594357		1.807,594357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.537,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,49
SALDO ATUAL =	6.549,05

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021509033473187
02/01/2019 17:19:06

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9880-9 PM CHAVAL-PAC I
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509033473189
02/01/2019 17:19:31

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9880-9 PM CHAVAL-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	42,69			11,804131		
31/12/2018	SALDO ATUAL	42,77			11,804131		11,804131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,69	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08	
SALDO ATUAL =	42,77	

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3381410E
14/01/2**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3
Conta corrente 9893-0 PM CHAVAL-PAR -
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
16/06/2015		Saldo Anterior		
31/12/2018		SALDO		

Transação efetuada com sucesso por: JB579100 BENEDITO DE PAULO BARROS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 9893-0 PM CHAVAL-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	60.377,48			16.693,989343	
31/12/2018	SALDO ATUAL	60.483,55			16.693,989343	16

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.377,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,07
SALDO ATUAL =	60.483,55

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB579100 BENEDITO DE PAULO BARROS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021509033473191
02/01/2019 17:20:37

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9902-3 FMS-CHAVAL -FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			55,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			55,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509033473192
02/01/2019 17:21:27**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 9902-3 FMS/CHAVAL -FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1,27			0,351896		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1,27			0,351896		0,351896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,27

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

BB – C/C. 9972 – 4

SALDO EXTRATO	R\$: 0,00
(+) APLICAÇÃO	R\$: 7.256,43
(+) TARIFA INDEVIDA	R\$: 151,35
SALDO REAL	R\$: 7.407,78

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

ANTONIO MARCONDÉS GOUVEIA DE CARVALHO
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO



Extrato conta corrente

G334021509033473196
02/01/2019 17:25:50

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9972-4 PMCHAVAL REF AV JROMAO RI
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

SAÍDO EXTRATO _____ 0,00 ✓
 (+) APLICAÇÃO _____ 7.256,43 ✓
 (+) TAXA _____ 151,35 ✓

 7.407,78



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509033473197
02/01/2019 17:26:17

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 9972-4 PMCHAVAL REF AV JROMAO RI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.243,70			2.002,837655		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.256,43			2.002,837655		2.002,837655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.243,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,73
SALDO ATUAL =	7.256,43

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021509033473202
02/01/2019 17:29:15

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 10007-2 F M SAUDE CHAVAL ESTR FAR
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509033473203
02/01/2019 17:29:42

Cliente

Agência 3971-3
Conta 10007-2 F M SAUDE CHAVAL ESTR FAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	12.199,29			3.373,025154		
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.220,72			3.373,025154		3.373,025154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.199,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,43
SALDO ATUAL =	12.220,72

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

BB – C/C. 10.101-X

SALDO EXTRATO	R\$: 12.458,82
(+) VALOR A SER CREDITADO, BLOQUEIO JUDICIAL BACENJUD.....	R\$: 4.739,19
SALDO REAL	R\$: 17.198,01

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

FRANCISCO FÁBIO FERREIRA DA COSTA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

FRANCISCO FERREIRA DA COSTA
Sec. Mun. da Educação,
Cultura e Desporto
Praça Nº 285/Chaval

Cliente

Nome

PM CHAVAL-BRASI

Agência

3971-3

Conta

10.101-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/07/2018		Saldo Anterior			12.458,82 C
Saldo					12.458,82 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/01/2019
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/02/2019

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

Impresso em 08.01.2019 às 12:05:42

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

SALDO ANTERIOR _____ 12.458,82 ✓
(+) _____ 4.739,19 ✓
_____ 17.198,01 ✓

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3971 - 3 CHAVAL

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

08/01/2019 Pag.: 1

Conta: 10.101 - X PM CHAVAL-BRASI

CNPJ: 07.146.301/0001-77

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2018	Saldo anterior	0,00						0,000000
	Saldo atual	0,00						0,000000



Extrato conta corrente

G334021509033473207
02/01/2019 17:31:32

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 10313-6 CHAVALBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509033473208
02/01/2019 17:31:55**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 10313-6 CHAVALBPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	862,83			238,568388		
31/12/2018	SALDO ATUAL	864,35			238,568388		238,568388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	862,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,52
SALDO ATUAL =	864,35

H

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

BB – C/C. 10.314 – 4

SALDO EXTRATO	R\$: 0,00
(+) APLICAÇÃO	R\$: 20.783,48
(+) TARIFA INDEVIDA	R\$: 9,70
SALDO REAL	R\$: 20.793,18

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.


ELINEUDO SOTERO TELES
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato conta corrente

G334021509033473210
02/01/2019 17:33:04

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 10314-4 CHAVALBL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.541.107.000.134	7.867,13 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.867,13 D	0,00 C
13/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.008.616	765,00 D	
				13/12 3971 8616-9 FRANCISCO XAVI			
13/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.057	810,90 D	
				13/12 3971 10057-9 HERIS HENRIQUE			
13/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.966	810,90 D	
				13/12 3971 10966-5 JANILE SANTOS			
13/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.967	810,90 D	
				13/12 3971 10967-3 ELIENE DOS SAN			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.197,70 C	0,00 C
19/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.926	1.530,00 D	
				19/12 3971 5926-9 FRANCISCO A S			
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.530,00 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.120.050.000.134	7.856,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.856,81 D	0,00 C
28/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.023.806	1.204,00 D	
				28/12 0039 23806-6 OSMAR P. ALBUQ			
28/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.082.310	4.535,20 D	
				28/12 0085 82310-4 EMPORIO DO PAP			
28/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.779	3.214,00 D	
				28/12 3971 10779-4 EDNARDO S O 04			
28/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.241	232,00 D	
				28/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.185,20 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509033473211
02/01/2019 17:33:28

Cliente

Agência 3971-3
Conta 10314-4 CHAVALBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	18.926,84			5.233,150777		
03/12/2018	APLICAÇÃO	7.867,13			2.175,008822	3,617056593	7.408,159599
13/12/2018	RESGATE	3.197,70			883,461560	3,619512321	6.524,698039
	Aplicação 14/08/2018	3.197,70			883,461560		
19/12/2018	RESGATE	1.530,00			422,556426	3,620818208	6.102,141613
	Aplicação 14/08/2018	234,98			64,895710		
	Aplicação 21/09/2018	1.295,02			357,660716		
20/12/2018	APLICAÇÃO	7.856,81			2.169,714366	3,621126412	8.271,855979
28/12/2018	RESGATE	9.185,20			2.535,433224	3,622733942	5.736,422755
	Aplicação 21/09/2018	6.353,23			1.753,711141		
	Aplicação 30/10/2018	2.831,97			781,722083		
31/12/2018	SALDO ATUAL	20.783,48			5.736,422755		5.736,422755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.926,84
APLICAÇÕES (+)	15.723,94
RESGATES (-)	13.912,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,60
SALDO ATUAL =	20.783,48

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO EXTRA TO ————— 0,00 ✓
 (+) APLICACAO ————— 20.783,48 —
 (+) TAXA INDEVIDA ————— 9,70 —
 —————
 20.793,18



Extrato conta corrente

G334021509033473214
02/01/2019 17:35:44

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 10315-2 CHAVALBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.082.310	15.789,60 D	
				28/12 0085 82310-4 EMPORIO DO PAP			
28/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.779	3.214,00 D	
				28/12 3971 10779-4 EDNARDO S O 04			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.003,60 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509033473215
02/01/2019 17:36:10**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 10315-2 CHAVALBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	19.092,97			5.279,086185		
28/12/2018	RESGATE	19.003,60			5.245,651573	3,622733942	33,434612
	Aplicação 10/02/2017	698,56			192,826352		
	Aplicação 13/06/2017	3.127,12			863,193850		
	Aplicação 16/11/2017	3.067,60			846,763460		
	Aplicação 26/12/2017	9.174,08			2.532,363990		
	Aplicação 28/12/2017	2.936,24			810,503921		
31/12/2018	SALDO ATUAL	121,14			33,434612		33,434612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.092,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.003,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,77
SALDO ATUAL =	121,14

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

BB – C/C. 10.316 – 0

SALDO EXTRATO	R\$: 0,00
(+) APLICAÇÃO	R\$: 36.336,55
(+) TARIFA.....	R\$: 97,15
SALDO REAL	R\$: 36.433,70

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.


ELINEUDO SOTERO TELES
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato conta corrente

G334021509033473217
02/01/2019 17:36:52

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 10316-0 CHAVALBL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.007.436	1.801,80 C	
				12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
12/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.801,80 D	
				12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
12/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.638,00 D	
				12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
12/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.638,00 D	
				12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
12/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	4.174,56 D	
				12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.450,56 C	0,00 C
13/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.023.806	360,00 D	
				13/12 0039 23806-6 OSMAR P. ALBUQ			
13/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.023.806	360,00 D	
				13/12 0039 23806-6 OSMAR P. ALBUQ			
13/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.023.806	329,90 D	
				13/12 0039 23806-6 OSMAR P. ALBUQ			
13/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.023.806	1.483,00 D	
				13/12 0039 23806-6 OSMAR P. ALBUQ			
13/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.023.806	481,00 D	
				13/12 0039 23806-6 OSMAR P. ALBUQ			
13/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.575	4.150,06 D	
				13/12 3971 5575-1 J J MAGALHAES			
13/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.922	1.530,00 D	
				13/12 3971 10922-3 NILZA MEMORIA			
13/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.524	540,00 D	
				13/12 4381 8524-3 LEANDRO RODRIG			
13/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.524	360,00 D	
				13/12 4381 8524-3 LEANDRO RODRIG			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.593,96 C	0,00 C
20/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.009.530	1.080,00 D	
				20/12 3971 9530-3 DIANA ALVES GA			
20/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.009.530	672,00 D	
				20/12 3971 9530-3 DIANA ALVES GA			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.752,00 C	0,00 C
21/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.676,63 D	
				21/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.676,63 C	0,00 C
24/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.192.181.000.008	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
28/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.023.806	2.486,35 D	
				28/12 0039 23806-6 OSMAR P. ALBUQ			

02/01/2019

Banco do Brasil

28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.575	2.979,97 D	
			28/12 3971 5575-1 J J MAGALHAES			
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.575	579,33 D	
			28/12 3971 5575-1 J J MAGALHAES			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.045,65 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

SALDO FIXADO ————— 0,00 ✓
(+) APLICACAO ————— 36.336,55 ✓
(+) TACATA INDEVIDA ————— 97,15 ✓

36.433,70



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509033473218
02/01/2019 17:37:46

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 10316-0 CHAVALBL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	56.773,14			15.697,413027		
12/12/2018	RESGATE	7.450,56			2.058,619263	3,619202509	13.638,793764
	Aplicação 16/07/2018	7.450,56			2.058,619263		
13/12/2018	RESGATE	9.593,96			2.650,622280	3,619512321	10.988,171484
	Aplicação 16/07/2018	3.957,10			1.093,268698		
	Aplicação 14/08/2018	5.636,86			1.557,353582		
20/12/2018	RESGATE	1.752,00			483,827351	3,621126412	10.504,344133
	Aplicação 14/08/2018	1.752,00			483,827351		
21/12/2018	RESGATE	1.676,63			462,971008	3,621457867	10.041,373125
	Aplicação 14/08/2018	1.676,63			462,971008		
24/12/2018	APLICAÇÃO	6.000,00			1.656,640095	3,621788473	11.698,013220
28/12/2018	RESGATE	6.045,65			1.668,808722	3,622733942	10.029,204498
	Aplicação 14/08/2018	6.045,65			1.668,808722		
31/12/2018	SALDO ATUAL	36.336,55			10.029,204498		10.029,204498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.773,14
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	26.518,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,21
SALDO ATUAL =	36.336,55

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

BB – C/C. 10.653 – 4

SALDO EXTRATO	R\$: 0,00
(+) APLICAÇÃO	R\$: 16.909,65
(+) TARIFA INDEVIDA	R\$: 19,10
SALDO REAL	R\$: 16.928,75

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

ELINEUDO SÓTERO TELES
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato conta corrente

G334021509033473220
02/01/2019 17:39:20

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 10653-4 CHAVALCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	5.180,43 D	
				12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.180,43 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.122.042.000.122	6.288,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.948	494,00 D	
				20/12 3971 10948-7 IDELFONSO DAMA			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.794,00 D	0,00 C
28/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.575	1.250,00 D	
				28/12 3971 5575-1 J J MAGALHAES			
28/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.575	778,19 D	
				28/12 3971 5575-1 J J MAGALHAES			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.028,19 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509033473221
02/01/2019 17:39:43

Cliente

Agência 3971-3
Conta 10653-4 CHAVALCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	18.294,75			5.058,381156		
12/12/2018	RESGATE	5.180,43			1.431,373345	3,619202509	3.627,007811
	Aplicação 15/08/2018	710,43			196,295296		
	Aplicação 05/09/2018	4.470,00			1.235,078049		
20/12/2018	APLICAÇÃO	5.794,00			1.600,054607	3,621126412	5.227,062418
28/12/2018	RESGATE	2.028,19			559,850663	3,622733942	4.667,211755
	Aplicação 05/09/2018	1.143,14			315,545224		
	Aplicação 27/09/2018	885,05			244,305439		
31/12/2018	SALDO ATUAL	16.909,65			4.667,211755		4.667,211755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.294,75
APLICAÇÕES (+)	5.794,00
RESGATES (-)	7.208,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,52
SALDO ATUAL =	16.909,65

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SA LDO EXTRATO ————— 0,00
 (+) APLICAÇÕES ————— 16.909,65
 (+) TAXA ————— 19,10
 16.928,75



Extrato conta corrente

G334021509033473224
02/01/2019 17:41:27

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 10837-5 CE 230390 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.639.093.000.004	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.641.016.000.158	47.959,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.641.109.000.158	30.172,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	79.132,27 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.691.683.000.002	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.695.397.000.154	16.317,52 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.083.000.155	24.336,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.758.000.158	125.671,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.703.382.000.155	24.336,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.703.910.000.098	7.098,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.843	24.336,00 D	
				06/12 3971 10843-X PM CHAVAL A C			
06/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.843	24.336,00 D	
				06/12 3971 10843-X PM CHAVAL A C			
06/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.843	7.098,00 D	
				06/12 3971 10843-X PM CHAVAL A C			
06/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.843	7.098,00 D	
				06/12 3971 10843-X PM CHAVAL A C			
06/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.845	20.000,00 D	
				06/12 3971 10845-6 PM CHAVAL NASF			
06/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.846	30.172,33 D	
				06/12 3971 10846-4 PM CHAVAL PAB			
06/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.847	27.723,06 D	
				06/12 3971 10847-2 PM CHAVAL PMAQ			
06/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.849	20.070,00 D	
				06/12 3971 10849-9 PM CHAVAL SAUD			
06/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.850	50.780,00 D	
				06/12 3971 10850-2 PM CHAVAL PSF			
06/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.854	47.959,94 D	
				06/12 3971 10854-5 CHAVAL HOSP NO			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54.314,75 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.747.907.000.158	253,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.753.780.000.158	2.847,35 C	

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.755.862.000.158	4.816,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.917,35 D	0,00 C
11/12/2018	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.010.842	6.000,00 C	
			11/12 3971 10842-1 PM CHAVAL Q SU			
11/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.842.914.000.117	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.842	6.000,00 D	
			11/12 3971 10842-1 PM CHAVAL Q SU			
11/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.842	6.000,00 D	0,00 C
			11/12 3971 10842-1 PM CHAVAL Q SU			
12/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	17.571,80 D	
			12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.571,80 C	0,00 C
14/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.848	16.317,52 D	
			14/12 3971 10848-0 PM CHAVAL PSE			
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.317,52 C	0,00 C
21/12/2018	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.005.915	3.837,95 C	
			21/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
21/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.239,68 D	
			21/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
21/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	3.352,30 D	
			21/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	754,03 C	0,00 C
24/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.208.695.000.120	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
28/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.842	6.000,00 D	
			28/12 3971 10842-1 PM CHAVAL Q SU			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.415.840.000.158	97.948,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.416.221.000.155	24.336,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.198.000.158	2.847,35 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.502.000.158	4.816,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.428.520.000.158	253,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	130.201,35 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509033473225
02/01/2019 17:41:56

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 10837-5 CE 230390 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	35.860,24			9.915,128993		
05/12/2018	APLICAÇÃO	79.132,27			21.873,681323	3,617693283	31.788,810316
06/12/2018	RESGATE	54.314,75			15.012,386471	3,617995720	16.776,423845
	Aplicação 11/10/2018	2.439,49			674,266502		
	Aplicação 15/10/2018	3.110,56			859,746531		
	Aplicação 22/10/2018	168,45			46,560093		
	Aplicação 05/11/2018	2.852,79			788,500061		
	Aplicação 06/11/2018	22.110,16			6.111,162294		
	Aplicação 09/11/2018	369,49			102,124623		
	Aplicação 19/11/2018	4.821,95			1.332,768889		
	Aplicação 05/12/2018	18.441,86			5.097,257478		
10/12/2018	APLICAÇÃO	7.917,35			2.187,945985	3,618622238	18.964,369830
12/12/2018	RESGATE	17.571,80			4.855,157996	3,619202509	14.109,211834
	Aplicação 05/12/2018	17.571,80			4.855,157996		
14/12/2018	RESGATE	16.317,52			4.507,808003	3,619834738	9.601,403831
	Aplicação 05/12/2018	16.317,52			4.507,808003		
21/12/2018	RESGATE	754,03			208,211728	3,621457867	9.393,192103
	Aplicação 05/12/2018	754,03			208,211728		
24/12/2018	APLICAÇÃO	6.000,00			1.656,640095	3,621788473	11.049,832198
28/12/2018	RESGATE	6.000,00			1.656,207741	3,622733942	9.393,624457
	Aplicação 05/12/2018	6.000,00			1.656,207741		
31/12/2018	APLICAÇÃO	130.201,35			35.936,710045	3,623073727	45.330,334502
31/12/2018	SALDO ATUAL	164.235,14			45.330,334502		45.330,334502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.860,24
APLICAÇÕES (+)	223.250,97
RESGATES (-)	94.958,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,03
SALDO ATUAL =	164.235,14

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021509033473227
02/01/2019 17:43:48

Cliente - Conta atual .

Agência 3971-3
 Conta corrente 10842-1 PM CHAVAL Q SUS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.000,00 C
11/12/2018		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.010.837	6.000,00 C	
				11/12 3971 10837-5 CE 230390 FMS			
11/12/2018		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.010.837	6.000,00 C	
				11/12 3971 10837-5 CE 230390 FMS			
11/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.837	6.000,00 D	18.000,00 C
				11/12 3971 10837-5 CE 230390 FMS			
28/12/2018		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.010.837	6.000,00 C	24.000,00 C
				28/12 3971 10837-5 CE 230390 FMS			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			24.000,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334021509033473228
02/01/2019 17:44:17**Cliente**

Agência	3971-3
Conta	10842-1 PM CHAVAL Q SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

BB – C/C. 10.843 – X

SALDO EXTRATO	R\$: 55.686,37
(+) TARIFA.....	R\$: 10,15
SALDO REAL	R\$: 55.696,52

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

FERNANDO FALCÃO DE SOUSA
SECRETÁRIO DE SAÚDE



Extrato conta corrente

G334021509033473230
02/01/2019 17:45:05

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 10843-X PM CHAVAL A C SAUDE
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.310,23 C
06/12/2018		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.010.837	24.336,00 C	
				06/12 3971 10837-5 CE 230390 FMS			
06/12/2018		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.010.837	24.336,00 C	
				06/12 3971 10837-5 CE 230390 FMS			
06/12/2018		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.010.837	7.098,00 C	
				06/12 3971 10837-5 CE 230390 FMS			
06/12/2018		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.010.837	7.098,00 C	67.178,23 C
				06/12 3971 10837-5 CE 230390 FMS			
11/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	48.093,00 C	115.271,23 C
12/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	5.597,30 D	
				12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
12/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	8.897,62 D	
				12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
12/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	11.119,97 D	89.656,34 C
				12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
21/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	8.940,80 D	
				21/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
21/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	25.029,17 D	55.686,37 C
				21/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			55.686,37 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

SALDO EXTRATO _____

55.686,37

(-) TARIFA _____

10,15

55.696,52



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509033473231
02/01/2019 17:45:28**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 10843-X PM CHAVAL A C SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	48.064,00				13.289,389740		
11/12/2018	RESGATE	48.093,00				13.289,389740	3,618902530	
	Aplicação 07/08/2018	6.013,85				1.661,788750		
	Aplicação 19/10/2018	42.079,15				11.627,600990		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.064,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.093,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

BB – C/C. 10.845 – 6

SALDO EXTRATO	R\$: 33.124,19
(+)TARIFA.....	R\$: 199,70
SALDO REAL	R\$: 33.323,89

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

**FERNANDO FALCÃO DE SOUSA
SECRETÁRIO DE SAÚDE**



Extrato conta corrente

G334021509033473234
02/01/2019 17:46:41

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 10845-6 PM CHAVAL NASF
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.631,73 C
06/12/2018		3971	99015	870 Transferência recebida 06/12 3971 10837-5 CE 230390 FMS	553.971.000.010.837	20.000,00 C	21.631,73 C
11/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	29.931,82 C	51.563,55 C
12/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	460,00 D	
12/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	13.622,36 D	37.481,19 C
14/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada 14/12 3971 10779-4 EDNARDO S O 04	553.971.000.010.779	1.061,00 D	36.420,19 C
19/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada 19/12 3971 7234-6 GENILSON SIMAO	553.971.000.007.234	50,00 D	
19/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada 19/12 3971 9385-8 BRUNO DAMASCEN	553.971.000.009.385	50,00 D	36.320,19 C
20/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada 20/12 3971 9530-3 DIANA ALVES GA	553.971.000.009.530	3.196,00 D	33.124,19 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			33.124,19 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

SALDO EXTRATO _____
 (+) TARIFA _____

33.124,19

109,70

33.233,89



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509033473235
02/01/2019 17:47:14**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 10845-6 PM CHAVAL NASF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	29.913,76			8.270,963862		
11/12/2018	RESGATE	29.931,82			8.270,963862	3,618902530	
	Aplicação 19/04/2018	5.787,23			1.599,166200		
	Aplicação 19/10/2018	24.144,59			6.671,797662		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.913,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.931,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,06
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

BB – C/C. 10.846 – 4

SALDO EXTRATO	R\$:	25,14
(+) APLICAÇÃO.....	R\$:	5,38
(+) TARIFA INDEVIDA	R\$:	126,55
SALDO REAL	R\$:	157,07

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

FERNANDO FALCÃO DE SOUSA
SECRETÁRIO DE SAÚDE



Extrato conta corrente

G334021509033473237
02/01/2019 17:48:17

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 10846-4 PM CHAVAL PAB FIXO
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			36,16 C
06/12/2018		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.010.837	30.172,33 C	30.208,49 C
				06/12 3971 10837-5 CE 230390 FMS			
12/12/2018		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.005.915	3.510,00 C	
				12/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
12/12/2018		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.005.915	1.000,00 C	
				12/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
12/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	33.710,35 D	
				12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
12/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	983,00 D	25,14 C
				12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			25,14 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

SALDO EXTRATO _____ 25,14
 (+) TARIFA _____ 26,55
 (+) APURACAO _____ 5,38

 157,07



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509033473238
02/01/2019 17:48:38**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 10846-4 PM CHAVAL PAB FIXO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5,37			1,485682		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5,38			1,485682		1,485682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,38

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

BB – C/C. 10.847 – 4 (PMAQ)

SALDO EXTRATO	R\$: 13.970,53
(+) TARIFA INDEVIDA	R\$: 50,30
SALDO REAL	R\$: 14.020,83

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

FERNANDO FALCAO DE SOUSA
SECRETÁRIO DE SAÚDE



Extrato conta corrente

G334021509033473240
02/01/2019 17:49:33

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 10847-2 PM CHAVAL PMAQ
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.805,38 C
04/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada 04/12 3971 5710-X ELTON FERREIRA	553.971.000.005.710	585,00 D	
04/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada 04/12 3971 10796-4 RAIMUNDA DE OL	553.971.000.010.796	600,00 D	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0227 04480209395 DAVID MENDES RODR	120.401	382,50 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.077.706	10,15 D	6.227,73 C
06/12/2018		3971	99015	870 Transferência recebida 06/12 3971 10837-5 CE 230390 FMS	553.971.000.010.837	27.723,06 C	33.950,79 C
07/12/2018		3971	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 3971 510006935-6 JOSE BARROS SO	553.971.510.006.935	1.870,00 D	
07/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada 07/12 8176 837-0 DENIZE O D S O	558.176.000.000.837	600,00 D	31.480,79 C
12/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	3.203,16 D	
12/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	4.296,95 D	23.980,68 C
13/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada 13/12 2087 26408-3 S M P S INFORM	552.087.000.026.408	3.600,00 D	
13/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0745 005930933000100 GRAFICA CAMOC	121.301	200,00 D	
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.394.398	10,15 D	20.170,53 C
14/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada 14/12 2087 28448-3 DISTRIMED M M	552.087.000.028.448	5.000,00 D	15.170,53 C
19/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada 19/12 3971 10796-4 RAIMUNDA DE OL	553.971.000.010.796	600,00 D	14.570,53 C
28/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada 28/12 3971 10796-4 RAIMUNDA DE OL	553.971.000.010.796	600,00 D	13.970,53 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			13.970,53 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

SALDO EXTRATO _____

(+) TARIFA INDEVIDA _____

13.970,53

50,30

14.020,83

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334021509033473241
02/01/2019 17:50:02**Cliente**

Agência	3971-3
Conta	10847-2 PM CHAVAL PMAQ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021509033473243
02/01/2019 17:51:03

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 10848-0 PM CHAVAL PSE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			635,50 C
14/12/2018		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.010.837	16.317,52 C	
				14/12 3971 10837-5 CE 230390 FMS			
14/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.779	4.703,50 D	12.249,52 C
				14/12 3971 10779-4 EDNARDO S O 04			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			12.249,52 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334021509033473245
02/01/2019 17:51:21**Cliente**

Agência	3971-3
Conta	10848-0 PM CHAVAL PSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021509033473247
02/01/2019 17:52:13

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 10849-9 PM CHAVAL SAUDE BUC
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			2,01 C
06/12/2018		3971	99015	870 Transferência recebida 06/12 3971 10837-5 CE 230390 FMS	553.971.000.010.837	20.070,00 C	20.072,01 C
12/12/2018		3971	99015	870 Transferência recebida 12/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	3.340,00 C	
12/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	5.225,10 D	
12/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	18.180,74 D	6,17 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			6,17 C-

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334021509033473248
02/01/2019 17:52:46**Cliente**

Agência	3971-3
Conta	10849-9 PM CHAVAL SAUDE BUC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021509033473250
02/01/2019 17:53:37

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 10850-2 PM CHAVAL PSF
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			9,75 C
06/12/2018		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.010.837	50.780,00 C	50.789,75 C
				06/12 3971 10837-5 CE 230390 FMS			
12/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	12.091,53 D	
				12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
12/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	31.428,62 D	7.269,60 C
				12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
14/12/2018		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	6.550,00 C	
				14/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA			
14/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.309	13.800,00 D	19,60 C
				14/12 2521 19309-7 M.P. TIMBO CON			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			19,60 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334021509033473251
02/01/2019 17:54:08**Cliente**

Agência	3971-3
Conta	10850-2 PM CHAVAL PSF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021509033473256
02/01/2019 17:56:05

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 10853-7 PM CHAVAL FAEC SAI
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.147,50 C
06/12/2018		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000,010.854	1.556,25 C	8.703,75 C
				06/12 3971 10854-5 CHAVAL HOSP NO			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			8.703,75 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334021509033473258
02/01/2019 17:56:31**Cliente**

Agência	3971-3
Conta	10853-7 PM CHAVAL FAEC SAI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

BB – C/C 10.854 – 5

SALDO EXTRATO	R\$:	9,35
(+)TARIFA INDVIDA.....	R\$:	346,70
SALDO REAL	R\$:	356,05

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

FERNANDO FALÇÃO DE SOUSA
SECRETÁRIO DE SAÚDE



Extrato conta corrente

G334021509033473260
02/01/2019 17:57:17

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 10854-5 CHAVAL HOSP NOSSA S
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			5,84 C
04/12/2018		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.005.915	5.800,00 C	
				04/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
04/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.005.517	5.801,36 D	4,48 C
				04/12 0039 5517-4 FRANCISCO WILS			
05/12/2018		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.033	21.246,00 C	
				05/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
05/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.018.135	12.844,85 D	
				05/12 0039 18135-8 ADAUTO GOUVEIA			
05/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.018.135	8.400,58 D	5,05 C
				05/12 0039 18135-8 ADAUTO GOUVEIA			
06/12/2018		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.010.837	47.959,94 C	
				06/12 3971 10837-5 CE 230390 FMS			
06/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.853	1.556,25 D	46.408,74 C
				06/12 3971 10853-7 PM CHAVAL FAEC			
12/12/2018		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.005.915	5.620,00 C	
				12/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
12/12/2018		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.005.915	610,00 C	
				12/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
12/12/2018		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.005.915	17.460,00 C	
				12/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
12/12/2018		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.005.915	5.565,00 C	
				12/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
12/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.256	1.642,20 D	
				12/12 3971 6256-1 LUCIENE OLIVEI			
12/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.252	642,60 D	
				12/12 3971 7252-4 OSTERVANDA DE			
12/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	206,06 D	
				12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
12/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	51.818,33 D	
				12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
12/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	15.188,74 D	
				12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
12/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	2.264,01 D	
				12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
12/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.844	826,20 D	
				12/12 3971 7844-1 DARC C CORDEIR			
12/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.008.012	703,80 D	
				12/12 3971 8012-8 NEIVIANE DUART			
12/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.759	826,20 D	
				12/12 3971 10759-X FRANCISCO G AR			
12/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.011.532	918,00 D	
				12/12 8176 11532-0 RAIMUNDO NONAT			
12/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.201	607,75 D	

		104 0030 74765027368 ANTONIO MARCOS AR			
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.393.489	10,15 D ✓ 9,70 C
			Tarifa referente a 12/12/2018		
24/12/2018	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.005.915	8.180,00 C ✓
			24/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS		
24/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.252	826,20 D ✓
			24/12 3971 7252-4 OSTERVANDA DE		
24/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.844	826,20 D ✓
			24/12 3971 7844-1 DARC C CORDEIR		
24/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.009.547	826,20 D ✓
			24/12 3971 9547-8 ELYMAURA NASCI		
24/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.605	826,20 D ✓
			24/12 3971 10605-4 ELISANGELA F O		
24/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.727	918,00 D ✓
			24/12 3971 10727-1 ELZIANE VIEIRA		
24/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.759	1.285,20 D ✓
			24/12 3971 10759-X FRANCISCO G AR		
24/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.760	734,40 D ✓
			24/12 3971 10760-3 KELLY GOMES NE		
24/12/2018	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.011.532	1.009,80 D ✓ 937,50 C
			24/12 8176 11532-0 RAIMUNDO NONAT		
26/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.601	918,00 D ✓
			104 0745 00439039320 DJALMA GOMES CARN		
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.010.660	10,15 D ✓ 9,35 C
			Tarifa referente a 26/12/2018		
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		9,35 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

SALDO EXTRATO

(+) TARIFA INDEVIDA

9,35

346,70

356,05

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334021509033473261
02/01/2019 17:57:45**Cliente**

Agência	3971-3
Conta	10854-5 CHAVAL HOSP NOSSA S
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021509033473270
02/01/2019 18:01:41

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 10916-9 PM CHAVAL-MP 81
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509033473271
02/01/2019 18:02:02**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 10916-9 PM CHAVAL-MP 81
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6,10			1,686022		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6,11			1,686022		1,686022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6,11

H

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

BB – C/C. 11.302 – 6

SALDO EXTRATO	R\$:	0,00
(+)APLICAÇÃO	R\$:	452,26
(+)TARIFA INDEVIDA.....	R\$:	272,75
SALDO REAL	R\$:	725,01

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.


ANTONIO MARCONDES GOUVEIA DE CARVALHO
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO



Extrato conta corrente

G337021231715253012
02/01/2019 12:38:44

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 11302-6 PREFEITURA M CHAVAL*F ESP
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.816,55 C	
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.342,48 C	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.159,03 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23,56 C	
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.467,23 C	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.490,79 D	0,00 C
26/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.312	13.202,37 D	
				26/12 3971 6312-6 H A MAGALHAES			
26/12/2018		0000	13113	142 Tarifa SMS - Mês Anterior	883.600.800.077.742	6,50 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.208,87 C	0,00 C
27/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	550.675.000.030.013	1.000,00 D	
				27/12 0675 30013-6 PLENA ASSESSOR			
27/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	550.675.000.030.013	3.000,00 D	
				27/12 0675 30013-6 PLENA ASSESSOR			
27/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.023.604	4.362,86 D	
				27/12 1409 23604-7 FRANCISCO KLEB			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.362,86 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

SAÍDO EXTRATO _____ 0,00
 (+) APLICACAO _____ 452,26
 (+) TARIFA INDEVIDA _____ 272,75

 725,01



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021231715253014
02/01/2019 12:39:57

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 11302-6 PREFEITURA M CHAVAL FAE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	369,70			102,218492		
20/12/2018	APLICAÇÃO	6.159,03			1.700,860257	3,621126412	1.803,078749
24/12/2018	APLICAÇÃO	15.490,79			4.277,110636	3,621788473	6.080,189385
26/12/2018	RESGATE	13.208,87			3.646,722507	3,622120952	2.433,466878
	Aplicação 27/11/2018	370,25			102,218492		
	Aplicação 20/12/2018	6.160,72			1.700,860257		
	Aplicação 24/12/2018	6.677,90			1.843,643758		
27/12/2018	RESGATE	8.362,86			2.308,639290	3,622419507	124,827588
	Aplicação 24/12/2018	8.362,86			2.308,639290		
31/12/2018	SALDO ATUAL	452,26			124,827588		124,827588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	369,70	
APLICAÇÕES (+)	21.649,82	
RESGATES (-)	21.571,73	
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,47	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,47	
SALDO ATUAL =	452,26	

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL CHAVAL

Agência

3971-3

Conta

12.930-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		EXTRATO POSTADO	623.380.700.034.527	6,00 D	6,00 D
		Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		BB CP ADM SUPR	70	6,00 C	0,00 C
12/12/2018	3971-3	TRANSF ENVIADA	553.039.000.018.135	1.130,00 D	1.130,00 D
		12/12 0039 18135-8 ADAUTO GOUVEIA			
12/12/2018	3971-3	TRANSF ENVIADA	553.971.000.005.575	638,17 D	1.768,17 D
		12/12 3971 5575-1 J J MAGALHAES			
12/12/2018	3971-3	TRANSF ENVIADA	558.176.000.000.837	240,00 D	2.008,17 D
		12/12 8176 837-0 DENIZE O D S O			
12/12/2018		TELEFONE	121.201	352,22 D	2.360,39 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2018		BB CP ADM SUPR	70	2.360,39 C	0,00 C
20/12/2018	3971-3	TRANSF RECEBIDA	553.971.000.006.032	89.027,85 C	89.027,85 C
		20/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA			
20/12/2018	3971-3	CHEQUE	857.794	1.515,23 D	87.512,62 C
20/12/2018	3971-3	TRANSF ENVIADA	550.023.000.038.741	2.504,30 D	85.008,32 C
		20/12 0023 38741-X JOAO E B AGUIA			
20/12/2018	3971-3	TRANSF ENVIADA	551.798.000.018.217	7.200,00 D	77.808,32 C
		20/12 1799 18217-6 RH CONTABILIDA			
20/12/2018	3971-3	TRANSF ENVIADA	553.515.000.106.976	1.350,00 D	76.458,32 C
		20/12 3515 108976-4 INTERPUBLICA A			
20/12/2018	3971-3	TRANSF ENVIADA	553.971.000.006.690	2.405,14 D	74.053,18 C
		20/12 3971 6690-7 FERNANDA EDUAR			
20/12/2018	3971-3	TRANSF ENVIADA	553.971.000.007.071	877,68 D	73.175,50 C
		20/12 3971 7071-8 FRANCISCA CHAG			
20/12/2018	3971-3	TRANSF ENVIADA	553.971.000.007.076	1.543,88 D	71.631,62 C
		20/12 3971 7076-9 CLENILDA SANTO			
20/12/2018	3971-3	TRANSF ENVIADA	553.971.000.007.101	3.782,67 D	67.848,95 C
		20/12 3971 7101-3 ONOFRE MAGALHA			
20/12/2018	3971-3	TRANSF ENVIADA	553.971.000.007.405	3.022,95 D	64.826,00 C
		20/12 3971 7405-5 FRANCISCO XAVI			
20/12/2018	3971-3	TRANSF ENVIADA	553.971.000.007.551	2.758,07 D	62.067,93 C
		20/12 3971 7551-5 JOSE ITALO P P			
20/12/2018	3971-3	TRANSF ENVIADA	553.971.000.007.697	2.667,97 D	59.399,96 C
		20/12 3971 7697-X RICARDO A TEIX			
20/12/2018	3971-3	TRANSF ENVIADA	553.971.000.009.563	2.794,84 D	56.605,12 C
		20/12 3971 9563-X PATRICE DE BRI			
20/12/2018	3971-3	TRANSF ENVIADA	553.971.000.010.597	4.591,43 D	52.013,69 C
		20/12 3971 10597-X DIMAS FERREIRA			
20/12/2018	3971-3	TRANSF ENVIADA	553.971.000.010.623	6.008,85 D	46.004,84 C
		20/12 3971 CMC OP EC 0000000000000000			
20/12/2018	3971-3	TRANSF ENVIADA	553.971.000.010.832	1.684,59 D	44.320,25 C
		20/12 3971 10832-4 RENAN DA SILVA			

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saída
20/12/2018	3971-3	TRANSF ENVIADA 20/12 3971 10834-0 KLEBER R FONTE	553.971.000.010.834	877,68 D	43.442,57 C
20/12/2018	3971-3	TRANSF ENVIADA 20/12 3971 10835-0 KELTON SEVERIA	553.971.000.010.835	977,16 D	42.465,41 C
20/12/2018	3971-3	TRANSF ENVIADA 20/12 3971 10836-7 BENEDITO MOREI	553.971.000.010.836	997,16 D	41.468,25 C
20/12/2018	3971-3	TRANSF ENVIADA 20/12 3971 10868-5 EDMAR JR SANTO	553.971.000.010.868	877,68 D	40.590,57 C
20/12/2018	3971-3	TRANSF ENVIADA 20/12 3971 10870-7 THAIS OLIVEIRA	553.971.000.010.870	1.253,91 D	39.330,66 C
20/12/2018	3971-3	TRANSF POUPANCA 20/12 3971 510006023-5 CLEIA MARIA LI	553.971.510.006.023	609,64 D	38.727,02 C
20/12/2018	3971-3	TRANSF ENVIADA 20/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S	554.145.000.037.000	400,00 D	38.327,02 C
20/12/2018		TED 237 4130 080746945003112 BANCO BRADESC	122.001	4.372,08 D	33.954,94 C
20/12/2018		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.002	17.157,89 D	16.797,25 C
20/12/2018		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.003	3.179,64 D	13.617,61 C
20/12/2018		TAR DOC/TE-D Taxa referente a 20/12/2018	873.541.200.040.833	10,15 D	13.607,46 C
21/12/2018	3971-3	CHEQUE 857.795	857.795	2.399,50 D	11.207,90 C
21/12/2018	3971-3	TRANSF ENVIADA 21/12 1799 18217-6 RH CONTABILIDA	551.799.000.018.217	3.375,00 D	7.832,96 C
21/12/2018	3971-3	TRANSF ENVIADA 21/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	3.010,66 D	4.822,30 C
21/12/2018	3971-3	TRANSF ENVIADA 21/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	120,00 D	4.702,30 C
21/12/2018	3971-3	TRANSF ENVIADA 21/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	16,68 D	4.685,62 C
24/12/2018	3971-3	TRANSF ENVIADA 24/12 3971 5054-7 FRANCISCO O P	553.971.000.005.054	1.054,07 D	3.631,55 C
28/12/2018		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.801	5.885,73 D	2.254,18 D
28/12/2018		BB CP ADM SUPR	70	2.254,18 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

Impresso em 14.01.2019 às 16:54:58

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5878
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0888



Fundo de Investimento

EXTRATO 12/2018

Dados do Cliente

Nome: CAMARA MUNICIPAL CHAVAL Agência: 3971-3 Conta: 12930-5

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

FUNDO: S PUBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Baixa Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2018	Saldo Anterior	4.713,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.303,254760
909397104	04/12/2018	Resgate	6,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	1,658665	1.301,596095
70085718	-	Apl. Utilizada 19/04/2018	6,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	1,658665	0,000000
909397112	12/12/2018	Resgate	2.360,39	0,00	0,000000	0,00	0,00	652,185114	649,410981
70085718	-	Apl. Utilizada 19/04/2018	2.360,39	0,00	0,000000	0,00	0,00	652,185114	0,000000
909397128	28/12/2018	Resgate	2.254,18	0,00	0,000000	0,00	0,00	622,231728	27,179253
70085718	-	Apl. Utilizada 19/04/2018	2.254,18	0,00	0,000000	0,00	0,00	622,231728	0,000000
0	31/12/2018	Saldo Atual	99,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0	27,179253

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2018 - Cota: 3.623073727

Disponível p/ Resg.	95,55
Saldo em Carência p/ Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	4.713,51
Aplicações	0,00
Resgates	4.620,57
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	99,47

Valor da Cota				
30/11/2018	3.616719503			
31/12/2018	3.623073727			
Rentabilidades %				
No mês	+ 0,18			
No ano	+ 2,27			
Últimos 12 meses	+ 2,27			
Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade de cotas	Saldo de cotas
19/04/2018	70085718	16.232,25	4.548.924,214	26.351363000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br



Extrato conta corrente

G337021231715253016
02/01/2019 12:42:36

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 16973-0 PREF MUNIC DE CHAVAL FUND
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021231715253017
02/01/2019 12:43:17**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 16973-0 PREFEITURA M CHAVAL FAE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	259,08			71,635049		
31/12/2018	SALDO ATUAL	259,54			71,635049		71,635049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259,08	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46	
SALDO ATUAL =	259,54	

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337021231715253021
02/01/2019 12:44:50

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 17270-7 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			47,50 C
03/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada 03/12 3971 6972-8 MARIA DE LOURD	553.971.000.006.972	35,00 D	12,50 C
07/12/2018		3971	99015	870 Transferência recebida 07/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	50,00 C	62,50 C
11/12/2018		3971	99015	870 Transferência recebida 11/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.006.032	3.500,00 C	
11/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 8076 14717-6 MONTEIRO & COS	558.076.000.014.717	3.500,00 D	62,50 C
12/12/2018		3971	99015	870 Transferência recebida 12/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.006.032	33.310,00 C	
12/12/2018		3971	99015	870 Transferência recebida 12/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.006.032	5.280,00 C	
12/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	28.183,86 D	
12/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	5.119,80 D	
12/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	5.269,13 D	79,71 C
19/12/2018		3971	99015	470 Transferência enviada 19/12 0023 51228-1 LAYS MAGALHAES	550.023.000.051.228	50,00 D	29,71 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			29,71 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337021231715253022
02/01/2019 12:46:59**Cliente**

Agência	3971-3
Conta	17270-7 PREFEITURA M CHAVAL FAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337021231715253026
02/01/2019 12:49:52

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 17374-6 PREF.M.CHAVAL-VNRFG
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			18,55 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			18,55 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021231715253027
02/01/2019 12:50:29**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 17374-6 PREF.M.CHAVAL-VNRFG
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,30			0,083334		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,30			0,083334		0,083334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,30

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337021231715253029

02/01/2019 12:52:04

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 58044-9 PM CHAVAL
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021231715253030
02/01/2019 12:52:50**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 58044-9 PM CHAVAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	178,53			49,362998		
31/12/2018	SALDO ATUAL	178,85			49,362998		49,362998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	178,85

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337021231715253033
02/01/2019 12:54:56

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 283143-0 PREF CHAVAL
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			535,16 C
26/12/2018		0000	13113	142 Tarifa SMS - Mês Anterior Tarifa referente a 10/12/2018	883.600.800.077.744	6,50 D	528,66 C
28/12/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	783,63 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	117,54 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	156,72 D	1.038,03 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			1.038,03 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337021231715253035
02/01/2019 12:55:49**Cliente**

Agência 3971-3
Conta 283143-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB529584 ADRIANO MEIRELES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
745600022
0745/006/00000032-9
CHAVAL PREFEITURA
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2018	047356	REP IPVA	38,85C	88,85C
10/12/2018	047356	REP IPVA	155,98C	244,83C
10/12/2018	047356	REP IPVA	30,04C	274,87C
10/12/2018	047356	REP IPVA	46,60C	321,47C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	271,47D	50,00C
14/12/2018	047356	REP IPVA	58,50C	108,50C
14/12/2018	047356	REP IPVA	8,50C	117,00C
14/12/2018	047356	REP IPVA	26,90C	143,90C
14/12/2018	047356	REP IPVA	756,40C	900,30C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	850,30D	50,00C
18/12/2018	047356	REP IPVA	491,66C	541,66C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	491,66D	50,00C
19/12/2018	133215	ENVIO TED	1.600,00D	1.550,00D
19/12/2018	133215	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.559,50D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.609,50C	50,00C
20/12/2018	047356	REP IPVA	16,86C	66,86C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	16,86D	50,00C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		50,00C




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CHAVAL PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 006.00000032-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66,65C	11,276788
Aplicações	1.630,29C	275,672808
Resgates	1.609,50D	272,118808
Rendimento Bruto no Mês	0,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87,74C	14,830787
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	271,47C	45,912630
14 / 12	APLICACAO	850,30C	143,780783
18 / 12	APLICACAO	491,66C	83,129002
19 / 12	RESGATE	1.609,50D	272,118808
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	16,86C	2,850391

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600022

0745/006/00000114-7

PM DE CHAVAL REP ICMS SEFAZ

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saído (R\$)
04/12/2018	047356	REP ICMS	63.223,71C	63.273,71C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	63.223,71D	50,00C
05/12/2018	142536	ENVIO TED	63.200,00D	63.150,00D
05/12/2018	142536	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	63.159,50D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	63.209,50C	50,00C
11/12/2018	047356	REP ICMS	32.423,26C	32.473,26C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	32.423,26D	50,00C
18/12/2018	047356	REP ICMS	52.046,45C	52.096,45C
18/12/2018	047356	REP ICMS	8.742,28C	60.838,73C
18/12/2018	047367	SERV CEDID	6.558,65D	54.280,08C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	54.230,08D	50,00C
19/12/2018	152704	ENVIO TED	86.700,00D	86.650,00D
19/12/2018	152704	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	86.659,50D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	86.709,50C	50,00C
26/12/2018	047356	REP ICMS	113.673,44C	113.723,44C
26/12/2018	144997	CONSORCIO	7.139,61D	106.583,83C
26/12/2018	144997	CONSORCIO	21.079,34D	85.504,49C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	85.454,49D	50,00C
28/12/2018	139543	ENVIO TED	85.400,00D	85.350,00D
28/12/2018	139543	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	85.359,50D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	85.409,50C	50,00C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE CHAVAL REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 006.00000114-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59,52C	10,068493
Aplicações	235.331,54C	39.792,361182
Resgates	235.328,50D	39.788,012024
Rendimento Bruto no Mês	22,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85,30C	14,417650
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	63.223,71C	10.694,781702
05 / 12	RESGATE	63.209,50D	10.691,878067
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	32.423,28C	5.483,357012
18 / 12	APLICACAO	54.230,08C	9.169,125909
19 / 12	RESGATE	86.709,50D	14.659,999145
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	85.454,49C	14.445,096557
28 / 12	RESGATE	85.409,50D	14.436,134811
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRFF
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!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[IMPRIMIR]

[RETORNAR]

[FECHAR]

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600022

0745/006/00000247-0

PM CHAVAL

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2018	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,00

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

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM CHAVAL	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 006.00000247-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
-------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003446
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003446
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600022

0745/006/00000248-8

PM CHAVAL

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2018	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM CHAVAL	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 006.00000248-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	104,44C	17,668338
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	104,54C	17,668338
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	IRRFF
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!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

CEF – AG. 745 – C/C. 315 – 8

SALDO EXTRATO	R\$:	50,00
(+) APLICAÇÃO	R\$:	6.277,83
(+) TARIFA INDEVIDA	R\$:	420,00
SALDO REAL	R\$:	6.747,83

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

FRANCISCO FÁBIO FERREIRA DA COSTA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

Francisco Fábio Ferreira da Costa
Rua Manoel Olímpio,
Centro - Chaval/CE



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600022

0745/006/00000315-8

PM CHAVAL

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	8,00C
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	50,00C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		50,00C

SALDO EXTRATO ————— 50,00 ✓
 (+) APLICAÇÃO ————— 6277,83 ✓
 (+) TRIBUTAÇÃO INDIVIDUAL ————— 420,00 ✓
 —————
 6.747,83


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM CHAVAL	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 006.00000315-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.313,90C	1.068,145609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,099611
Rendimento Bruto no Mês	5,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.277,83C	1.061,045998
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099611
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
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!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

CEF – AG. 745 – C/C. 360 – 3

SALDO EXTRATO	R\$: 0,00
(+)APLICAÇÃO	R\$: 11.196,27
(+)TARIFA INDEVIDA	R\$: 288,50
SALDO REAL	R\$: 11.484,77

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

ANTONIO MARCONDES GOUVEIA DE CARVALHO
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 745600022
 Conta Referência: 0745/006/00000360-3
 Nome: PM CHAVAL
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

SALDO EXTRATO ————— 0,00 ✓
 (+) ADICIONAIS ————— 11.196,27 ✓
 (+) PATRIÁ INICIADA ————— 288,50 ✓
 —————
 11.484,77 ✓


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM CHAVAL	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 006.00000360-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.185,74C	1.892,332727
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.196,27C	1.892,332727
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[IMPRIMIR]

[RETORNAR]

[FECHAR]



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

CEF – AG. 745 – C/C. 361 – 1

SALDO EXTRATO	R\$: 50,00
(+) APLICAÇÃO	R\$: 15.895,78
(+) TARIFA INDEVIDA.....	R\$: 312,00
SALDO REAL	R\$: 16.257,78

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.


ANTONIO MARCONDES GOUVEIA DE CARVALHO
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 745600022
 Conta Referência: 0745/006/00000361-1
 Nome: PM CHAVAL MAP 2325
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		50,00C

SALDO EXTRATO ——— 50,00 ✓
 (+) APÚRGAS ——— 15.895,78 ✓
 (+) TRUFA INOVINA ——— 312,00 ✓
 —————
 16.257,78 ✓

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

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM CHAVAL MAP 2325	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 006.00000361-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.880,84C	2.686,620122
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.895,78C	2.686,620122
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600022

0745/013/00012895-6

CHAVAL PREFEITURA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	52.863,91C
06/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	17,62C	52.881,53C
14/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	52.881,53C
14/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	24,42C	52.905,95C
24/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	52.905,95C
24/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	165,15C	53.071,10C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		53.071,10C	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600022

0745/006/00500500-0

CHAVAL PREFEITURA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2018	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	50,00C



:: 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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	648,79C	109,758159
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	649,40C	109,758159
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600022

0745/006/00647050-5

PM CHAVAL

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		3,11C



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS e PREVIDÊNCIA

ARTIGO 5º - XX

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.						
01 031 0001 2.001					CMC	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.99						
001						
28/02/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL	28020094	28020005	glo 28020058	CAMARA R\$	21.987,44
30/04/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL	30040021	28020005	glo 30040015	CAMARA R\$	22.914,50
30/06/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL	30060001	28020005	glo 30060001	Caixa R\$	11.449,25
30/06/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL	30060002	28020005	glo 30060002	Caixa R\$	10.635,79
31/08/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL	31080049	28020005	glo 31080044	Caixa R\$	22.189,54
31/10/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL	31100076	31100004	glo 31100052	Caixa R\$	13.900,00
31/10/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL	31100077	28020005	glo 31100053	Caixa R\$	8.676,26
31/12/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL	31120056	28020005	glo 31120003	Caixa R\$	13.237,46
31/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31120057	31120003	glo 31120004	Caixa R\$	11.852,58
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	136.842,82
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	136.842,82
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	136.842,82
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	136.842,82
02 01.						
04 122 0002 2.002					GP	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
001						
20/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120034	03120071	ord	Caixa R\$	62,14
					DIVERSOS 851569 R\$	1,01
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	63,15
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	63,15
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	63,15
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	63,15
03 01.						
04 062 0008 2.007					PGM	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
001						
20/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120026	03120063	ord	Caixa R\$	1.614,01
					FPM R\$	1,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	1.615,01
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	1.615,01
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	1.615,01
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.615,01
05 01.						
04 122 0002 2.012					SMARH	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
001						
20/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120045	03120073	ord	Caixa R\$	1.708,50
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	1.708,50
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	1.708,50
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	1.708,50

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						1.708,50
06 01.						
04 122 0002 2.015					SMIDU	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
001						
20/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120048	03120076	ord	Caixa R\$	5.951,88
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						5.951,88
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						5.951,88
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						5.951,88
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						5.951,88
09 01.						
12 122 0002 2.030					SMECD	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
002						
20/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120033	03120068	ord	Caixa R\$	124,28
					DIVERSOS 851569 R\$	0,72
20/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120047	03120075	ord	Caixa R\$	1.516,96
20/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120050	03120078	ord	Caixa R\$	1.236,69
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						2.878,65
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						2.878,65
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						2.878,65
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						2.878,65
09 03.						
12 361 0013 2.042					FUNDEB	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
014						
28/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	28120106	03120043	ord	FUNDEB 40% R\$	18.706,22
31/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31120018	03120046	ord	FUNDEB 40% R\$	55.055,81
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						73.762,03
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						73.762,03
3.1.90.13.99						
014						
22/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	22010006	02010054	ord	FUNDEB 40% R\$	16.265,49
31/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31080028	01080012	ord	FUNDEB 40% R\$	59.238,03
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						75.503,52
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						75.503,52
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						149.265,55
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						149.265,55
09 03.						
12 361 0013 2.043					FUNDEB	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
013						
03/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	03120002	01110049	glo 03120001	FUNDEB 60% R\$	10.229,45
28/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	28120110	03120044	glo 28120085	FUNDEB 60% R\$	102.009,41
					Caixa R\$	169.186,88
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						281.425,74

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						281.425,74
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais					
013	Transferências do FUNDEB 60%					
30/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	30010020	02010075	ord	FUNDEB 60%	R\$ 88.932,08
09/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	09020097	01020020	ord	FPM	R\$ 158.867,45
09/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	09030002	01020016	glo 09030002	FUNDEB 60%	R\$ 98.854,15
09/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	09030003	01020017	glo 09030003	FUNDEB 60%	R\$ 6.534,25
10/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10040049	02040004	glo 10040037	FUNDEB 60%	R\$ 67.854,45
10/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10050110	02050014	ord	FUNDEB 60%	R\$ 120.971,00
10/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10070002	04060020	glo 10070002	FPM	R\$ 174.038,51
31/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	31070015	02070013	glo 31070012	FUNDEB 60%	R\$ 143.440,03
31/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	31080027	01080011	ord	FUNDEB 60%	R\$ 127.287,53
10/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10090005	03090042	ord	FPM	R\$ 138.416,55
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						1.125.196,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						1.125.196,00
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						1.406.621,74
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						1.406.621,74
10 01.						
10 122 0002 2.051	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde					SAUDE
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
003	Recursos destinados à saúde 15%					
28/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	28120117	03120072	ord	Caixa	R\$ 54.298,80
DIVERSOS 851569 R\$ 1,00						
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						54.299,80
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						54.299,80
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						54.299,80
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						54.299,80
11 01.						
08 122 0002 2.061	Manutenção dos Serviços Administrativos da Des. e Assist. Social					SMDAS
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
001	Recursos ordinários					
21/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	21120027	03120077	ord	Caixa	R\$ 18.824,37
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						18.824,37
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						18.824,37
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						18.824,37
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						18.824,37
11 02.						
08 244 0033 2.064	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social					FMAS
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
001	Recursos ordinários					
21/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	21120025	03120069	ord	Caixa	R\$ 14.015,96
DIVERSOS 851569 R\$ 1,00						
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						14.015,96
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						14.015,96
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						14.015,96
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						14.015,96

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
12 01.						
04 122 0002 2.074					SMPGG	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
001						
20/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120046	03120074	ord		
					Caixa	R\$ 1.012,80
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	1.012,80
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	1.012,80
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	1.012,80
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.012,80
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$						1.793.100,23





INFORMAÇÕES CADASTRAIS PREFEITO e VICE-PREFEITO


ARTIGO 5º - XXI

ANEXO 05
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: CHAVAL		Exercício: 2018
PREFEITO		
Nome completo:	Período:	
SEBASTIÃO SOTERO VERAS	01/01/2018 a 31/12/2018	
CPF: 377.749.643-04		
Endereço Residencial: RUA JOÃO FERREIRA LIMA No.: 74		
Bairro/Distrito: OLIVEIRA		
Município: CHAVAL		
UF.: CEARÁ	CEP.: 62.420-000	
Telefones:		
Fixo ()	-	Cel:(88) – 3625-1330
E- Mail: chaval@conasp.com.br		

VICE-PREFEITA		
Nome completo:	Período:	
THEMIS PASSOS DE MELO	01/01/2018 a 31/12/2018	
CPF: 676.235.903-59		
Endereço Residencial: RUA ZEFIRO COSTA No.: 392		
Bairro/Distrito: CENTRO		
Município: CHAVAL		
UF.:CEARÁ	CEP.:62.420-000	
Telefones:		
Fixo ()	-	Cel:(88) – 3625-1330
E- Mail: chaval@conasp.com.br		

PREFEITO MUNICIPAL

ASS.: 



OUTROS RELATÓRIOS

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

SEBASTIÃO SOTERO VERAS, na qualidade de PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, no uso das atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, VEM, através deste, INFORMAR que a Prestação de Contas de Governo (Balanço Geral do Município) referente ao exercício de 2018, ficará à disposição para consulta e apreciação dos cidadãos e instituições da sociedade civil organizada a partir de 30 de janeiro de 2019, encontrando-se as mesmas na sede da Secretaria de Finanças de Chaval.

Chaval, 30 de janeiro de 2019



SEBASTIÃO SOTERO VERAS
Prefeito Municipal



Ministério da Fazenda



Receita Federal

Ofício nº 36/2018-SARAC/DRF/SOB

Sobral, 23 de janeiro de 2018

Ao Senhor,
Sebastião Sotero Veras
Prefeito do Município de Chaval
Rua Monsenhor Carneiro, s/n, Centro
CEP: 62.420-000 Chaval/CE

Assunto: Resposta ao Ofício nº 265/2017, de 26 de dezembro de 2018.

Senhor Prefeito,

Refiro-me aos termos do Ofício nº 265/2017, em que Vossa Senhoria solicita informações a respeito do valor da dívida consolidada do Município de Chaval, em 31 de dezembro de 2017, referente às Contribuições Previdenciárias e ao Pasep, bem como cópias dos contratos de parcelamentos e número de parcelas vincendas de cada contrato.

Inicialmente informamos que as cópias dos processos de parcelamentos podem ser retiradas em qualquer Unidade de Receita Federal do Brasil. Oportunamente sugerimos que Vossa Senhoria leve um "pen drive" para recebê-las por meio digital. Quanto aos detalhamentos dos acordos, também poderão ser obtidos no atendimento através de solicitação de situação fiscal do extrato de parcelas do sistema Parcweb.

Informamos que os débitos previdenciários totalizam R\$ 17.899.782,38 (dezesete milhões, oitocentos e noventa e nove mil, setecentos e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos).

Informamos ainda, que não há débitos de Pasep nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil.

Atenciosamente,

(Assinado digitalmente)
Francisco Luizito Frederico
Auditor-Fiscal da RFB
Chefe Substituto SARAC/DRF/SOB
Portaria SRRF03 n.º 447/2017



**TERMO DE PARCELAMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA DAS
AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS
LEI Nº 12.865/2013 (REFIS)**

A PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO CEARÁ EM SOBRAL, com endereço à Av. Dr. Guarany, 351, Derby, Sobral-CE, CEP 62.040-730, por seu representante abaixo assinado, doravante denominada simplesmente PSF/SOB e

MUNICÍPIO DE CHAVAL - CE
CNPJ nº 07.146.302/0001-77 sede na
RUA TEN. MANOEL OLÍMPIO, S/N, CENTRO, CHAVAL-CE nº 511
CHAVAL - CE, CEP: 62420-000 neste ato representado por
SEBASTIÃO SOTERO VERA
RG: 1379498-87, CPF: 379.749.643 residente e domiciliada na
RUA CASA NOVA CS. 15, 0015, CENTRO, CHAVAL-CE
doravante denominado DEVEDOR, resolvem celebrar o presente Termo de Parcelamento, nos termos das cláusulas a seguir.

Cláusula Primeira. O Devedor, renunciando expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e à procedência da dívida, assume integral responsabilidade pela sua exatidão, ficando, entretanto, ressalvado à(s) autarquia(s) e/ou fundação(ões) pública(s) federal(ais) representadas pela Procuradoria-Geral Federal o direito de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importâncias devidas e não incluídas neste termo, ainda que relativas ao mesmo período;

Cláusula Segunda. A dívida constante deste instrumento é definitiva e irretroatável, sendo ressalvado aos órgãos de execução direta da Procuradoria-Geral Federal o direito de sua cobrança na hipótese de descumprimento das obrigações assumidas pelo DEVEDOR;

Cláusula Terceira. Tendo o DEVEDOR requerido o pagamento parcelado da dívida especificada na Cláusula Quinta, com fundamento na lei nº 12.865/2013, este lhe é deferido pela PSF/SOB, em 30 (TRINTA) prestações mensais e sucessivas.

Cláusula Quarta. No acordo de parcelamento formalizado mediante o presente Termo encontra-se parcelada a dívida discriminada conforme o seguinte quadro:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	
<u>02007.002395/2006-44</u>	



Cláusula Quinta. A Dívida objeto do presente Termo de Parcelamento foi consolidada em 12/10/2017 perfazendo o montante total de R\$ 5.265,67 (Vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos);

Cláusula Sexta. O vencimento de cada parcela será no dia _____ de cada mês;

Cláusula Sétima. O DEVEDOR compromete-se a emitir e a pagar as parcelas nas datas de vencimento, por meio de Guia de Recolhimento da União – GRU.

Cláusula Oitava. No caso de não pagamento ou de insuficiência financeira na data do vencimento da prestação, o DEVEDOR poderá solicitar à _____ a emissão de nova guia para quitação da parcela, com os acréscimos legais incidentes no período;

Cláusula Nona. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de um por cento relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado, sendo que estes critérios poderão ser alterados de acordo com a legislação superveniente;

Cláusula Décima. O DEVEDOR declara-se ciente de que, para efeito de parcelamento, os débitos nele incluídos foram atualizados mediante a incidência dos demais acréscimos legais devidos até a data da consolidação, anuindo com o montante apurado;

Cláusula Décima Primeira. Constitui motivo para a rescisão deste acordo, independentemente de qualquer intimação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial:

- a) Infração de qualquer das cláusulas deste instrumento;
- b) Falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela, estando pagas todas as demais;
- c) Insolvência ou falência do DEVEDOR;

Cláusula Décima Segunda. Este instrumento, em decorrência da rescisão do acordo, servirá para inscrição do débito em Dívida Ativa, no todo ou em parte;

Cláusula Décima Terceira. O DEVEDOR poderá, a qualquer tempo, durante o período ajustado para a quitação da dívida, solicitar o pagamento antecipado à vista, no todo ou em parte, do saldo devedor, nas formas previstas no artigo 13 da Portaria/AGU nº 1.197/2010;



Cláusula Décima Quarta. Havendo a solicitação por parte do devedor, do pagamento antecipado à vista, no todo ou em parte, somente poderá ser utilizado para a quitação de parcelas na ordem inversa do vencimento, sem prejuízo da que for devida no mês de competência em curso;

Cláusula Décima Quinta. O DEVEDOR se compromete a informar eventual alteração de seu endereço à PSF/SOB.

E, por estarem assim acertados e de acordo, firmam o presente Termo de Parcelamento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, todas assinadas e rubricadas, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Sobral, 25 de MAIO de 2017.

[Assinatura]
ASSINATURA DO PROCURADOR FEDERAL

[Assinatura]
ASSINATURA DO DEVEDOR

[Assinatura]
ASSINATURA DA 1ª TESTEMUNHA

[Assinatura]
ASSINATURA DA 2ª TESTEMUNHA

Dados das Testemunhas:
 Nome: FERNANDO TALCO DE SAUS
 RG: 93030008039-
 CPF: 807.962.723-04
 Endereço: COLONEL JOSE FERREIRO S/N

Nome: Fco JUNIOR P. ARAUJO
 RG: 99002309822
 CPF: 826.095.753-00
 Endereço: R. MONS. JOSE CARNEIRO



02.362.387/0001-5
 CARTÓRIO VERAS 2º OFÍCIO
 RUA MONS. JOSE CARNEIRO, Nº 408
 CENTRO - CEP 62.420-600
 CHAVAL - CE

Reconheço firma por autenticidade de Sebastião Soares Veras

Chaval(CE), 25/05/2017

- Vera Lúcia Araujo Veras - Oficiala
- Leani Veras Thiers Carneiro - Substituta



MEMÓRIA DE CÁLCULO

Identificação do Débito
 Nome: MUNICÍPIO DE CHAVAL CPF/CNPJ: 07.146.301/0001-77 Unid. Controle: CE/SUPES

Nº Auto Infração/Série: 280510/D
 Data Lavratura: 25/08/2006
 Data Ciência Autuação: 04/09/2006
 Valor Original: R\$ 50.000,00
 Processo: 02007.002395/2006-44
 Data do Pedido de Parcelamento: 30/05/2017
 Infração: Causar poluição numa área de 0,95 hectare através da deposição de resíduos sólidos em consequência de formação de lixão, na APA do Delta do Parnaíba.

Data Julgamento Recurso: Sem Data
 Data Ciência Julgamento Recurso: Sem Data
 Data Início Juros: 28/08/2007
 Valor Crédito: R\$0,00
 Data Movimentação do Processo: 31/08/2012
 Quantidade de Parcelas: 30

Quitação do débito em: 14/06/2017	Valores:
Valor a amortizar do parcelamento	50.000,00
(-) Somatório da amortização	41.609,99
Saldo a amortizar do parcelamento	8.390,01
Valor a amortizar para uma parcela (1)	289,31
Sub-Total	29
Valor de uma parcela para a data da quitação (x)	871,23
Total para a quitação do débito	25.265,67

Situação:
 Atual: Parcelamento extra judicial
 Dívida Ativa: Sim - Em: 10/01/2011
 Inscr. Cadin: Devedor não incluído no Cadin.
 Cobr. Judicial: Sim - Em: 28/06/2012
 Conversão de Multa:

Anexo - Composição do Débito

Composição do Débito	UPIR			IPCA			Desconto			Multa			Juros			SELIC			Honorários		
	Componente	%	Valor	Data	%	R\$	Data	%	R\$	Data	%	R\$	Data	%	R\$	Data	%	R\$	%	R\$	Consolidad
Valor principal	50.000,00	0,00	0,00		11,54	968,19	De: 25/08/2006 até 03/12/2006	0,00	41.609,99	28/08/2007	20,00	1.871,64	De: 28/08/2007 até 14/06/2017	16,00	1.497,31	De: 28/08/2007 até 03/12/2008	88,99	8.327,62	20,00	4.210,95	25.265,72
TOTAL R\$	50.000,00		0,00			968,19			41.609,99			1.871,64			1.497,31			8.327,62		4.210,95	25.265,72

(0) Valor consolidado = Valor Principal - Desconto + Correção Monetária + Multa + Juros + Juros SELIC + Encargos Legais.
 (1) Valor Nominal: Valor original + Majoração - Minoração + Agravamento.



MEMÓRIA DE CÁLCULO

Auto de Infração - Parcelado

Identificação do Débito
 Nome: **MUNICÍPIO DE CHAVAL** CPF/CNPJ: **07.146.301/0001-77** Unid. Controle: **CE/SUPES**

Nº do débito: **794390** Nº Auto Infração/Série: **280510/D**
 Lei **8005/90** - Crédito vencido na data de: **28/08/2007**
 Data Lavratura: **25/08/2006** Data Julgamento Principal: **21/08/2007**
 Data Ciência Autuação: **04/09/2006** Data Início Multa: **28/08/2007**
 Valor Original: **R\$ 50.000,00** Valor Nominal: **R\$ 50.000,00**
 Processo: **02007.002395/2006-44** Localização do Processo: **Divisão Jurídica em Fortaleza/CE**
 Data Movimentação do Processo: **31/08/2012**
 Data do Pedido de Parcelamento: **30/05/2017**
 Infração: **Causar poluição numa área de 0,95 hectare através da deposição de resíduos sólidos em consequência de formação de lixão, na APA do Delta do Parnaíba.**
 Quantidade de Parcelas: **30**

Tipo de parcelamento	data de solicitação	Situação	Quantidade de parcelas
1º parcelamento	12/02/2008	Cancelada	30
2º Parcelamento Administrativo	08/12/2010	Cancelada	19
2º Parcelamento Extrajudicial	16/08/2011	Cancelada	60
3º Parcelamento Extrajudicial	29/01/2013	Cancelada	60
3º Parcelamento Extrajudicial	30/05/2017	Ativa	30

Parcela		Pagamento										GRU		
Número	Vencimento	Data	Valor	Desconto	Multa	Juros	SELIC	Amortização	Número de Pagamento	Valor	Vencimento	Status	Observação	
1	29/02/2008	14/02/2008	2.432,93	0,00	333,33	432,93	0,00	1.666,67	9384202	2.432,93	29/02/2008	Quitada		
1	20/12/2010	20/12/2010	16.934,21	0,00	2.157,03	1.832,90	2.162,54	9.666,27	22532986	16.934,21	20/12/2010	Quitada		
1	01/03/2013	04/02/2013	18.372,03	0,00	1.726,08	1.513,76	3.487,20	7.733,05	24348316	18.372,03	01/03/2013	Quitada		
2	01/04/2013	08/03/2013	1.258,41	0,00	126,09	106,42	235,06	524,27	24387695	1.258,41	28/03/2013	Quitada		
3	01/05/2013	30/04/2013	1.264,20	0,00	126,09	112,21	235,06	524,27	24511534	1.264,20	01/05/2013	Quitada		
4	01/06/2013	29/05/2013	1.268,12	0,00	126,09	116,13	235,06	524,27	24547791	1.268,12	01/06/2013	Quitada		
5	01/07/2013	28/06/2013	1.271,57	0,00	126,09	119,58	235,06	524,27	24601081	1.271,57	01/07/2013	Quitada		
6	01/08/2013	30/07/2013	1.275,20	0,00	126,09	123,21	235,06	524,27	24763826	1.275,20	01/08/2013	Quitada		
7	01/09/2013	30/08/2013	1.280,05	0,00	126,09	128,06	235,06	524,27	24846027	1.280,05	01/09/2013	Quitada		
8	01/10/2013	30/09/2013	1.284,14	0,00	126,09	132,15	235,06	524,27	24815869	1.284,14	01/10/2013	Quitada		
9	01/11/2013	30/10/2013	1.288,30	0,00	126,09	136,31	235,06	524,27	25021760	1.288,30	01/11/2013	Quitada		
10	01/12/2013	11/12/2013	1.293,09	0,00	126,09	141,10	235,06	524,27	25082707	1.293,09	01/12/2013	Quitada		
11	01/01/2014	30/12/2013	1.297,30	0,00	126,09	145,31	235,06	524,27	25103875	1.297,30	01/01/2014	Quitada		
12	01/02/2014	30/01/2014	1.301,51	0,00	126,09	149,52	235,06	524,27	25202189	1.301,51	01/02/2014	Quitada		
13	01/03/2014	28/02/2014	1.307,85	0,00	126,09	155,66	235,06	524,27	25238390	1.307,85	01/03/2014	Quitada		
14	01/04/2014	27/03/2014	1.311,92	0,00	126,09	159,93	235,06	524,27	25262867	1.311,92	01/04/2014	Quitada		
15	01/05/2014	30/04/2014	1.316,31	0,00	126,09	164,32	235,06	524,27	25362953	1.316,31	01/05/2014	Quitada		
16	01/06/2014	30/05/2014	1.321,39	0,00	126,09	169,40	235,06	524,27	25398081	1.321,39	01/06/2014	Quitada		
17	01/07/2014	30/06/2014	1.326,77	0,00	126,09	174,78	235,06	524,27	25436346	1.326,77	01/07/2014	Quitada		



MEMÓRIA DE CÁLCULO

3º Parcelamento Extrajudicial	18	01/08/2014	30/07/2014	1.331,57	0,00	126,09	179,58	235,06	524,27	25548105	01/08/2014	1.331,57	Quitada
3º Parcelamento Extrajudicial	19	01/08/2014	29/06/2014	1.337,12	0,00	126,09	185,13	235,06	524,27	25592121	01/08/2014	1.337,12	Quitada
3º Parcelamento Extrajudicial	20	01/10/2014	01/10/2014	1.342,21	0,00	126,09	190,22	235,06	524,27	25644732	01/10/2014	1.342,21	Quitada
3º Parcelamento Extrajudicial	21	01/11/2014	05/11/2014	1.347,53	0,00	126,09	195,54	235,06	524,27	25700780	14/11/2014	1.347,53	Quitada
3º Parcelamento Extrajudicial	22	01/12/2014	03/12/2014	1.352,45	0,00	126,09	200,46	235,06	524,27	25763524	04/12/2014	1.352,45	Quitada
3º Parcelamento Extrajudicial	23	01/01/2015	02/01/2015	1.357,36	0,00	126,09	205,37	235,06	524,27	25816840	02/01/2015	1.357,36	Quitada
3º Parcelamento Extrajudicial	24	01/02/2015	10/02/2015	1.362,87	0,00	126,09	211,68	235,06	524,27	25918169	10/02/2015	1.362,87	Quitada
3º Parcelamento Extrajudicial	25	01/03/2015	27/02/2015	1.369,29	0,00	126,09	217,30	235,06	524,27	25933139	01/03/2015	1.369,29	Quitada
3º Parcelamento Extrajudicial	26	01/04/2015	01/04/2015	1.374,08	0,00	126,09	222,09	235,06	524,27	25975919	02/04/2015	1.374,08	Quitada
3º Parcelamento Extrajudicial	27	01/05/2015	30/04/2015	1.379,08	0,00	126,09	227,09	235,06	524,27	26070363	30/04/2015	1.379,08	Quitada
3º Parcelamento Extrajudicial	28	01/06/2015	29/05/2015	1.385,72	0,00	126,09	233,73	235,06	524,27	26100617	01/06/2015	1.385,72	Quitada
3º Parcelamento Extrajudicial	29	01/07/2015	01/07/2015	1.391,51	0,00	126,09	239,52	235,06	524,27	26144931	01/07/2015	1.391,51	Quitada
3º Parcelamento Extrajudicial	30	01/08/2015	30/07/2015	1.397,77	0,00	126,09	245,78	235,06	524,27	26242338	01/08/2015	1.397,77	Quitada
3º Parcelamento Extrajudicial	31	01/09/2015	10/11/2015	1.419,88	0,00	126,09	246,89	235,06	524,27	26458787	10/11/2015	1.419,88	Quitada
3º Parcelamento Extrajudicial	32	01/10/2015	16/12/2015	1.425,07	0,00	126,09	273,08	235,06	524,27	26501936	16/12/2015	1.425,07	Quitada
3º Parcelamento Extrajudicial	33	01/11/2015	30/12/2015	1.425,07	0,00	126,09	273,08	235,06	524,27	26524891	30/12/2015	1.425,07	Quitada
3º Parcelamento Extrajudicial	34	01/12/2015	02/03/2016	1.439,06	0,00	126,09	286,07	235,06	524,27	26634345	10/02/2016	1.439,06	Quitada
3º Parcelamento Extrajudicial	35	01/01/2016	02/03/2016	1.443,90	0,00	126,09	291,91	235,06	524,27	26660824	02/03/2016	1.443,90	Quitada
3º Parcelamento Extrajudicial	36	01/02/2016	08/04/2016	1.450,69	0,00	126,09	298,70	235,06	524,27	26712147	08/04/2016	1.450,69	Quitada
3º Parcelamento Extrajudicial	37	01/03/2016	18/05/2016	1.457,47	0,00	126,09	305,48	235,06	524,27	26811722	20/05/2016	1.457,47	Quitada
3º Parcelamento Extrajudicial	38	01/04/2016	25/05/2016	1.457,47	0,00	126,09	305,48	235,06	524,27	26818165	25/05/2016	1.457,47	Quitada
3º Parcelamento Extrajudicial	39	01/05/2016	30/06/2016	1.469,87	0,00	126,09	317,88	235,06	524,27	26876886	08/07/2016	1.469,87	Quitada
3º Parcelamento Extrajudicial	40	01/06/2016	06/07/2016	1.469,87	0,00	126,09	317,88	235,06	524,27	26876886	08/07/2016	1.469,87	Quitada
3º Parcelamento Extrajudicial	1	31/05/2017	31/05/2017	6.313,63	0,00	467,81	397,72	2.060,12	2.097,47	27485883	31/05/2017	6.313,63	Quitada
3º Parcelamento Extrajudicial	2	30/06/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	Aguardando pagamento
3º Parcelamento Extrajudicial	3	31/07/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	Aguardando pagamento
3º Parcelamento Extrajudicial	4	31/08/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	Aguardando pagamento
3º Parcelamento Extrajudicial	5	30/09/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	Aguardando pagamento
3º Parcelamento Extrajudicial	6	31/10/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	Aguardando pagamento
3º Parcelamento Extrajudicial	7	30/11/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	Aguardando pagamento
3º Parcelamento Extrajudicial	8	31/12/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	Aguardando pagamento
3º Parcelamento Extrajudicial	9	31/01/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	Aguardando pagamento
3º Parcelamento Extrajudicial	10	28/02/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	Aguardando pagamento
3º Parcelamento Extrajudicial	11	31/03/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	Aguardando pagamento
3º Parcelamento Extrajudicial	12	30/04/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	Aguardando pagamento
3º Parcelamento Extrajudicial	13	31/05/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	Aguardando pagamento
3º Parcelamento Extrajudicial	14	30/06/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	Aguardando pagamento
3º Parcelamento Extrajudicial	15	31/07/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	Aguardando pagamento
3º Parcelamento Extrajudicial	16	31/08/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	Aguardando pagamento
3º Parcelamento Extrajudicial	17	30/09/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	Aguardando pagamento
3º Parcelamento Extrajudicial	18	31/10/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	Aguardando pagamento
3º Parcelamento Extrajudicial	19	30/11/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	Aguardando pagamento
3º Parcelamento Extrajudicial	20	31/12/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	Aguardando pagamento
3º Parcelamento Extrajudicial	21	31/01/2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	Aguardando pagamento
3º Parcelamento Extrajudicial	22	28/02/2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	Aguardando pagamento
3º Parcelamento Extrajudicial	23	31/03/2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	Aguardando pagamento
3º Parcelamento Extrajudicial	24	30/04/2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	Aguardando pagamento
3º Parcelamento Extrajudicial	25	31/05/2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	Aguardando pagamento
3º Parcelamento Extrajudicial	26	30/06/2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	Aguardando pagamento
3º Parcelamento Extrajudicial	27	31/07/2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	Aguardando pagamento
3º Parcelamento Extrajudicial	28	31/08/2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	Aguardando pagamento
3º Parcelamento Extrajudicial	29	30/09/2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	Aguardando pagamento
3º Parcelamento Extrajudicial	30	31/10/2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	Aguardando pagamento
TOTAL R\$				96.899,44					41.609,99			96.899,44	

**Ministério da Fazenda****Receita Federal do Brasil**

PROCESSO: 17267.00032/2009-23
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE CHAVAL
CNPJ: 07.146.301/0001-77
ASSUNTO: Parcelamento Lei nº 11.960/2009 - 240
ENDEREÇO: Rua Monsenhor Carneiro, s/n, Centro
CEP 62.420-000 Chaval/CE

1. O presente processo tem como objeto o parcelamento de débitos previdenciários de acordo com a Lei nº 11.960/2009 - 240 prestações.
2. Após análise, ficou constatado que o contribuinte apresentou a documentação necessária à aceitação do pedido. Foram efetuados todos os procedimentos cabíveis no sistema Parcweb e foi gerado o parcelamento nº 624589307.
3. Todos os pagamentos disponíveis para apropriação na consolidação Lei 11.960/2009, tanto para a parte do empregador, 240 vezes, como para as retenções de 60 vezes, foram utilizados para amortização deste parcelamento, pois não foi localizado débitos do município supra, de retenção na fonte, passível de se efetuar consolidação do processo nº 17267.000035/2009-67, Lei 11.960/2009 retenção.
4. Considerando o exposto, proponho deferimento do pleito e homologação de todos os procedimentos executados.

À apreciação do chefe da Seção,

Sobral/CE, 09 julho de 2018.

(Assinado digitalmente)
Ana Maria Ferreira da Ponte
Analista-Tributário da RFB
Mat. 57.314

Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sobral – Rua Eurípedes Ferreira Gomes, 720, Betânia, CEP 62.040-750
Sobral-CE. Tel. 88 3677 1400 Fax 88 3677 1411

LEI MUNICIPAL DE Nº 338/2017, DE 30 DE OUTUBRO DE 2017.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE CHAVAL PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2018, NA FORMA QUE
INDICA.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO CHAVAL, SR. SEBASTIÃO SOTERO VERAS, no uso competente de suas atribuições legais, por previsões na LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO etc, a Câmara Municipal de Chaval APROVOU e eu SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei:

Título I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita do Município de Chaval para o exercício financeiro de 2018, no montante de R\$ 30.600.000,00 (TRINTA MILHÕES E SEISCENTOS MIL REAIS) e fixa a Despesa em igual valor, nos termos da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta, instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração direta e indireta a ele vinculados, bem como instituídas e mantidas pelo Poder Público;

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL

Recebido
01.11.2017
Chaval



Prefeitura Municipal de
Chaval
Cuidando bem do nosso povo

PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

Parágrafo Único - As categorias econômicas e de programação correspondem, respectivamente, ao nível superior das classificações econômicas (Receitas e Despesas Correntes e de Capital) e programáticas (Programas).

Título II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Da Receita Total

Art. 2º - A Receita Orçamentária, a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente é estimada em R\$ 30.600.000,00 (TRINTA MILHÕES E SEISCENTOS MIL REAIS), desdobrada nos seguintes agregados:

I - Orçamento Fiscal, em R\$ 27.432.600,00 (VINTE E SETE MILHOES, QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS).

II - Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 3.167.400,00 (TRÊS MILHOES, CENTO E SESENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS).

Art. 3º - As receitas são estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no Anexo I desta Lei.

Art. 4º - A Receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do Anexo II desta mesma Lei.



Prefeitura Municipal de
Chaval
Cuidando bem do nosso povo

PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

Capítulo II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Da Despesa Total

Art. 5º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 30.600.000,00 (TRINTA MILHÕES E SEISCENTOS MIL REAIS), desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, para o exercício de 2018, nos seguintes agregados:

I - Orçamento Fiscal, em R\$ 22.605.670,00 (VINTE E DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E CINCO MIL E SEISCENTOS E SETENTA REAIS).

II - Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 7.994.330,00 (SETE MILHOES, NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E TRINTA REAIS).

Parágrafo Único - Do montante fixado no inciso II, deste artigo, para o Orçamento da Seguridade Social a quantia de R\$ 4.826.930,00 (QUATRO MILHÕES OTOCENTOS E VINTE E SEIS MIL E NOVECENTOS E TRINTA REAIS), será custeada com recursos do Orçamento Fiscal.

Art. 6º - Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos que se encontram em fase de execução, em conformidade com a supracitada LDO - que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2018.

Capítulo III

DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 7º - A Despesa Total, fixada por Função, Poderes e Órgãos, está definida nos Anexos III e IV desta Lei.



Prefeitura Municipal de
Chaval
Cuidando bem do nosso povo

PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

Capítulo IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS

Art. 8º - Fica autorizada a abertura de créditos adicionais suplementares às dotações dos orçamentos contidos nesta Lei, utilizando como fontes de recursos o que abaixo se discrimina, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei n.º 4.320/64:

I - até o limite de 100 % (cem por cento) do total da despesa fixada no Caput do Art. 5.º desta Lei, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, através da transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma mesma categoria de programação, de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, de modo a cobrir as insuficiências doutras Dotações Orçamentárias:

- a) anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964; e
- b) Reserva de Contingência.

II - superávit financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurado em balanço, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

III - do provável de excesso de arrecadação, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, em bases constantes.

Art. 9.º - As movimentações realizadas nas fontes de recursos, dentro da mesma programação orçamentária, que não modifiquem as dotações orçamentárias originalmente fixadas na LOA e em suas alterações posteriores (créditos adicionais), não compreenderão o limite previsto no art. 8.º, inciso I, até o montante de seu valor fixado nesta Lei.

Parágrafo Único - Não será contabilizado para efeitos do limite autorizado no art. 8.º, inciso I desta Lei, quando o crédito se destinar a:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - CEARÁ
Tel. (88) 3625-1330.
Rua Ten. Manoel Olímpio, s/n, Centro de Chaval - CE.
CEP: 62420-000.
CNPJ: 07.146.301/0001-77



Prefeitura Municipal de
Chaval
Cuidando bem do nosso povo

PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

I - incorporação de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do art. 43, § 1.º, inciso I, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964;

II - incorporação do excesso de arrecadação, nos termos do § 1.º, inciso II, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 10 - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Título III **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Capítulo Único

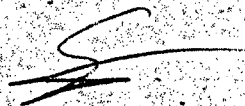
Art. 11 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, Operações de Crédito nas espécies limites e condições estabelecidos em Resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, em especial na Lei Complementar n.º 101 - Lei de Responsabilidade/LRF, de 04 de maio de 2000, mediante lei específica.

Art. 12 - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

Art. 13 - O Chefe do Poder Executivo fixará, através de decreto, o Detalhamento da Despesa por elemento de gasto das Atividades e Projetos correspondentes aos respectivos programas de trabalho, das Unidades Orçamentárias.

Art. 14 - Através de decreto, o Chefe do Poder Executivo Municipal fixará o Cronograma de Desembolso Financeiro das diversas unidades orçamentárias.

Art. 15 - Os Créditos Adicionais Especiais autorizados no exercício financeiro de 2017 e reabertos nos limites de seus saldos, conforme §2º do artigo 167, da Constituição Federal, obedecerão à codificação constante desta Lei.


PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - CEARÁ
Tel. (88) 3625-1330.
Rua Ten. Manoel Olímpio, s/n, Centro de Chaval - CE.
CEP: 62420-000.
CNPJ: 07.146.301/0001-77



Prefeitura Municipal de
Chaval
Cuidando bem do nosso povo

PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

Art. 16 – As metas fiscais de receita, despesa, resultados primário e nominal, apurados segundo esta Lei, constantes do Demonstrativo da Contabilidade da Programação do Orçamento com as Metas de Resultados Fiscais, atualizam as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018.

Art. 17 – As Ações, os Programas e seus respectivos valores constantes deste projeto de lei, no que couber, serão recepcionados pela Lei do Plano Plurianual do quadriênio 2018 a 2021 que deverá sofrer as alterações necessárias para compatibilização com esta Lei e suas alterações efetivadas mediante créditos adicionais.

Art. 18 – Esta Lei entrará em vigor a partir de 1.º de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Chaval, em 30 de Outubro de 2017.


SEBASTIÃO SOTERO VERAS
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de
Chaval
Cuidando bem do nosso povo

PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAI
GABINETE DO PREFEITO

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2017.10.30

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHAVAI - ESTADO DO CEARÁ, Cidadão SEBASTIÃO SOTERO VERAS, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, RESOLVE publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de CHAVAI/CE, a LEI MUNICIPAL Nº 338/2017 DE 30/10/2017, ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CHAVAI PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018, NA FORMA QUE INDICA.

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAI - Estado do Ceará, aos 30 dias de Outubro de 2017.


SEBASTIÃO SOTERO VERAS

PREFEITO MUNICIPAL



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

LEI MUNICIPAL Nº 307/2016, DE 28 DE SETEMBRO DE 2016.

Fixa os Subsídios do Prefeito Municipal, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais do Município de CHAVAL/CE para a gestão **2017/2020**.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO CEARÁ, SR. FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO, no uso competente de suas atribuições legais, por previsões na **LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO** etc, a Câmara Municipal de Chaval **APROVOU** e eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte Lei:

Art. 1º - Na forma do que dispõe a Constituição Federal em seus arts. 29,VI,b; 37,XI e XV; e 39,§ 4º, ficam fixados os subsídios dos seguintes agentes políticos do Município de CHAVAL/CE, para a gestão **2017/2020**:

I - **Prefeito Municipal** fica fixado subsídio mensal no valor de **R\$ 13.800,00** (TREZE MIL E OITOCENTOS REAIS).

II - **Vice-Prefeito Municipal** fica fixado subsídio mensal no valor de **R\$ 9.200,00** (NOVE MIL E DUZENTOS REAIS).

III - **Secretário Municipal** fica fixado subsídio mensal no valor de **R\$ 4.600,00** (QUATRO MIL E SEISCENTOS REAIS).

Parágrafo Único - Os subsídios dos agentes políticos de que trata esta lei nos termos do art. 39, § 4º da Constituição Federal, será pago em parcela



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

única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação, ou outra espécie de remuneração.

Art. 2º - Em caráter irrevogável, os subsídios de Prefeito e Vice-Prefeito somente serão pagos em data igual ou posterior do pagamento mensal de todos os servidores públicos e agentes políticos municipais, sob pena do Chefe do Poder Executivo Municipal incorrer em crime de responsabilidade tipificado nos termos da lei penal.

Art. 3º - As despesas decorrentes de execução da presente lei, ocorrerão por conta das verbas próprias do orçamento anual do Poder Executivo dos exercícios financeiros de **2017 a 2020**.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL, Estado do Ceará, aos 28 dias de Setembro de 2016.


Prefeito
Pref. Mun. de Chaval CE
FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal



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

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2016.09.28

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHAVAL - ESTADO DO CEARÁ, Cidadão FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, RESOLVE publicar mediante **afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **CHAVAL/CE**, a **LEI MUNICIPAL Nº 307/2016 DE 28/09/2016**, que **FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, DO VICE-PREFEITO E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CHAVAL/CE PARA A GESTÃO 2017/2020.****

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL, Estado do Ceará, aos 28 dias de Setembro de 2016.

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal de Chaval



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

LEI MUNICIPAL Nº 308/2016, DE 28 DE SETEMBRO DE 2016.

**FIXA OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
PARA A LEGISLATURA 2017/2020 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO CEARÁ, SR. FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO, no uso competente de suas atribuições legais, por previsões na **LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO** etc, a Câmara Municipal de Chaval **APROVOU** e eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte Lei:

Art. 1º - Os Vereadores do Município de CHAVAL/CE durante a Legislatura 2017/2020, perceberão subsídios fixados nos termos desta Lei Municipal.

Art. 2º - Os Vereadores do Município de CHAVAL/CE perceberão mensalmente um subsídio fixado em parcela única no valor de até R\$ 7.596,68 (SETE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), respeitado o limite de que trata o Art. 29, VI, b, CF/88.

§ 1º - O subsídio do Presidente da Câmara, desde que no efetivo exercício do cargo, fica fixado de forma irredutível em quantia estabelecida no *caput* deste Artigo.

§ 2º - O Vice-Presidente da Câmara que assumir o exercício da Presidência em qualquer circunstância por mais de 15 (quinze) dias, perceberá o subsídio mensal do titular.



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

§ 3º - A ausência do Vereador à sessão ordinária, por motivo não justificado, implicará no seguinte desconto: VALOR DO SUBSÍDIO MENSAL / QUANTIDADE DE SESSÕES DO MÊS = VALOR DO DESCONTO POR SESSÃO AUSENTE.

§ 4º - A ausência do Vereador à sessão ordinária que comprovadamente esteja em representação oficial, a serviço da edilidade ou participando de audiências de interesse do Município, congressos, seminários, cursos e demais situações que caracterizem o exercício do cargo ou por motivo de saúde devidamente comprovado,

não será objeto do desconto previsto no parágrafo anterior, exceto a ausência destinada ao exercício de atividades de caráter particular.

§ 5º - As faltas não justificadas até o dia 15 (quinze) de cada mês, mediante documentos hábeis, implicarão no desconto fixado no § 3º deste Artigo.

Art. 3º - O Suplente convocado em caso de vacância do cargo, por investidura do titular no cargo de Secretário Municipal ou de licença superior a 120 (cento e vinte) dias, perceberá subsídio igual ao fixado para o titular.

Parágrafo Único - Assumindo o suplente no decorrer do mês, perceberá subsídio proporcional ao período em efetivo exercício da vereança.

Art. 4º - Em caso de licença para tratamento de saúde, devidamente comprovada por junta médica, o Vereador perceberá seu subsídio integral.

Art. 5º - Nos termos do Inciso VII do Artigo 29 da CF/88, o total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% (cinco por cento) da Receita do Município.



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

Parágrafo Único - Para efeitos desta Lei Municipal, entende-se como receita municipal o somatório de todos os ingressos financeiros nos cofres do Município, exceto:

I – A receita de contribuições de servidores destinadas à constituição de fundos ou reservas para o custeio de programas de previdência e assistência social, mantido pelo Município e destinados a seus servidores;

II - Operações de créditos;

III – Receita de alienação de bens móveis ou imóveis; e

IV – Transferências oriundas da União ou do estado através de convênio ou não para a realização de obras ou manutenção de serviços típicos das atividades daquelas esferas de Governo.

Art. 6º - Nos termos do § 1º do Art. 29-A da CF/88, a Câmara Municipal não gastará mais de 70% (setenta por cento) de sua receita com folha de pagamento, incluindo o gasto com o subsídio dos seus Vereadores.

Art. 7º - Aplica-se ao subsídio o Vereador as disposições contidas no Inciso do XI do Art. 37 da CF/88, com redação determinada pela Emenda Constitucional nº 41/2003.

Art. 8º - Para o efetivo cumprimento dos limites definidos nos artigos 5º e 6º desta Lei Municipal, a Mesa Diretora da Câmara Municipal editará **RESOLUÇÃO** até o vigésimo dia do mês de janeiro de cada ano, para estabelecer o valor do subsídio do Vereador durante o exercício legislativo.

Art. 9º - Em consonância com as decisões dos Tribunais soberanos, inclusive o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, ao longo da Legislatura **2017/2020**, poderá o subsídio do Vereador ser monetariamente atualizado, respeitado os limites legais.

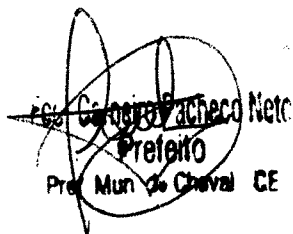


**PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO**

Art. 10 - As despesas decorrentes com a aplicação da presente Lei Municipal serão atendidas pelas dotações orçamentárias do Poder Legislativo Municipal.

Art. 11 - Esta Lei Municipal entrará em vigor em 1º de janeiro de 2017.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL, Estado do Ceará, aos 28 dias de Setembro de 2016.


Francisco Pacheco Neto
Prefeito
Pref. Mun. de Chaval CE

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal



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

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2016.09.28

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHAVAL - ESTADO DO CEARÁ, Cidadão **FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE publicar mediante afixação** nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **CHAVAL/CE**, a **LEI MUNICIPAL Nº 308/2016 DE 28/09/2016**, que **FIXA OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES PARA A LEGISLATURA 2017/2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**.

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL, Estado do Ceará, aos 28 dias de Setembro de 2016.


Francisco Carneiro Pacheco Neto
Prefeito
Pref. Mun. de Chaval CE

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal de Chaval

DECRETO Nº 004 /2018

DE 17 DE JANEIRO DE 2018

Estabelece o limite de recursos financeiros a serem repassados à Câmara Municipal no corrente exercício e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o disposto no inciso III do § 2º art. 29-A da Constituição Federal.

CONSIDERANDO o disposto nos incisos I a II do § 2º do Art. 29A da Constituição Federal.

CONSIDERANDO que a receita arrecadada no exercício anterior (2017) totalizou a importância de R\$ 15.261.916,57 (quinze milhões, duzentos e sessenta e um mil, novecentos e dezesseis reais e cinquenta e sete centavos), e o índice a ser aplicado é de até 7% (sete por cento), definido no inciso I do art. 29-A, CF.

CONSIDERANDO o disposto na Lei Orçamentária Anual do Município que fixou a despesa da câmara para o exercício de 2018 na ordem de R\$ 1.447.500,00 (um milhão e quatrocentos e quarenta e sete mil e quinhentos reais), abaixo do limite definido no art. 29-A.

DECRETA:

Art. 1º. O limite de recursos financeiros a ser repassado ao Poder Legislativo Municipal no corrente exercício financeiro é de R\$ 1.068.334,16 (um milhão, sessenta e oito mil, trezentos e trinta e quatro reais e dezesseis centavos).

Art. 2º. A parcela duodecimal será efetuada até o dia 20 (vinte) de cada mês.

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, tendo eficácia até 31 de dezembro de 2018.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
ARRECAÇÃO ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - BALANÇO NÃO ENCERRADO - EM 17/01/2018
POPULAÇÃO

(população até 100,000 habitantes)	7,00 %
RECEITAS TRIBUTÁRIAS (RTb)	617.889,22
(arrecadação até dezembro de 2017)	
IPTU	3.192,13
IRRF	306.231,43
ITBI	7.500,00
ISS	114.147,63
Taxas	10.951,92
Contribuição para Custeio de Iluminação Pública - CIP	175.866,11

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (RTf)	14.642.415,21
(arrecadação até dezembro de 2017)	
Cota parte do FPM	11.347.771,91
Cota-parte sobre ITR	1.444,27
ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	9.328,56
Cota parte do Imposto sobre ICMS	3.137.652,84
Cota parte sobre IPI	9.575,01
Cota-parte sobre IPVA	105.166,82
CIDE	31.475,80

OUTRAS RECEITAS CORRENTES/TRIBUTÁRIAS (ORC/T)	1.612,14
Receita da Dívida Ativa de Impostos (Principal, Juros e Multas)	1.612,14
Receita de Multas e Juros de Mora sobre atraso de Imp. Da Div. Ativa	-

TOTAL DA RECEITA ARRECADADA ATÉ DEZEMBRO DE 2017 **15.261.916,57**

RESUMO DA PREVISÃO DE ARRECAÇÃO

RTb	617.889,22	-	Receitas Tributárias
RTf	14.642.415,21	-	Transf. Constitucionais e Outras Receitas Correntes
ORC/T	1.612,14	-	Outras Receitas Correntes/Tributárias
RECEITA	15.261.916,57	-	Total da Receita Arrecadada
Y%	7,00	-	Alíquota de Repasse %
TDPLM	1.068.334,16	-	Valor sem Inativos
INATIVOS	-	-	Valor Inativos
REPASSE	1.068.334,16	-	Repasse Anual para Câmara
	89.027,85	-	Repasse Mensal para Câmara
DFP	62.319,49	-	Equivale a 70% das Receitas - Excluído os Inativos
Despesa MÁXIMA com Folha de Pessoal			
		-	Folha de Pagamento dos Funcionários
		-	Encargos Sociais
		-	Provisão p/13º, férias e encargos sociais
SUBTOTAL "A"	62.319,49	-	Subsídio do Presidente
SUBTOTAL "B"	62.319,49	-	Subsídios dos Vereadores
			INSS S/SUBSIDIOS DOS VEREADORES
	62.319,49		DISPONÍVEL DO LIMETE MÁXIMO DOS 70%
	63.591,32	-	Subsídios MÁXIMO dos Vereadores (5%)
VALOR DO ORÇAMENTO CÂMARA 2018	1.447.500,00		
VALOR DO REPASSE PELO ORÇAMENTO	120.625,00		
VALOR DO REPASSE LIMITE 7%	89.027,85		

Afixe-se,
Divulgue-se,
Dê-se Ciência e
Publique-se.

2018. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL, em 17 de janeiro de


SEBASTIAO SOTERO VERAS
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de
Chaval
Cuidando bem do nosso povo

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Ata de Audiência Pública

A Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de 2018, no Plenário da Câmara Municipal de Chaval, estado do Ceará, as 10:30 (dez e trinta) nove) horas, realizou-se a 1ª Audiência Pública de Gestão Fiscal – 3º quadrimestre 2017, tendo como finalidade explicar o Relatório de Gestão da Saúde(SUS) terceiro Quadrimestre de 2017, apresentado pelo contador responsável pela prestação de contas do Município de Chaval, Sr. Francisco Otaciano Lopes, o qual fez a explanação contendo as informações sobre o desenvolvimento das atividades realizadas no 3º quadrimestre – Exercício 2017. Na ocasião estiveram presentes o Sr. Sebastião Sotero Veras, Prefeito Municipal, representantes do poder legislativo, Secretarias de Saúde, Educação e Ação Social, Sindicatos e Sociedade Civil.




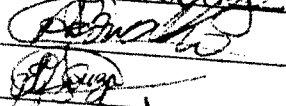

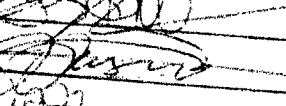
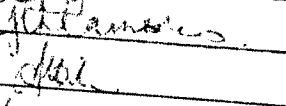
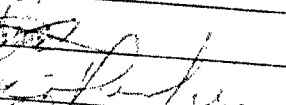
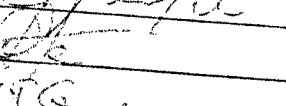
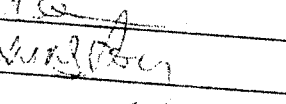
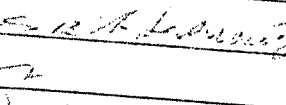
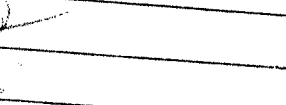
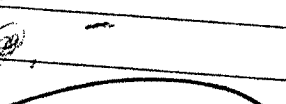
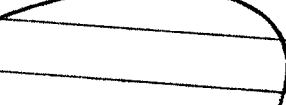
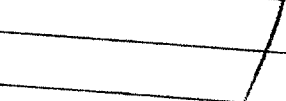


Nada a mais havendo a tratar, Eu CLENILDA DOS SANTOS CARVALHO, Secretária, lavrei a presente Ata que lida e aprovada, sera assinada pelos presentes.

Plenário da Câmara Municipal de Chaval/CE, em 23 de fevereiro de 2018.

Clenilda dos Santos Carvalho

**AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA TRATAR DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO DOS RECURSOS DO
SUS, 3º QUADRIMESTRE DE 2017, EM 23 DE FEVEREIRO
DE 2018, NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CHAVAL.**

Lista de Presença

Nome	Assinatura
Rener de Moraes	
Francisco Augusto Passos	
Antonio Marcos G. Cavallotti	
Juanice Santos Moreira	
Edna Alves de Carvalho	
Francisca de O. Del Souza	
Mauricio Melo Mendes	
João Paulo de Souza Filho	
Melina Cunha Passos	
Carla Cristina Damasceno Carneiro	
Antonio do M. do S. S.	
Antonia Maria Silva de S.	
Polichete de Toledo Silva	
Leirson Pereira de Souza	
Guilherme Teles Costa	
WASHINGTON MARINHO SILVA DE LIMA	
Luiz Carlos Brito de Araújo	
Andréia Inês Costa de Sá	
Luizete de Nascimento Cruz Costa	
Maria Dandara Costa Freyre	
Rosângela Souza Oliveira	
F. F. F. F.	



Prefeitura Municipal de
Chaval
Cuidando bem do nosso povo

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Ata de Audiência Pública

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de 2018, no Plenário da Câmara Municipal de Chaval, estado do Ceará, as 9:00 (nove) horas, realizou-se a 1ª Audiência Pública de Gestão Fiscal – 3º quadrimestre 2017, tendo como finalidade explicar a Prestação de Contas de Gestão Fiscal referente ao terceiro Quadrimestre de 2017, apresentado pelo contador responsável pela prestação de contas do Município de Chaval, Sr. Francisco Otaciano Lopes, o qual fez a explanação contendo as informações sobre o desenvolvimento das atividades realizadas no 3º quadrimestre – Exercício 2017. Na ocasião estiveram presentes o Sr. Sebastião Sotero Veras, Prefeito Municipal, representantes do poder legislativo, Secretarias de Saúde, Educação e Ação Social, Sindicatos e Sociedade Civil.

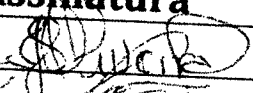
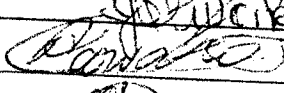
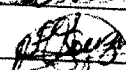

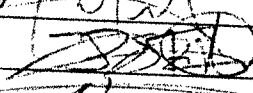
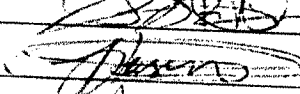
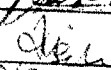
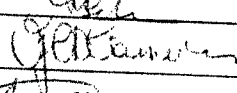
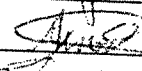
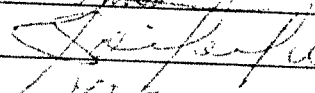
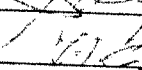
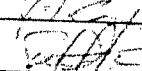
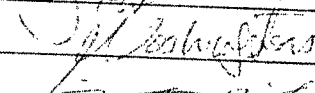
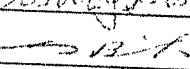


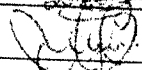
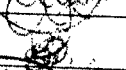

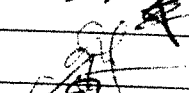
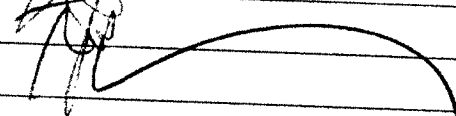
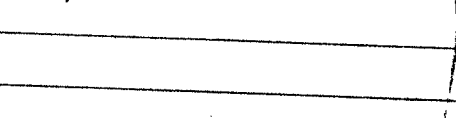
Nada a mais havendo a tratar, Eu CLENILDA DOS SANTOS CARVALHO, Secretária, lavrei a presente Ata que lida e aprovada, será assinada pelos presentes.

Plenário da Câmara Municipal de Chaval/CE, em 23 de fevereiro de 2018.

Clenilda Dos Santos Carvalho

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA TRATAR DA GESTÃO FISCAL, 3º QUADRIMESTRE DE 2017, EM 23 DE FEVEREIRO DE 2018, NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL.

Lista de Presença

Nome	Assinatura
Jucanice Santos Pereira	
Alexa Alves de Carvalho	
Aponeia de O. Fiel Souza	
Marcos Melo Mendes	
João Pereira dos Santos Filho	
Melio Lourenço Passos	
Antonia Ms. Alves da Silva	
Gracaliztina Damasceno Loureiro	
Antonia Maria Silva de Moraes	
Dilchek de Melo Silva	
Yasminton Telen Costa	
Guilherme Pereira de Costa	
WILSONTON MOURÃO SILVA FERREIRA	
Luiz Carlos Bilco	
Andriana Antunes Costa de Oliveira	
Guarato de Nascimento Cruz Costa	
Maria Dandara Petta Jacampo	
Rafael de Souza Almeida	
Rene de Moraes	
Renato Augusto Santos	
ANDRÉ MARRASOL G. CRUZATO	
José Otávio Lopes	



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Cuidando bem do nosso povo

Ata de Audiência Pública

Aos 28 dias do mês de maio do ano de 2018, no Plenário da Câmara Municipal de Chaval, Estado do Ceará, às 15:00 (quinze) horas, realizou-se a 1ª Audiência Pública, tendo como finalidade a explanação do Relatório de Gestão Fiscal - RGF do 1º Quadrimestre de 2018, sendo apresentado pelo contador responsável pela prestação de contas do Município de Chaval, Sr. Washington Fernandes de Sousa, o qual fez a explanação contendo as informações sobre o desenvolvimento das atividades realizadas no 1º Quadrimestre – Exercício 2018. Na ocasião estiveram presentes o Sr. Sebastião Sotero Veras, Prefeito Municipal, representantes da Secretaria de Saúde, Educação, Ação Social, Administração e Finanças, Sindicatos e Sociedade Civil. Nada mais havendo a tratar, eu Clenilda dos Santos Carvalho, Secretária, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada será assinada pelos presentes.

Plenário da Câmara Municipal de Chaval/Ce., 28 de maio de 2018;

Clenilda dos Santos Carvalho



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Cuidando bem do nosso povo

Ata de Audiência Pública

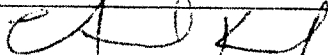
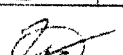
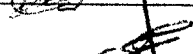

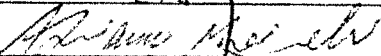

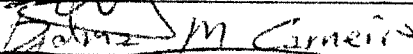


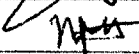
Aos 28 dias do mês de maio do ano de 2018, no Plenário da Câmara Municipal de Chaval, Estado do Ceará, as 15:00 (quinze) horas, realizou-se a 1ª Audiência Pública, tendo como finalidade a explanação do Relatório de Gestão de Recursos do SUS do 1º Quadrimestre de 2018, sendo apresentado pelo contador responsável pela prestação de contas do Município de Chaval, Sr Washington Fernandes de Sousa, o qual fez a explanação contendo as informações sobre o desenvolvimento das atividades realizadas no 1º Quadrimestre – Exercício 2018. Na ocasião estiveram presentes o Sr. Sebastião Sotero Veras, Prefeito Municipal, representantes da Secretaria de Saúde, Educação, Ação Social, Administração e Finanças, Sindicatos e Sociedade Civil. Nada mais havendo a tratar, eu Clenilda dos Santos Carvalho, Secretária, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada será assinada pelos presentes.

Plenário da Câmara Municipal de Chaval/Ce., 28 de maio de 2018.

Clenilda dos Santos Carvalho

**AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA TRATAR DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO DE RECURSOS DO
SUS, 1º QUADRIMESTRE DE 2018, EM 28 DE MAIO DE
2018, NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CHAVAL.**

Lista de Presença

Nome	Assinatura
CLAUDIO RICARDO DE S. SILVA	
Eduilson Gomes Viana	
FRANCISCO CARLOS PASSOS	
FRANCISCO PAULO FERREIRA DA COSTA	
ADRIANO MEIRELES	
ELIVELDO SOTELHO DEUS	
Palme M. Carneira	
GERMÃO FIEL DOS REIS	
ANTONIO MARCONDES G. CARVALHO	
Maria de Fatima de N. Teixeira	



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
Cuidando bem do nosso povo

Ata de Audiência Pública

Aos 27 dias do mês de setembro de 2018, no Plenário da Câmara Municipal de Chaval, Estado do Ceará, as 15:30 (quinze e trinta) horas, realizou-se a 2ª Audiência Pública, tendo como finalidade a explanação do Relatório de Gestão de Recursos do SUS do 2º Quadrimestre de 2018, sendo apresentado pelo contador responsável pela prestação de contas do Município de Chaval, Sr Washington Fernandes de Sousa, o qual fez a explanação contendo as informações sobre o desenvolvimento das atividades realizadas no 2º Quadrimestre – Exercício 2018. Na ocasião estiveram presentes o Sr. Sebastião Sotero Veras, Prefeito Municipal, representantes da Secretaria de Saúde, Educação, Ação Social, Administração e Finanças, Sindicatos e Sociedade Civil. Nada mais havendo a tratar, eu Clenilda dos Santos Carvalho, Secretária, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada será assinada pelos presentes.

Plenário da Câmara Municipal de Chaval/Ce., 27 de setembro de 2018.

Clenilda dos Santos Carvalho

**AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA TRATAR DA
 PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO DE RECURSOS DO
 SUS, 2º QUADRIMESTRE DE 2018, EM 27 DE SETEMBRO
 2018, NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
 CHAVAL.**

Lista de Presença

Nome	Assinatura
WASHINGTON M. S. JUNIOR	Washington
Respal de Souza Oliveira	[Assinatura]
WASHINGTON F. SOUSA	[Assinatura]
Návea Melo Moura	[Assinatura]
REINAZO FERREIRA PASSOS	Reinaldo Passos
Wendel José P. Costa	Wendel José
[Assinatura]	[Assinatura]
FRANCO SOUZA DA SILVA	[Assinatura]
[Assinatura]	[Assinatura]
BENEDITO DE PAULO BARROS SILVA	Benedito
[Assinatura]	[Assinatura]
RAIMUNDO WELLINGTON DE ARAÚJO	Raimundo
Giedson Gomes Vinas	Giedson
Benedita dos S. Louvalles	Benedita

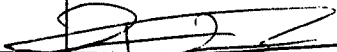

MUNICÍPIO DE CHAVAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - EDUCACAO
 Relatório de inventário

Data de emissao: 31/12/2018 - Pág: 1/1

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000664	BLOCO FOST LT 1BLOCO76X102MM MAXPRINT	UNID	9.00	4,0000	36,00
000001135	CAIXA ARQUIVO EM PAPELAO FRAMA 36X24X14	UNID	34.00	3,0000	102,00
000000278	FARINHA DE ARROZ NESTLE SACHE MUCILON	PCT	239.00	2,3971	572,91
000000794	FITA GOMADA 45X50 ADERE	UNID	5.00	13,0000	65,00
000001156	MARCADOR PERMANETE JOCAR VERM CXC12UND	UNID	5.00	24,0000	120,00
000001043	PAPEL A4 RINO BRANCO 500FL 75 GR CX10UND	UNID	2.00	179,7500	359,50
000001158	PAPEL VELUDO 70X50 NOVAERINT AZUL	UNID	25.00	1,0000	25,00
000000458	PASTA PAPELAO PRAMA ELAST CORES DIVERSAS	UNID	5.00	2,0000	10,00

TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO

1.290,41

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoque existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.	Assinatura	Assinatura	Assinatura
			

Francisco Fabio Ferreira da Silva
 Sec. Mun. da Educação,
 Cultura e Desporto
 Portaria Nº 265/Gab/Chaval

PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
CONTROLADORIA

Ofício N.º 004/2018

CHAVAL-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

DA: Controladoria Municipal
AO: Setor de Contabilidade

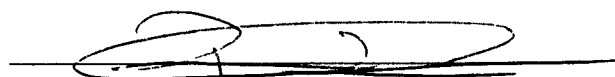
Ilmo Coordenador,

A Controladoria vem encaminhar, pelo presente ao Setor de Contabilidade, o Saldo existente em estoque no almoxarifado da SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO.

O valor total, em 31/12/2018 é de R\$ 1.290,41 (um mil, duzentos e noventa reais e quarenta e um centavos).

Informo que este saldo existente foi inventariado e conferido pelo servidor responsável pelo almoxarifado, conforme relatório de Inventário em anexo.

Atenciosamente,



Renato Fiel dos Reis

Controlador

MUNICÍPIO DE CHAVAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - ASSISTENCIA SOCIAL

Relatório de inventário

11.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

Data de emissao: 31/12/2018 - Pág: 1/1

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000342	BOTIJA0 DE GAS 13K ULTRAGAS	UNID	5.00	75,6071	378,04
000000023	FITA GOMADA 32 MM X 50 M	UNID	5.00	8,0000	40,00
000000299	GRAMFEADOR P PAREDE	UNID	3.00	65,0000	195,00
000000272	GRAMFO 266	UNID	7.00	3,4000	23,80
000000226	LIVRO DE ATA 200FL	UNID	1.00	20,0000	20,00
000000301	MASSA DE MODELAR	UNID	10.00	5,0000	50,00
000000320	PAPEL SELOFONE	UNID	10.00	1,9500	19,50
000000448	PINCEL CHATO 16	UNID	4.00	74,8800	299,52
000000223	SACO PRETO P LIXO 50 LTPCT C 10 UNID	UNID	10.00	3,0500	30,50

TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO

1.056,36

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoque existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.	Assinatura	Assinatura	Assinatura
			M ^a da Patrão Rsilva

PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
CONTROLADORIA

Ofício N.º 003/2018

CHAVAL-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

DA: Controladoria Municipal
AO: Setor de Contabilidade

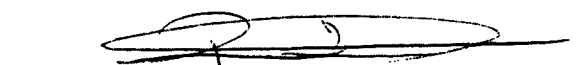
Ilmo Coordenador,

A Controladoria vem encaminhar, pelo presente ao Setor de Contabilidade, o Saldo existente em estoque no almoxarifado da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

O valor total, em 31/12/2018 é de R\$ 1.056,36 (um mil, cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos)

Informo que este saldo existente foi inventariado e conferido pelo servidor responsável pelo almoxarifado, conforme relatório de Inventário em anexo.

Atenciosamente,



Renato Fiel dos Reis
Controlador

**PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
CONTROLADORIA**

Ofício N.º 003/2018

CHAVAL-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

DA: Controladoria Municipal
AO: Setor de Contabilidade

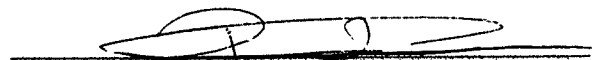
Ilmo Coordenador,

A Controladoria vem encaminhar, pelo presente ao Setor de Contabilidade, o Saldo existente em estoque no almoxarifado da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

O valor total, em 31/12/2018 é de R\$ 1.056,36 (um mil, cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos)

Informo que este saldo existente foi inventariado e conferido pelo servidor responsável pelo almoxarifado, conforme relatório de Inventário em anexo.

Atenciosamente,



Renato Fiel dos Reis
Controlador

MUNICÍPIO DE CHAVAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de inventário

05.01 SECRETARIA MUN. ADM. E RECURSOS HUMANOS

Data de emissão: 31/12/2018 - Pág: 1/1

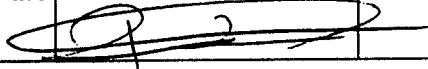
Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
--------	------	------	---------	-------------	----------

TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO

0,00

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoque existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.

Assinatura



Assinatura



Assinatura



**PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
CONTROLADORIA**

Ofício N.º 002/2018

CHAVAL-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

DA: Controladoria Municipal
AO: Setor de Contabilidade

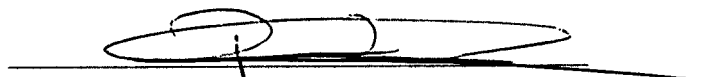
Ilmo Coordenador,

A Controladoria vem encaminhar, pelo presente ao Setor de Contabilidade, o Saldo existente em estoque no almoxarifado da SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO(FUNDO GERAL).

O valor total, em 31/12/2018 é de R\$ 0,00 (zero).

Informo que este saldo existente foi inventariado e conferido pelo servidor responsável pelo almoxarifado, conforme relatório de Inventário em anexo.

Atenciosamente,



Renato Fiel dos Reis
Controlador

PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
CONTROLADORIA

Ofício N.º 007/2018

CHAVAL-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

DA: Controladoria Municipal
AO: Setor de Contabilidade

Ilmo Coordenador,

A Controladoria vem encaminhar, pelo presente ao Setor de Contabilidade, o Saldo existente em estoque no almoxarifado da SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO(FUNDO GERAL).

O valor total, em 31/12/2018 é de R\$ 0,00 (zero).

Informo que este saldo existente foi inventariado e conferido pelo servidor responsável pelo almoxarifado, conforme relatório de Inventário em anexo.

Atenciosamente,



Renato Fiel dos Reis
Controlador

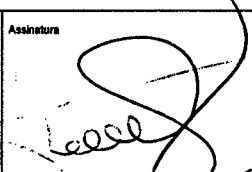


MUNICÍPIO DE CHAVAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - SAUDE
 Relatório de inventário

Data de emissao: 31/12/2018 - Pág: 1/1

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000734	ACUCAR CALUFY 1KG	UN	15.00	2,8000	42,00
000000691	ADOC.LQ ASSUGRIN 100ML	UNID	8.00	2,7000	21,60
000000721	ATADURA EM CREPE 10CMX4M 100 ALG. C13 FIOS	PCT	20.00	10,0000	200,00
000000735	BISC MARIA COELHO 400G TRAD	UN	40.00	3,0000	120,00
000000226	CAFE SILVESTRE VACUO 250G EXT FORTE	UNIF	24.00	4,5000	108,00
000000692	CHA MARATA 10G CAMOMILA	UNID	6.00	2,3000	13,80
000000694	CHA MARATA 10G CARQUEJA	UNID	6.00	2,3000	13,80
000000693	CHA MARATA 10G ERVA DOCE	UNID	6.00	2,3000	13,80
000000738	COLORIF PANELACO SH 100G	UN	2.00	0,6000	1,20
000000697	FARINHA MILHO CLARAMIL 500G	UNID	15.00	1,2000	18,00
000000698	FECULA DE MANDIOCA LOPES 1KG	UNID	7.00	4,9000	34,30
000000227	FEIJAO CORDA TIO MARCIO 1KG TPI	UNID	7.00	6,0000	42,00
000000221	LEITE PO ITAMBE SH 200G INT	UNID	55.00	4,4000	242,00
000000699	MAC ESP COELHO VENEZA 500G	UNID	30.00	2,0000	60,00
000000228	MARGARINA ADORITA 500G	UNID	8.00	3,0000	24,00
000000745	OLEO COZ ABC PET 900ML SOJA	UN	50.00	4,4000	220,00
000000746	OVO DE GALINHA DE GRANJA C30UND	UN	55.00	13,0000	715,00
000000218	OXIGENIO GAS CILINDRO 1 M3	M3	2.00	44,8182	89,64
000000219	OXIGENIO GAS CILINDRO 3,5 M3	M3	6.00	89,2222	535,33
000000220	OXIGENIO GAS CILINDRO 7 M3	M3	15.00	179,3333	2.690,00
000000250	SAL NOTA 10 1KG	UNID	6.00	0,5000	3,00
000000638	TERMOMETRO PGELADEIRA (MAX E MIN)	UNID	5.00	125,0000	625,00

TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO

5.832,47

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoque existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.	Assinatura	Assinatura	Assinatura
			

**PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
CONTROLADORIA**

Ofício N.º 001/2018

CHAVAL-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

DA: Controladoria Municipal
AO: Setor de Contabilidade

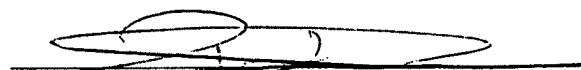
Ilmo Coordenador,

A Controladoria vem encaminhar, pelo presente ao Setor de Contabilidade, o Saldo existente em estoque no almoxarifado da SECRETARIA DE SAÚDE.

O valor total, em 31/12/2018 é de R\$ 5.832,47 (cinco mil, oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta e sete centavos).

Informo que este saldo existente foi inventariado e conferido pelo servidor responsável pelo almoxarifado, conforme relatório de Inventário em anexo.

Atenciosamente,



Renato Fiel dos Reis
Controlador

**PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
CONTROLADORIA**

Ofício N.º 001/2018

CHAVAL-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

DA: Controladoria Municipal
AO: Setor de Contabilidade

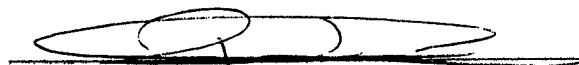
Ilmo Coordenador,

A Controladoria vem encaminhar, pelo presente ao Setor de Contabilidade, o Saldo existente em estoque no almoxarifado da SECRETARIA DE SAÚDE.

O valor total, em 31/12/2018 é de R\$ 5.832,47 (cinco mil, oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta e sete centavos).

Informo que este saldo existente foi inventariado e conferido pelo servidor responsável pelo almoxarifado, conforme relatório de Inventário em anexo.

Atenciosamente,



Renato Fiel dos Reis
Controlador

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

RECEITA

DESPESA

Receitas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias

		Legislativa	1.068.329,26
Total da Receita Orçamentária:	0,00	Total da Despesa Orçamentária:	1.068.329,26
Empenhado a Pagar Processado	0,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	0,00		
Total Empenhado a Pagar	0,00		

Receita Extra Orçamentária

Despesa Extra Orçamentária

Contribuicao Previdenciaria - INSS	69.857,02	Contribuicao Previdenciaria - INSS	69.857,02
EMPRESTIMO - BRADESCO	52.493,49	EMPRESTIMO - BRADESCO	52.493,49
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	70.201,39	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	70.201,39
IRRF	35.766,25	IRRF	35.766,25
ISS	1.109,00	ISS	1.109,00
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	220,10	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	194,57
Repasse do Duodecimo da Camara	1.068.334,20	Salario Familia	761,04
Salario Familia	761,04		
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.298.742,49	Total da Despesa Extra Orçamentária:	230.382,76

Receita de Transferências

Despesa de Transferências

Total das Receitas por Transferências:	0,00	Total das Despesas por Transferências:	0,00
Total:	1.298.742,49	Total:	1.298.712,02

Caixa - Saldo Anterior

Caixa - Saldo Atual

Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
--	-------------	-------------------------------------	-------------

Banco - Saldo Anterior

Banco - Saldo Atual

B.B	12.930-5 (CAMARA MUN. C	68,00	B.B	12.930-5 (CAMARA MUN. C	98,47
Saldo do mês anterior em Banco:		68,00	Saldo do mês atual em Banco:		98,47

Total Geral:	1.298.810,49	Total Geral:	1.298.810,49
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL, em 31 de Dezembro de 2018


 FRANCISCO HELYCIO DE CARVALHO
 Contador

RENAN DA SILVA MELO
 Tesoureiro

DIMAS FERREIRA CARVALHO
 PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa Resumido - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
3.1.90.04.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	775.000,00	775.000,00	107.464,40	0,00	0,00	0,00	55.549,45	667.505,60	0,00	55.549,45	667.505,60	0,00
3.1.90.13.00	125.000,00	125.000,00	14.157,18	26.000,00	0,00	0,00	0,00	136.842,82	0,00	13.687,88	136.842,82	0,00
3.1.90.92.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	15.000,00	15.000,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.90.30.00	120.000,00	120.000,00	100.559,63	0,00	0,00	0,00	0,00	19.443,37	0,00	1.766,17	19.443,37	0,00
3.3.90.31.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	80.000,00	80.000,00	51.350,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	28.650,00	0,00	3.000,00	28.650,00	0,00
3.3.90.39.00	208.000,00	208.000,00	17.798,86	24.000,00	0,00	3.042,75	11.925,00	214.201,14	0,00	12.581,15	214.201,14	0,00
3.3.90.47.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	2.000,00	2.000,00	1.413,67	0,00	0,00	0,00	0,00	586,33	0,00	0,00	586,33	0,00
3.3.90.93.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	10.000,00	10.000,00	9.995,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário:	1.447.500,00	1.447.500,00	429.165,80	50.000,00	0,00	3.042,75	70.474,45	1.068.328,26	4,94	86.586,65	1.068.328,26	0,00

FRANCISCO HELVECIO DE CARVALHO
Contador

RENAN DA SILVA MELO
Tesoureiro

DIMAS FERREIRA CARVALHO
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em Pagar
99 CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL												
01.01 Camara Municipal de Chaval												
01.031.0001.1.001.0000 Construcao, Ampliacao e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal												
44905100	1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.001.0000 Desenvolvimento e Manutencao das Atividades do Legislativo												
31900400	2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	3	775.000,00	107.494,40	0,00	0,00	0,00	55.549,45	667.505,60	0,00	55.549,45	667.505,60	667.505,60
31901300	4	125.000,00	14.157,18	28.000,00	0,00	0,00	0,00	136.842,82	0,00	13.687,88	136.842,82	136.842,82
31908200	5	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	6	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	7	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	8	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	9	15.000,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	10	120.000,00	100.556,63	0,00	0,00	0,00	0,00	19.443,37	0,00	1.768,17	19.443,37	19.443,37
33903100	11	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	12	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	13	80.000,00	51.350,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	28.650,00	0,00	3.000,00	3.000,00	28.650,00
33903900	14	208.000,00	17.798,86	24.000,00	0,00	3.042,75	11.925,00	214.201,14	0,00	12.581,15	214.201,14	214.201,14
33904700	15	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	16	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	17	2.000,00	1.413,67	0,00	0,00	0,00	0,00	586,33	0,00	0,00	0,00	586,33
33909300	18	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	19	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		1.437.500,00	419.170,74	50.000,00	0,00	3.042,75	70.474,45	1.068.329,26	86.586,65	1.068.329,26	86.938,87	1.068.329,26	0,00
Total da U. O.:		1.447.500,00	429.165,80	50.000,00	0,00	3.042,75	70.474,45	1.068.329,26	86.586,65	1.068.329,26	86.938,87	1.068.329,26	0,00
Total da U. G.:		1.447.500,00	429.165,80	50.000,00	0,00	3.042,75	70.474,45	1.068.329,26	86.586,65	1.068.329,26	86.938,87	1.068.329,26	0,00
Total Orç.:		1.447.500,00	429.165,80	50.000,00	0,00	3.042,75	70.474,45	1.068.329,26	86.586,65	1.068.329,26	86.938,87	1.068.329,26	0,00

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
200000031	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	0,00	6.008,85	70.201,39
200000039	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	16,68	194,57
200000043	EMPRESTIMO - BRADESCO	0,00	4.372,08	52.493,49
200010000	Salario Familia	0,00	63,42	761,04
200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	12.662,02	69.857,02
200060000	ISS	0,00	120,00	1.109,00
200070000	IRRF	0,00	3.010,66	35.766,25
Total Extra Orçamentário:		0,00	26.253,71	230.382,76

FRANCISCO HELMÉIO DE CARVALHO

Contador

RENAN DA SILVA MELO

Tesoureiro

DIMAS FERREIRA CARVALHO

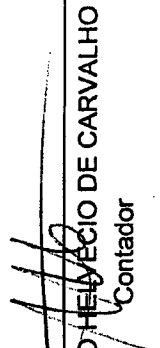
PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro	
299999999	Repasso do Duodecimo da Camara	0,00		89.027,85	0,00	1.068.334,20	
200010000	Salario Familia	0,00		126,84	0,00	761,04	
200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00		5.885,73	0,00	69.857,02	
200060000	ISS	0,00		120,00	0,00	1.109,00	
200070000	IRRF	0,00		3.010,66	0,00	35.766,25	
200000031	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	0,00		6.008,85	0,00	70.201,39	
200000039	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00		25,53	0,00	220,10	
200000043	EMPRESTIMO - BRADESCO	0,00		4.372,08	0,00	52.493,49	
Totais Extra Orçamentários:		0,00		108.577,54	0,00	1.298.742,49	
Total Geral:		0,00		108.577,54	0,00	1.298.742,49	


 FRANCISCO HELVECIO DE CARVALHO
 Contador

RENAN DA SILVA MELO
 Tesoureiro

DIMAS FERREIRA CARVALHO
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Estado do Ceará
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 98,47 (Noventa e Oito Reais e Quarenta e Sete Centavos)

Org.: 99 CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL
 U.O.: 0101 Camara Municipal de Chaval

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
136	B.B 12.930-5 (CAMARA MUN. CHAVAL)	98,47
	Total da Und. Orçamentária:	98,47
	Total da Unidade Gestora:	98,47

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 98,47 (Noventa e Oito Reais e Quarenta e Sete Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 99	CMC	U.O.: 0101	Camara Municipal de	136	B.B	12.930-5 (CAMARA MUN. CHAVAL		
							Saldo Inicial:	98,47 (D)
C. Inf.	Aplicacao	12930	Out	12920 -			98,47 (C)	0,00 (D)

FRANCISCO HÉLVESIO DE CARVALHO
 Contador

RENAN DA SILVA MELO
 Tesoureiro

DIMAS FERREIRA CARVALHO
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE CHAVAL
 Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
19.01.0007	19.01.0003	19/01/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	11.090,24
20.02.0008	02.01.0009	20/02/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	10.897,20
20.03.0009	02.01.0009	20/03/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	11.465,25
20.04.0006	02.01.0009	20/04/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	11.449,25
18.05.0010	02.01.0009	18/05/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	11.449,25
20.06.0007	02.01.0009	20/06/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	10.635,79
20.07.0013	02.01.0009	20/07/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	11.094,77
20.08.0009	02.01.0009	20/08/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	11.094,77
20.09.0013	02.01.0009	20/09/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	11.335,38
19.10.0013	02.01.0009	19/10/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	10.578,34
19.10.0014	02.10.0002	19/10/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	662,54
20.11.0012	02.10.0002	20/11/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	11.402,16
20.12.0010	02.10.0002	20/12/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	1.835,30
20.12.0011	01.11.0009	20/12/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	8.609,52
20.12.0013	01.11.0009	20/12/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	3.243,06
Total Pago por Unidade Gestora:								136.842,82

Total Líquido por Unidade Gestora: 136.842,82

RENAN DA SILVA MELO
 Tesoureiro

FRANCISCO ALVES DE CARVALHO
 Contador

DIMAS FERREIRA CARVALHO
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Total Pago: R\$ 136.842,82

Total Líquido: R\$ 136.842,82

Ciente

Nome

CAMARA MUNICIPAL CHAVAL

Agência

3971-3

Conta

12 930-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		EXTRATO POSTADO	823 380.700.034.527	6,00 D	6,00 D
		Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		BB CP ADM SUPR	70	6,00 C	0,00 C
12/12/2018	3971-3	TRANSF ENVIADA	550 039 000 018.135	1.130,00 D	1 130,00 D
		12/12 0039 18135-8 ADAUTO GOUVEIA			
12/12/2018	3971-3	TRANSF ENVIADA	553 971.000.005.575	638,17 D	1.768,17 D
		12/12 3971 5575-1 J J MAGALHAES			
12/12/2018	3971-3	TRANSF ENVIADA	558.176.000.000.837	240,00 D	2.008,17 D
		12/12 8176 837-0 DENIZE O D S O			
12/12/2018		TELEFONE	121.201	352,22 D	2.360,39 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2018		BB CP ADM SUPR	70	2.360,39 C	0,00 C
20/12/2018	3971-3	TRANSF RECEBIDA	553.971.000.006.032	89.027,85 C	89.027,85 C
		20/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA			
20/12/2018	3971-3	CHEQUE	857.794	1.515,23 D	87.512,62 C
20/12/2018	3971-3	TRANSF ENVIADA	550.023.000.038.741	2.504,30 D	85.008,32 C
		20/12 0023 38741-X JOAO E B AGUIA			
20/12/2018	3971-3	TRANSF ENVIADA	551.799.000.018.217	7.200,00 D	77.808,32 C
		20/12 1799 18217-6 RH CONTABILIDA			
20/12/2018	3971-3	TRANSF ENVIADA	553.515.000.106.976	1.350,00 D	76.458,32 C
		20/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A			
20/12/2018	3971-3	TRANSF ENVIADA	553.971.000.006.690	2.405,14 D	74.053,18 C
		20/12 3971 6690-7 FERNANDA EDUAR			
20/12/2018	3971-3	TRANSF ENVIADA	553.971.000.007.071	877,68 D	73.175,50 C
		20/12 3971 7071-8 FRANCISCA CHAG			
20/12/2018	3971-3	TRANSF ENVIADA	553.971.000.007.076	1.543,88 D	71.631,62 C
		20/12 3971 7076-9 CLENILDA SANTO			
20/12/2018	3971-3	TRANSF ENVIADA	553.971.000.007.101	3.782,67 D	67.848,95 C
		20/12 3971 7101-3 ONOFRE MAGALHA			
20/12/2018	3971-3	TRANSF ENVIADA	553.971.000.007.405	3.022,95 D	64.826,00 C
		20/12 3971 7405-5 FRANCISCO XAVI			
20/12/2018	3971-3	TRANSF ENVIADA	553.971.000.007.551	2.758,07 D	62.067,93 C
		20/12 3971 7551-5 JOSE ITALO P P			
20/12/2018	3971-3	TRANSF ENVIADA	553.971.000.007.697	2.667,97 D	59.399,96 C
		20/12 3971 7697-X RICARDO A TEIX			
20/12/2018	3971-3	TRANSF ENVIADA	553.971.000.009.583	2.794,84 D	56.605,12 C
		20/12 3971 9563-X PATRICE DE BRI			
20/12/2018	3971-3	TRANSF ENVIADA	553.971.000.010.597	4.591,43 D	52.013,69 C
		20/12 3971 10597-X DIMAS FERREIRA			
20/12/2018	3971-3	TRANSF ENVIADA	553.971.000.010.623	6.008,85 D	46.004,84 C
		20/12 3971 CMC OP EC 0000000000000000			
20/12/2018	3971-3	TRANSF ENVIADA	553.971.000.010.832	1.684,59 D	44.320,25 C
		20/12 3971 10832-4 RENAN DA SILVA			

Extrato de Conta Corrente

Movimento				Valor	Saldo
Data	Dep. origem	Histórico	Documento		
20/12/2018	3971-3	TRANSF ENVIADA 20/12 3971 10834-0 KLEBER R FONTE	553.971.000.010.834	877,68 D	43.442,57 C
20/12/2018	3971-3	TRANSF ENVIADA 20/12 3971 10835-9 KELTON SEVERIA	553.971.000.010.835	977,16 D	42.465,41 C
20/12/2018	3971-3	TRANSF ENVIADA 20/12 3971 10836-7 BENEDITO MOREI	553.971.000.010.836	997,16 D	41.468,25 C
20/12/2018	3971-3	TRANSF ENVIADA 20/12 3971 10868-5 EDMAR JR SANTO	553.971.000.010.868	877,68 D	40.590,57 C
20/12/2018	3971-3	TRANSF ENVIADA 20/12 3971 10870-7 THAIS OLIVEIRA	553.971.000.010.870	1.253,91 D	39.336,66 C
20/12/2018	3971-3	TRANSF POUPANCA 20/12 3971 510006023-5 CLEIA MARIA L	553.971.510.006.023	609,64 D	38.727,02 C
20/12/2018	3971-3	TRANSF ENVIADA 20/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S	554.145.000.037.000	400,00 D	38.327,02 C
20/12/2018		TED 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.001	4.372,08 D	33.954,94 C
20/12/2018		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.002	17.157,69 D	16.797,25 C
20/12/2018		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.003	3.179,64 D	13.617,61 C
20/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2018	873 541.200.040.833	10,15 D	13.607,46 C
21/12/2018	3971-3	CHEQUE	857.795	2.399,50 D	11.207,96 C
21/12/2018	3971-3	TRANSF ENVIADA 21/12 1799 18217-6 RH CONTABILIDA	551.799.000.018.217	3.375,00 D	7.832,96 C
21/12/2018	3971-3	TRANSF ENVIADA 21/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	3.010,66 D	4.822,30 C
21/12/2018	3971-3	TRANSF ENVIADA 21/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	120,00 D	4.702,30 C
21/12/2018	3971-3	TRANSF ENVIADA 21/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	16,68 D	4.685,62 C
24/12/2018	3971-3	TRANSF ENVIADA 24/12 3971 5054-7 FRANCISCO O P	553.971.000.005.054	1.054,07 D	3.631,55 C
28/12/2018		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.801	5.885,73 D	2.254,18 D
28/12/2018		BB CP ADM SUPR	70	2.254,18 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

Impresso em 14.01.2019 às 16:54:58

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



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2018

Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
CAMARA MUNICIPAL CHAVAL	3971-3	12930-5

Perfil do investidor
SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos
Adereção ao Perfil

FUNDO	CNPJ
S PUBLICO SUPREMO	04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Basa Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotts
0	30/11/2018	Saldo Anterior	4.713,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.303.254760
909397104	04/12/2018	Resgate	6,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	1,658665	1.301,596095
70085718	-	Apl. Utilizada 19/04/2018	6,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	1,658665	0,000000
909397112	12/12/2018	Resgate	2.360,39	0,00	0,000000	0,00	0,00	652,185114	649,410981
70085718	-	Apl. Utilizada 19/04/2018	2.360,39	0,00	0,000000	0,00	0,00	652,185114	0,000000
909397128	28/12/2018	Resgate	2.254,18	0,00	0,000000	0,00	0,00	622,231728	27,179253
70085718	-	Apl. Utilizada 19/04/2018	2.254,18	0,00	0,000000	0,00	0,00	622,231728	0,000000
0	31/12/2018	Saldo Atual	98,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0	27,179253

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2018 - Cota: 3,623073727

Disponível p. Resg.	95,55
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	4.713,51
Aplicações	0,00
Resgatos	4.620,57
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	98,47

Valor da Cota				
30/11/2018	3.616719503			
31/12/2018	3.623073727			
Rentabilidades %				
No mês	+ 0,18			
No ano	+ 2,27			
Últimos 12 meses	+ 2,27			
Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/04/2018	70085718	16.232,25	4.548.924334	26.351363000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br



Estado do Ceará

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL

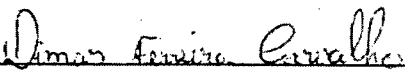
Praça da Câmara Municipal, S/N – Centro – CEP: 62.420-000 – Chaval-Ceará
Fone: (88) 3625-1282 - CNPJ: 69.726.776/0001-90 – CGF: 06.920.436-5

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL

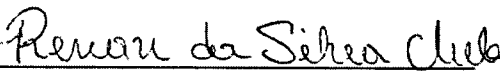
SALDO DE ALMOXARIFADO EXERCÍCIO – 2018

ALMOXARIFADO	VALORES
ALMOXARIFADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 0,00

CHAVAL - CE, 31 de Dezembro de 2018



DIMAS FERREIRA CARVALHO
Presidente da Câmara Municipal



RENAN DA SILVA MELO
Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Período	Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.0.0.00.000	ATIVO	68,00 D	68,00 D	68,00 D	1.069.315,34	1.069.284,87	1.069.284,87	1.069.284,87	98,47 D
1.1.0.0.0.0.00.000	ATIVO CIRCULANTE	68,00 D	68,00 D	68,00 D	1.069.315,34	1.069.284,87	1.069.284,87	1.069.284,87	98,47 D
1.1.1.0.0.0.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	68,00 D	68,00 D	68,00 D	1.068.554,30	1.068.523,83	1.068.523,83	1.068.523,83	98,47 D
1.1.1.1.0.0.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	68,00 D	68,00 D	68,00 D	1.068.554,30	1.068.523,83	1.068.523,83	1.068.523,83	98,47 D
1.1.1.1.1.0.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	68,00 D	68,00 D	68,00 D	1.068.554,30	1.068.523,83	1.068.523,83	1.068.523,83	98,47 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	68,00 D	68,00 D	68,00 D	1.068.554,30	1.068.523,83	1.068.523,83	1.068.523,83	98,47 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	68,00 D	68,00 D	68,00 D	1.068.554,30	1.068.523,83	1.068.523,83	1.068.523,83	98,47 D
1.1.3.0.0.0.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	761,04	761,04	761,04	761,04	0,00 D
1.1.3.1.0.0.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	761,04	761,04	761,04	761,04	0,00 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	761,04	761,04	761,04	761,04	0,00 D
1.1.3.1.1.05.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00 D	0,00 D	0,00 D	761,04	761,04	761,04	761,04	0,00 D
2.0.0.0.0.0.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68,00 C	68,00 C	68,00 C	2.366.288,87	2.366.319,34	2.366.319,34	2.366.319,34	98,47 C
2.1.0.0.0.0.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	59,37 C	59,37 C	59,37 C	1.297.950,98	1.297.976,51	1.297.976,51	1.297.976,51	84,90 C
2.1.1.0.0.0.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	0,00 C	804.348,42	804.348,42	804.348,42	804.348,42	0,00 C
2.1.1.1.0.0.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00 C	0,00 C	804.348,42	804.348,42	804.348,42	804.348,42	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	0,00 C	804.348,42	804.348,42	804.348,42	804.348,42	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00 C	0,00 C	804.348,42	804.348,42	804.348,42	804.348,42	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	0,00 C	0,00 C	804.348,42	804.348,42	804.348,42	804.348,42	0,00 C
2.1.3.0.0.0.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	50,00 C	50,00 C	50,00 C	263.980,84	263.980,84	263.980,84	263.980,84	50,00 C
2.1.3.1.0.0.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	50,00 C	50,00 C	50,00 C	263.980,84	263.980,84	263.980,84	263.980,84	50,00 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50,00 C	50,00 C	50,00 C	263.980,84	263.980,84	263.980,84	263.980,84	50,00 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	50,00 C	50,00 C	50,00 C	263.980,84	263.980,84	263.980,84	263.980,84	50,00 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	50,00 C	50,00 C	50,00 C	263.980,84	263.980,84	263.980,84	263.980,84	50,00 C
2.1.8.0.0.0.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9,37 C	9,37 C	9,37 C	229.621,72	229.647,25	229.647,25	229.647,25	34,90 C
2.1.8.0.0.00.000	VALORES RESTITUIVEIS	9,37 C	9,37 C	9,37 C	229.621,72	229.647,25	229.647,25	229.647,25	34,90 C
2.1.8.0.1.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9,37 C	9,37 C	9,37 C	229.621,72	229.647,25	229.647,25	229.647,25	34,90 C
2.1.8.0.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	9,37 C	9,37 C	9,37 C	229.621,72	229.647,25	229.647,25	229.647,25	34,90 C
2.1.8.0.1.01.02.000	INSS	0,00 C	0,00 C	0,00 C	69.857,02	69.857,02	69.857,02	69.857,02	0,00 C
2.1.8.0.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00 C	0,00 C	35.766,25	35.766,25	35.766,25	35.766,25	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	0,00 C	0,00 C	0,00 C	1.109,00	1.109,00	1.109,00	1.109,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RENTES E EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	0,00 C	0,00 C	122.694,88	122.694,88	122.694,88	122.694,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	9,37 C	9,37 C	9,37 C	194,57	194,57	194,57	194,57	34,90 C
2.3.0.0.0.0.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8,63 C	8,63 C	8,63 C	1.068.337,89	1.068.337,89	1.068.337,89	1.068.337,89	13,57 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	8,63 C	8,63 C	8,63 C	1.068.337,89	1.068.337,89	1.068.337,89	1.068.337,89	13,57 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8,63 C	8,63 C	8,63 C	1.068.337,89	1.068.337,89	1.068.337,89	1.068.337,89	13,57 C

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Consolidado

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8,63	C	1.068.337,89	1.068.337,89	1.068.342,83	1.068.342,83	13,57
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8,63	C	1.068.337,89	1.068.337,89	1.068.334,20	1.068.334,20	4,94
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	X	0,00	0,00	8,63	8,63	8,63
3.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	1.068.329,26	1.068.329,26	1.068.329,26	1.068.329,26	0,00
3.1.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	804.348,42	804.348,42	804.348,42	804.348,42	0,00
3.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	667.505,60	667.505,60	667.505,60	667.505,60	0,00
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	D	667.505,60	667.505,60	667.505,60	667.505,60	0,00
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	667.505,60	667.505,60	667.505,60	667.505,60	0,00
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	D	667.505,60	667.505,60	667.505,60	667.505,60	0,00
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	667.505,60	667.505,60	667.505,60	667.505,60	0,00
3.1.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	136.842,82	136.842,82	136.842,82	136.842,82	0,00
3.1.2.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	136.842,82	136.842,82	136.842,82	136.842,82	0,00
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	136.842,82	136.842,82	136.842,82	136.842,82	0,00
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	D	136.842,82	136.842,82	136.842,82	136.842,82	0,00
3.3.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	263.394,51	263.394,51	263.394,51	263.394,51	0,00
3.3.1.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	19.443,37	19.443,37	19.443,37	19.443,37	0,00
3.3.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	19.443,37	19.443,37	19.443,37	19.443,37	0,00
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	19.443,37	19.443,37	19.443,37	19.443,37	0,00
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	19.443,37	19.443,37	19.443,37	19.443,37	0,00
3.3.2.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00	D	243.951,14	243.951,14	243.951,14	243.951,14	0,00
3.3.2.1.00.00.000	DIÁRIAS	0,00	D	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.2.2.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	28.650,00	28.650,00	28.650,00	28.650,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	28.650,00	28.650,00	28.650,00	28.650,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	D	28.650,00	28.650,00	28.650,00	28.650,00	0,00
3.3.2.3.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	214.201,14	214.201,14	214.201,14	214.201,14	0,00
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	214.201,14	214.201,14	214.201,14	214.201,14	0,00
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	214.201,14	214.201,14	214.201,14	214.201,14	0,00
3.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	586,33	586,33	586,33	586,33	0,00
3.9.9.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	586,33	586,33	586,33	586,33	0,00
3.9.9.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	D	586,33	586,33	586,33	586,33	0,00
3.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	586,33	586,33	586,33	586,33	0,00
3.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	D	586,33	586,33	586,33	586,33	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual	
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
4.0.0.0.0.0.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	1.068.334,20	1.068.334,20	1.068.334,20	1.068.334,20	0,00	C
4.5.0.0.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGATÓRIAS RECEBIDAS	0,00	C	1.068.334,20	1.068.334,20	1.068.334,20	1.068.334,20	0,00	C
4.5.1.0.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	1.068.334,20	1.068.334,20	1.068.334,20	1.068.334,20	0,00	C
4.5.1.1.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	1.068.334,20	1.068.334,20	1.068.334,20	1.068.334,20	0,00	C
4.5.1.1.2.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	1.068.334,20	1.068.334,20	1.068.334,20	1.068.334,20	0,00	C
4.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00	C	1.068.334,20	1.068.334,20	1.068.334,20	1.068.334,20	0,00	C
5.0.0.0.0.0.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	D	1.547.500,00	1.547.500,00	479.165,80	479.165,80	1.068.334,20	D
5.2.0.0.0.0.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	1.547.500,00	1.547.500,00	479.165,80	479.165,80	1.068.334,20	D
5.2.2.0.0.0.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	1.547.500,00	1.547.500,00	479.165,80	479.165,80	1.068.334,20	D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	1.547.500,00	1.547.500,00	479.165,80	479.165,80	1.068.334,20	D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	1.447.500,00	1.447.500,00	0,00	0,00	1.447.500,00	D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00	D	1.447.500,00	1.447.500,00	0,00	0,00	1.447.500,00	D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	D	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	D	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	X	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	X	0,00	0,00	429.165,80	429.165,80	429.165,80	C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	0,00	429.165,80	429.165,80	429.165,80	C
6.0.0.0.0.0.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	C	3.640.239,08	3.640.239,08	4.708.573,28	4.708.573,28	1.068.334,20	C
6.2.0.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	3.640.239,08	3.640.239,08	4.708.573,28	4.708.573,28	1.068.334,20	C
6.2.2.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	3.640.239,08	3.640.239,08	4.708.573,28	4.708.573,28	1.068.334,20	C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	C	3.640.239,08	3.640.239,08	4.708.573,28	4.708.573,28	1.068.334,20	C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	C	1.500.537,81	1.500.537,81	1.500.542,75	1.500.542,75	4,94	C
6.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	C	1.500.537,81	1.500.537,81	1.500.542,75	1.500.542,75	4,94	C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00	C	2.139.701,27	2.139.701,27	3.208.030,53	3.208.030,53	1.068.329,26	C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	1.071.372,01	1.071.372,01	1.071.372,01	1.071.372,01	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	1.068.329,26	1.068.329,26	1.068.329,26	1.068.329,26	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	0,00	0,00	1.068.329,26	1.068.329,26	1.068.329,26	C
8.0.0.0.0.0.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00	D	3.204.987,78	3.204.987,78	3.204.987,78	3.204.987,78	0,00	D
8.2.0.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	3.204.987,78	3.204.987,78	3.204.987,78	3.204.987,78	0,00	D
8.2.1.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	D	3.204.987,78	3.204.987,78	3.204.987,78	3.204.987,78	0,00	D
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00	D	3.204.987,78	3.204.987,78	3.204.987,78	3.204.987,78	0,00	D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010101	0,00	D	3.204.987,78	3.204.987,78	3.204.987,78	3.204.987,78	0,00	D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010101	0,00	D	1.068.329,26	1.068.329,26	1.068.329,26	1.068.329,26	0,00	D

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete Contábil

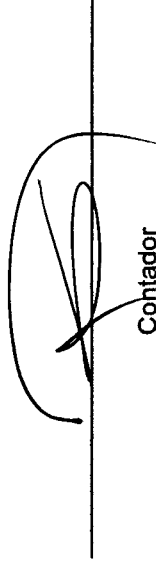
Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	0,00 D	1.068.329,26	1.068.329,26	1.068.329,26	1.068.329,26	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010101	0,00 D	0,00 D	1.068.329,26	1.068.329,26	1.068.329,26	1.068.329,26	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010101	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.068.329,26	1.068.329,26	1.068.329,26 C
Totais:		0,00 D	0,00 D	13.964.994,53	13.964.994,53	13.964.994,53	13.964.994,53	0,00 D



Contador

Dimon Faria Carvalho

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Orçamentário

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

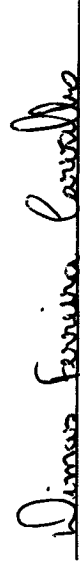
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receltas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Nada a Registrar					
Despesas Orçamentárias					
	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)
					Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.427.500,00	1.068.329,26	1.068.329,26	1.068.329,26	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	920.000,00	804.348,42	804.348,42	804.348,42	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	507.500,00	263.980,84	263.980,84	263.980,84	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	4,94	0,00	0,00	4,94
INVESTIMENTOS	20.000,00	4,94	0,00	0,00	4,94
Subtotal das Despesas (VI)	1.447.500,00	1.068.334,20	1.068.329,26	1.068.329,26	4,94
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)					
Amortização da Dívida Interna					
Dívida Mobiliária					
Outras Dívidas					
Amortização da Dívida Externa					
Dívida Mobiliária					
Outras Dívidas					
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	1.447.500,00	1.068.334,20	1.068.329,26	1.068.329,26	4,94
Superávit (IX)			0,00		0,00
Total (X) = (VIII + IX)	1.447.500,00	1.068.334,20	1.068.329,26	1.068.329,26	4,94

Não Existe Restos a Pagar Não Processados

Não Existe Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados


 Contador



Notas Explicativas**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanco Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e
(b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanco Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanco Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanco Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o

Notas Explicativas

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o período de gestão a unidade gestora não registrou ingressos de receitas orçamentárias.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2018, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

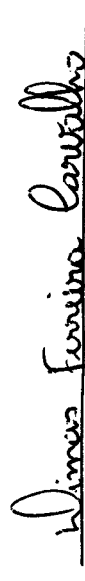
As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 100,00 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
1.447.500,00	1.068.334,20	1.068.329,26	1.068.329,26	1.068.329,26	4,94


Contador



CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercicio: 2018

Periodo: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos		Dispêndios			
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	1.068.328,26	1.106.048,18
			Ordinaria	1.068.328,26	1.106.048,18
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.068.334,20	1.106.056,81	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Repasso do Duodécimo da Camara	1.068.334,20	1.106.056,81			
Recbimentos Extraorçamentários (III)	230.408,29	174.996,69	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	230.382,76	174.946,35
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	657,37	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	657,37
Contribuicao Previdenciaria - INSS	69.857,02	70.809,05	Contribuicao Previdenciaria - INSS	69.857,02	70.809,05
EMPRESTIMO - BRADESCO	52.493,49	4.114,04	EMPRESTIMO - BRADESCO	52.493,49	4.114,04
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	70.201,39	54.594,82	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	70.201,39	54.594,82
Empenhado a Pagar Processado	0,00	50,00	IRRF	35.766,25	39.745,90
IRRF	35.766,25	39.745,90	ISS	1.109,00	1.731,75
ISS	1.109,00	1.731,75	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	194,57	0,00
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	220,10	0,34	Salario Familia	761,04	3.283,42
Salario Familia	761,04	3.283,42			
Saldo do Exercício Anterior (IV)	68,00	9,03	Saldo para Exercício Seguinte (IX)	98,47	68,00
Caixa e Equivalente de Caixa	68,00	9,03	Caixa e Equivalente de Caixa	98,47	68,00
B.B 12.930-5 (CAMARA MUN. CHAVAL)	68,00	9,03	B.B 12.930-5 (CAMARA MUN. CHAVAL)	98,47	68,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	1.298.810,49	1.281.062,53	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.298.810,49	1.281.062,53

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Financeiro


Consolidado

Exercicio: 2018

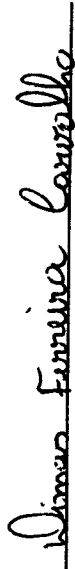
Periodo: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos		Despesas			
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior



Contador



Contador

Notas Explicativas**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanço Financeiro (BF) 1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

- § Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- § Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- § Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- § Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas. O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Financeiro

Exercicio: 2018

Periodo: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

No Balanco Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

Durante o periodo de gestão a unidade gestora não registrou ingressos de receitas orçamentárias.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Nota 5 - Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Dedução Fundeb	0,00	Legislativa	1.068.329,26
Receita Total	0,00	Despesa Total	1.068.329,26

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Financeiro

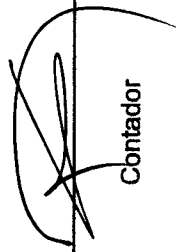
Consolidado

Exercício: 2018

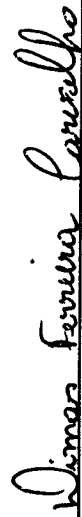
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas



Contador



Contador

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2018

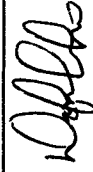
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo		Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	98,47	68,00	PASSIVO CIRCULANTE	84,90	59,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	98,47	68,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	50,00	50,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	98,47	68,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	50,00	50,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	98,47	68,00	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	50,00	50,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	98,47	68,00	FORNECEDORES NACIONAIS	50,00	50,00
Banco do Brasil	98,47	68,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	50,00	50,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	34,90	9,37
			VALORES RESTITUIVEIS	34,90	9,37
			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	34,90	9,37
			CONSIGNAÇÕES	34,90	9,37
			OUTROS CONSIGNATARIOS	34,90	9,37
			Total do Passivo	84,90	59,37
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	13,57	8,63
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13,57	8,63
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13,57	8,63
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4,94	8,63
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8,63	0,00
			Total do Patrimônio Líquido	13,57	8,63
			Total	98,47	68,00
			Ativo Financeiro	98,47	68,00
			Ativo Permanente	0,00	0,00
			Saldo Patrimonial	13,57	8,63

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		
Saldo dos Atos Potenciais Passivos		



CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Patrimonial

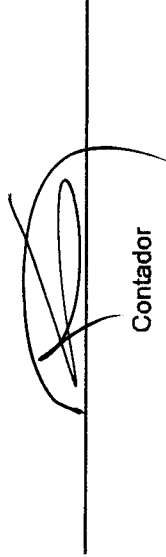
Consolidado

Exercicio: 2018

Periodo: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Especificação	Exercicio		Especificação	Exercicio	
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00


 Contador

Dimas Ferreira Carvalho

Notas Explicativas**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanco Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2018.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanco Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.



Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;

- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

Não existem contas no ativo não circulante

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2018 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluído.



Notas Explicativas

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação incluída no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

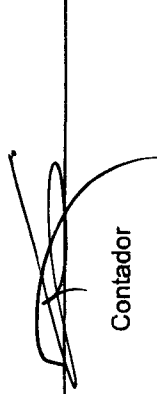
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 50,00 (CINQUENTA REAIS)
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 34,90 (TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 13,57 (TREZE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS).


Controller



CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL

Variações Patrimoniais

Consolidado

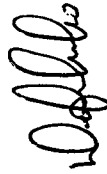
Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.068.334,20	1.106.056,81	1.068.328,26	1.106.048,18
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.068.334,20	1.106.056,81	804.348,42	822.276,99
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.068.334,20	1.106.056,81	667.505,60	699.310,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.068.334,20	1.106.056,81	667.505,60	699.310,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.068.334,20	1.106.056,81	667.505,60	699.310,94
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.068.334,20	1.106.056,81	667.505,60	699.310,94
			667.505,60	699.310,94
			136.842,82	122.612,22
			136.842,82	122.612,22
			136.842,82	122.612,22
			136.842,82	122.612,22
			0,00	353,83
			0,00	353,83
			0,00	353,83
			0,00	353,83
			265.394,51	265.771,19
			19.443,37	21.040,62
			19.443,37	21.040,62
			19.443,37	21.040,62
			19.443,37	21.040,62
			243.951,14	244.730,57
			1.100,00	1.200,00
			1.100,00	1.200,00
			1.100,00	1.200,00
			28.650,00	52.725,00
			28.650,00	52.725,00
			28.650,00	52.725,00
			214.201,14	190.805,57
			214.201,14	190.805,57



CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

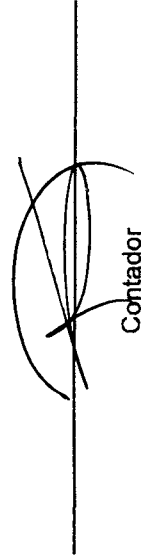
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			214.201,14	190.805,57
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			586,33	18.000,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			586,33	18.000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			586,33	18.000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:			586,33	18.000,00
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			586,33	18.000,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			4,94	8,63

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	0,00	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00


Contador

Dimas Ferreira Carvelho

Notas Explicativas**Nota 1 - Aspectos Gerais**

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 1.068.334,20 (UM MIL MILHAO SESSENTA E OITO MIL TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2018

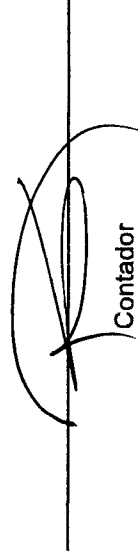
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

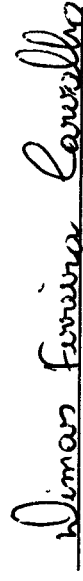
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 1.068.329,26(UM MILHÃO SESENTA E OITO MIL TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).


Contador



CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

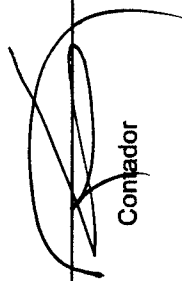
Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Nada a Registrar				



Contador

Dimas Ferreira Carvalho

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL

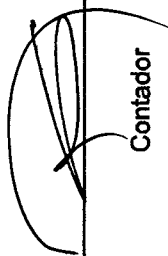
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna
Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



Contador

Dimas Funeira Loureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL

Demonstrativo da Dívida Flutuante

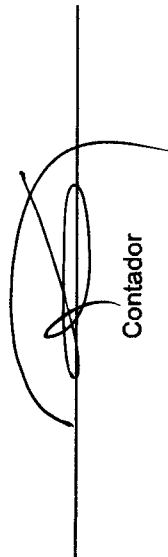
Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	761,04	761,04	0,00	0,00
Salário Família	0,00	0,00	761,04	761,04	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	69.857,02	69.857,02	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	69.857,02	69.857,02	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	35.766,25	35.766,25	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	35.766,25	35.766,25	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	1.109,00	1.109,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	1.109,00	1.109,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	122.694,88	122.694,88	0,00	0,00
EMPRESTIMO - BRADESCO	0,00	0,00	52.493,49	52.493,49	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	0,00	0,00	70.201,39	70.201,39	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	9,37	0,00	220,10	194,57	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	9,37	0,00	220,10	194,57	0,00	34,90
Total Geral:	9,37	0,00	230.408,29	230.382,76	0,00	34,90


 Contador

Dimas Ferreira Carvalho

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

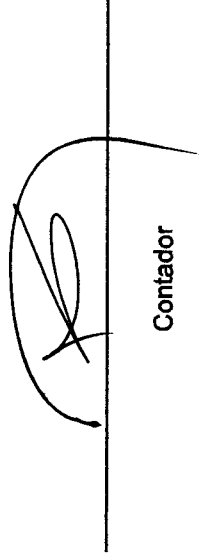
Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

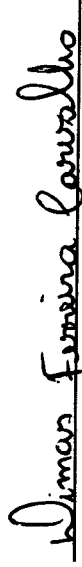
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



Contador



Dimas Ferreira Carvalho

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	1.298.742,49	1.281.003,50
Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	1.298.742,49	1.281.003,50
Desembolsos	1.298.712,02	1.280.944,53
Pessoal e Demais Despesas	1.068.329,26	1.105.998,18
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	230.382,76	174.946,35
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	30,47	58,97
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0,00	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		



CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	30,47	58,97
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	68,00	9,03
Caixa e Equivalente de Caixa Final	98,47	68,00
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	1.068.329,26	1.105.998,18
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.068.329,26	1.105.998,18

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

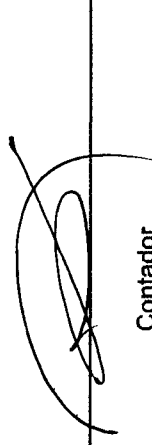
Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00



Contador



Dimas Ferreira Carvalho

Notas Explicativas**Nota 1 - Aspectos Gerais**

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais**• Ingressos das Operações**

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

• Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento**• Ingressos de Investimento**

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

• Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento**• Ingressos de Financiamento**

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.



CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2018

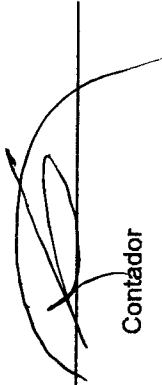
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....	R\$	30,47
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...	R\$	0,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento..	R\$	0,00
TOTAL..	R\$	30,47
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....	R\$	68,00
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....	R\$	98,47


Contador

Dimas Ferreira Corvello