



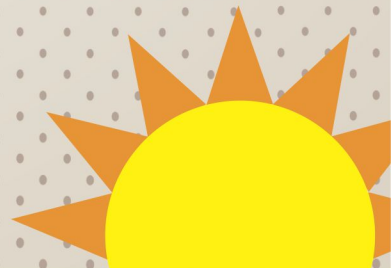
PCS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL FUNDO GERAL

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO
01/01/2014 à 31/12/2014

2014





ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Emitido em: 30/03/2015 09:24

Protocolo nº 100409/15

Dados do Responsável:

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Gestão
Município: CHAVAL
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Unidades Orçamentárias:
Secretaria de Planejamento,
Secretaria de Esporte e Juventude,
Secretaria de Desenv. Rural,
Guarda Civil Municipal,
Secretaria de Desenv. Urbano,
Secretaria de Administração,
Secretaria da Fazenda e Finanças,
Procuradoria Geral do Município,
Controladoria Geral do Município,
Gabinete do Prefeito
Exercício: 2014

Ordenador de Despesa

Nome completo: FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO
CPF: 661.687.673-04
Endereço para correspondência: RUA RAIMUNDO DE CASTRO MIRANDA, 309 - CENTRO - CHAVAL-CE CEP 62.420-000
Tel. Fixo: (88) 3625-1208
Tel. Celular: (88) 3625-1330
Email: chagasbrito8@hotmail.com
Email alternativo:

Dados da Gestão:

Contador/Empresa Responsável

Razão Social: MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S
CRC-CE: 1064805
CNPJ: 86.701.430/0001-56
Endereço para correspondência: RUA MANOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 111 VILA BANCÁRIA - CEP: 63.300-00 LAVRAS DA MANGABEIRA/CE
Tel. Fixo: (85) 3223-6400
Tel. Celular: (85) 9916-3900
Email: municipiosconsultoria@gmail.com
Email alternativo:

Valor da despesa orçada e empenhada: R\$ 6.519.879,75

Valor da despesa liquidada: R\$ 5.828.691,56

Valor da despesa pago: R\$ 4.834.319,68

Documentos anexados (total arquivos: 42):

Inc. I - Ofício de Encaminhamento - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso I, I.N. 03-2013
Inc. II - Relacao de Cadastro e Responsaveis - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso II, I.N. 03-2013



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

1_pdfsam_Inc. III - Balanco Orcamentario, Financeiro - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
13_pdfsam_Inc. III - Balanco Orcamentario, Financeiro - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
24_pdfsam_Inc. III - Balanco Orcamentario, Financeiro - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inc. IV - Demonstrativo de Adiantamentos - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso IV, I.N. 03-2013
Inc. V - Demonstrativo das Doações - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso V, I.N. 03-2013
Inc. VI - Demonstrativo das Responsabilidades - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso VI, I.N. 03-2013
17_pdfsam_Inc. VII - Demonstrativo dos Restos a pagar - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013
8_pdfsam_Inc. VII - Demonstrativo dos Restos a pagar - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013
1_pdfsam_Inc. VII - Demonstrativo dos Restos a pagar - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013
Inc. VIII - Relatorio do Setor Contabil - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso VIII, I.N. 03-2013
Inc. IX - Termo de Conferencia de Caixa - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso IX, I.N. 03-2013
13_pdfsam_Inc. X - Relacao de Contas - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
62_pdfsam_Inc. X - Relacao de Contas - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
43_pdfsam_Inc. X - Relacao de Contas - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
90_pdfsam_Inc. X - Relacao de Contas - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
107_pdfsam_Inc. X - Relacao de Contas - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
1_pdfsam_Inc. X - Relacao de Contas - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
26_pdfsam_Inc. X - Relacao de Contas - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
78_pdfsam_Inc. X - Relacao de Contas - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
155_pdfsam_Inc. X - Relacao de Contas - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
140_pdfsam_Inc. X - Relacao de Contas - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
Inc. XI - Atos de Nomeações - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso XI, I.N. 03-2013
Inc. XII - Relacao de Entidades - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso XII, I.N. 03-2013
1_pdfsam_Alterações de Normas - Assinado.pdf - Outros
7_pdfsam_Alterações de Normas - Assinado.pdf - Outros
11_pdfsam_Alterações de Normas - Assinado.pdf - Outros
15_pdfsam_Alterações de Normas - Assinado.pdf - Outros
19_pdfsam_Alterações de Normas - Assinado.pdf - Outros
23_pdfsam_Alterações de Normas - Assinado.pdf - Outros
27_pdfsam_Alterações de Normas - Assinado.pdf - Outros
31_pdfsam_Alterações de Normas - Assinado.pdf - Outros
35_pdfsam_Alterações de Normas - Assinado.pdf - Outros
39_pdfsam_Alterações de Normas - Assinado.pdf - Outros
43_pdfsam_Alterações de Normas - Assinado.pdf - Outros
50_pdfsam_Alterações de Normas - Assinado.pdf - Outros
1_pdfsam_Demonstartivo das Receitas e Despesas -DEZ - Assinado.pdf - Outros
12_pdfsam_Demonstartivo das Receitas e Despesas -DEZ - Assinado.pdf - Outros
13_pdfsam_Relacao de Bens - Assinado.pdf - Outros
21_pdfsam_Relacao de Bens - Assinado.pdf - Outros
1_pdfsam_Relacao de Bens - Assinado.pdf - Outros



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 4

Contas de Gestão

Conforme Instrução Normativa do TCM/CE n.º 03/13



ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

INDICE

Conforme Instrução Normativa n.º 03/13 do Tribunal de Contas dos Municípios

ITEM	DESCRIÇÃO
I	- Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor
II	- Relação e Cadastro dos Responsáveis (<i>Modelos 01 e 02</i>)
III	- Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexos Auxiliares
IV	- Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (<i>Modelos 03</i>)
V	- Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (<i>Modelo 04</i>)
VI	- Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (<i>Modelo 05</i>)
VII	- Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (<i>Modelo 06</i>)
VIII	- Relatório do Setor Contábil (<i>Modelo 07</i>)
IX	- Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (<i>Modelo 08</i>)
X	- Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários
XI	- Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio
XII	- Relação das Entidades beneficiadas por Convênio (<i>Modelo 11</i>)
XIII	- Demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XIV	- Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XV	- Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas – FUNDEB, nos casos de contas de gestão do órgão ou fundo responsável pela educação
XVI	- Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de DEZEMBRO
XVII	- Alterações das Normas que Regulam a Gestão
XVIII	- Demonstrativos Complementares (<i>Relações de Bens e outros</i>)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

Chaval, 09 de março de 2015.

Of. Nº 20150309-1/ADM

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL** atinente ao exercício financeiro **2014**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO
Secretário de Finanças
CPF: 661.687.673-04

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

PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 014/2013.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA, DE FINANÇAS E DE PLANEJAMENTO/GESTÃO FINANCEIRA DAS RECEITAS E ORDENAMENTOS DE DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL (FUNDO GERAL), COMPOSTO PELAS SEGUINTE UNIDADES ORÇAMENTÁRIA(S): GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE FAZENDA, DE FINANÇAS E DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CHAVAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO, CPF nº 661.687.673-04, para o Cargo de Secretário de Fazenda, de Finanças e de Planejamento/Gestão Financeira das Receitas e Ordenamentos de Despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL (FUNDO GERAL), composto pelas seguintes unidades orçamentária(s): Gabinete do Prefeito, Secretaria de Administração, Secretaria de Fazenda, de Finanças e de Planejamento, Secretaria de Desenvolvimento Rural, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Secretaria de Esportes e Juventude do Município de Chaval-Ce

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

Cumpra-se e publique.

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


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal de Chaval



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

Município: CHAVAL	Mês/Ano: 12/2014
Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO 02-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 03-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 04-SECRETARIA DA FAZENDA E FINANÇAS 05-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 06-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 06-GUARDA CIVIL MUNICIPAL 07-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 08-SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE 12-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	Unidade orçamentária: 01-GABINETE DO PREFEITO 02-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 01-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 01-SECRETARIA DA FAZENDA E FINANÇAS 01-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 01-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 02-GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 01-SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE 01-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: CHAVAL	Exercício: 2014	
Empresa: MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S	Contador: FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO	
CNPJ: 86.701.430/0001-56	CPF: 360.887.573-53	CRC: 010648/0-5 (CE)
Endereço Comercial: RUA MANOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 111 VILA BANCÁRIA - CEP: 63.300-00 LAVRAS DA MANGABEIRA/CE	Endereço Residencial: RUA FLORIANO PEIXOTO, 2593 BAIRRO DE FÁTIMA - CEP: 60.025-131 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3223.6400	Telefone Fixo e Celular: (85) 3214.0948 / 9916.3900	
Email: <u>municipiosconsultoria@gmail.com</u>	Email: <u>fannetto@gmail.com</u>	

Tesoureiro:

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

Contador:

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

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: Fco. dos Chagas Pereira de Brito
MAT.: 0093



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

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

DADOS DA UNIDADE GESTORA:	
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):	
02.01-GABINETE DO PREFEITO	
02.02-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
03.01-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
04.01-SECRETARIA DA FAZENDA E FINANÇAS	
05.01-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
06.01-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
06.02-GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
07.01-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
08.01-SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	
12.01-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	

Nome do Servidor (Gestor):			
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO			
Cargo/Função:		CPF:	
SECRETÁRIO DE FINANÇAS		661.687.673-04	
Matrícula:		Período da Gestão:	
0093		01/01/2014 a 31/12/2014	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:	
AEN Nº 014/2013	04/01/2013	04/01/2013	
Delegação de Competência:	Data do Ato:	Data da Publicação:	Data da Comunicação ao TCM:
Ordenador da Despesa	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013
Endereço Residencial:			
Rua Raimundo de Castro Miranda, 309			
Bairro/Distrito:			
Centro			
Município:			
Chaval			
UF:		CEP:	
CE		62.420-000	
Telefones:			
(88) 3625.1208 / 3625.1330			

Elaborado por:		Período da Gestão:	
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO		01/01/2014 a 31/12/2014	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:	
AEN Nº 014/2013	04/01/2013	04/01/2013	

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Rdo. Mauro Gouveia de Carvalho

MAT.: 0455

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Fco. das Chagas Pereira de Brito

MAT.: 0093



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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

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

Balço Orçamentário

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

Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	14.173.800,00	11.865.857,68	4.894.462,32 (-)
Receita Tributária	458.000,00	674.074,87	216.074,87 (+)
Receitas de Contribuições	68.000,00	25.955,75	42.044,25 (-)
Receita Patrimonial	40.700,00	15.425,43	25.274,57 (-)
Receita de Serviços	11.000,00	2.408,36	8.591,64 (-)
Transferências Correntes	16.067.620,00	13.508.660,90	2.558.959,10 (-)
Outras Receitas Correntes	115.000,00	184.362,58	69.362,58 (+)
Deduções do FUNDEB	-2.586.520,00	-2.545.030,21	41.489,79 (+)
Deduções da Receita	-2.586.520,00	0,00	2.586.520,00 (+)
Receitas de Capital	2.600.000,00	611.521,92	1.988.478,08 (-)
Transferências de Capital	2.450.000,00	611.521,92	1.838.478,08 (-)
Outras Receitas de Capital	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
Sub-Total:	16.773.800,00	12.477.379,60	4.296.420,40 (-)
Deficits:	0,00	0,00	0,00 (-)
Total Geral:	16.773.800,00	12.477.379,60	4.296.420,40 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	7.004.435,19	6.519.879,75	484.555,44
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	7.004.435,19	6.519.879,75	484.555,44
Superavits:	9.769.364,81	5.957.499,85	0,00
Total Geral:	16.773.800,00	12.477.379,60	4.296.420,40

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO
SECRETÁRIO

Balanco Financeiro

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

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	11.865.857,68	Administração	2.458.668,44
Receita Tributária	674.074,87	Urbanismo	1.913.742,21
Receitas de Contribuições	25.955,75	Gestão Ambiental	27.106,93
Receita Patrimonial	15.425,43	Agricultura	269.340,38
Receita de Serviços	2.408,36	Comércio e Serviços	16.400,00
Transferências Correntes	13.508.660,90	Transporte	259.484,32
Outras Receitas Correntes	184.362,58	Desporto e Lazer	1.029.792,82
Deduções da Receita Corrente	(2.545.030,21)	Encargos Especiais	545.344,65
Deduções do FUNDEB	(2.545.030,21)		
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)		
Receitas de Capital	611.521,92		
Transferências de Capital	611.521,92		
Total da Receita Orçamentária:	12.477.379,60	Total da Despesa Orçamentária:	6.519.879,75
Empenhado a Pagar Processado	994.371,88		
Empenhado a Pagar Não Processado	691.188,19		
Total Empenhado a Pagar	1.685.560,07		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CAUCOES DIVERSOS	5.098,60	CAUCOES DIVERSOS	9.442,13
CONTRIBUICAO APEOC	173,76	Contribuicao Previdenciaria - INSS	276.320,37
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	5.978,10	IRRF	74.952,24
Contribuicao Previdenciaria - INSS	276.320,37	ISS	28.845,59
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	3.204,24	Outras Restituições	17.328,98
IRRF	74.952,24	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.593,86
ISS	28.845,59	RESTOS A PAGAR 2010	985,00
Outras Restituições	17.328,98	RESTOS A PAGAR 2011	3.405,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.337,72	RESTOS A PAGAR 2012	5.639,82
SEST/SENAT	130,22	RESTOS A PAGAR 2013	692.696,13
SINDSAUDE	50,85	Repasse do Duodecimo da Camara	871.269,72
SINDSPMC	3.582,63	SINDSAUDE	50,85
Salario Familia	33.796,58	SINDSPMC	4.212,04
Salario Maternidade	5.068,00	Salario Familia	33.796,58
Sindicato Apeoc	20,34	Salario Maternidade	5.068,00
		Sindicato Apeoc	187,32
Total da Receita Extra Orçamentária:	473.888,22	Total da Despesa Extra Orçamentária:	2.043.793,63

Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Controladoria Geral do Município	25.098,73	Gabinete do Prefeito	14.791.540,69
Gabinete do Prefeito	15.412.778,01	Secretaria de Administração	14.884.359,23
Procuradoria Geral do Município	194.470,05	Secretaria de Desenv. Rural	142.808,34
Secretaria da Fazenda e Finanças	858.005,16	Secretaria de Desenv. Urbano	3.954,82
Secretaria de Administração	4.637.488,31		

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 2

Balço Financeiro

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

Secretaria de Desenv. Rural	204.398,38		
Secretaria de Desenv. Urbano	2.037.799,16		
Secretaria de Esporte e Juventude	456.274,04		
Secretaria de Planejamento	12.932,63		
Total das Receitas por Transferências:	23.839.244,47	Total das Despesas por Transferências:	29.822.663,08
Total:	38.476.072,36	Total:	38.386.336,46

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

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B	5.647-2 (IPI/EXPORTAÇÃO 208,18	B.B	5.647-2 (IPI/EXPORTAÇÃO 146,90
B.B	6.032-1 (FPM 32,26	B.B	6.032-1 (FPM 924,72
B.B	6.033-X (DIVERSOS 19.346,13	B.B	6.033-X (DIVERSOS 9.336,33
B.B	6.347-9 (CEX 3,45	B.B	6.347-9 (CEX 36,39
B.B	6.435-1 (CIDE 34,95	B.B	6.435-1 (CIDE 81,00
B.B	6.844-6 (SDLR/HABIT./CO 237,67	B.B	6.844-6 (SDLR/HABIT./CO 252,98
B.B	6.851-9 (ICMS 15.048,78	B.B	6.851-9 (ICMS 15.048,78
B.B	6.852-7 (IPVA 621,12	B.B	6.852-7 (IPVA 112,22
B.B	6.863-2 (SAD/CIP 1.357,31	B.B	6.863-2 (SAD/CIP 366,58
B.B	6.871-3 (PMC/ROYALTIES 1.276,69	B.B	6.871-3 (PMC/ROYALTIES 1.227,43
B.B	6.917-5 (SEINFRA/ABATED 625,61	B.B	6.917-5 (SEINFRA/ABATED 665,90
B.B	6.918-3 (SLDR/HABIT/CON 1.006,38	B.B	6.918-3 (SLDR/HABIT/CON 1.071,19
B.B	6.919-1 (PMC/SLDR/HABIT 1.166,94	B.B	6.919-1 (PMC/SLDR/HABIT 1.242,09
B.B	6.921-3 (PMC/PRODETUR 7,78	B.B	6.921-3 (PMC/PRODETUR 8,29
B.B	7.083-1 (PMC/RESERV SER 4.747,88	B.B	7.083-1 (PMC/RESERV SER 9.269,78
B.B	7.156-0 (PMC/SNA 123,76	B.B	7.156-0 (PMC/SNA 61,83
B.B	7.508-6 (CEARA VIDA MEL 336,71	B.B	7.508-6 (CEARA VIDA MEL 358,47
B.B	7.999-5 (PMC/AFM 2,02	B.B	7.999-5 (PMC/AFM 76,29
B.B	8.663-0 (PMCHAVPROCIDAD 847,81	B.B	8.663-0 (PMCHAVPROCIDAD 902,60
B.B	8.831-5 (URB ENT CIDADE 0,90	B.B	8.831-5 (URB ENT CIDADE 0,90
B.B	9.287-8 (FNS/PLANO SAN. 2.313,68	B.B	9.287-8 (FNS/PLANO SAN. 874,74
B.B	9.453-6 (SIST. ESG. SAN 3.951,05	B.B	9.971-6 (PM/CHAVAL - PA 7.009,75
B.B	11.302-6 (FUNDO ESPECIAL 1.818,81	B.B	9.972-4 (PM/CHAVAL - AV 1.229,01
B.B	17.374-6 (SALARIO N RECL 0,22	B.B	10.000-5 (PM/CHAVAL - PA 103,66
B.B	283.143-0 (ICMS/DESONERAÇ 483,16	B.B	11.302-6 (FUNDO ESPECIAL 63,38
CEF	32-9 (I.P.V.A - CEF 62,05	B.B	17.374-6 (SALARIO N RECL 0,23
CEF	114-7 (I.C.M.S - CEF 179,02	B.B	283.143-0 (ICMS/DESONERAÇ 662,47
CEF	247-0 (PM CHAVAL CAUÇ 4.308,53	CEF	32-9 (I.P.V.A - CEF 164,99
CEF	248-8 (PM CHAVAL SEMI 130,04	CEF	114-7 (I.C.M.S - CEF 97.353,02
CEF	251-8 (PMC - CANTA CH 171,50	CEF	247-0 (PM CHAVAL CAUÇ 44,00
CEF	500.500-0 (PROARES II 107.775,30	CEF	248-8 (PM CHAVAL SEMI 105,90

Balanco Financeiro

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

CEF	647.033-5 (PM CHAVAL/OG1/	4.913,51	CEF	500.500-0 (PROARES II	57.595,05
CEF	647.050-5 (PMC - CONST. Q	37.867,99	CEF	647.033-5 (PM CHAVAL/OG1/	5.254,64
CEF	6.000.179-1 (PM PAV. CAFUND	0,03	CEF	647.050-5 (PMC - CONST. Q	40.536,51
CEF	6.000.180-5 (PM PAV. NA SED	0,02	CEF	647.088-2 (CEF/PMC - PAV.	48.555,07
			CEF	6.000.179-1 (PM PAV. CAFUND	0,03
			CEF	6.000.180-5 (PM PAV. NA SED	0,02
Saldo do mês anterior em Banco:		211.007,24	Saldo do mês atual em Banco:		300.743,14
Total Geral:		38.687.079,60	Total Geral:		38.687.079,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL, em 31 de Dezembro de 2014


MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC/CE:325


FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO

SECRETÁRIO

Balço Patrimonial

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

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponível	300.743,14	Restos a Pagar	3.873.645,79
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	2.128.652,77
Banco Conta Movimento	300.743,14	Restos a Pagar Não Processados	1.744.993,02
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	140.464,94	Depósitos / Créditos Diversos	81.844,81
Salário Família	13.925,50	Contribuicao Previdenciaria - INSS	72.646,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.665,00	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	828,07
Sindicato Apeoc	115,36	SEST/SENAT	1.137,74
FETAMCE	134,33	CONTRIBUICAO APEOC	173,76
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BRADESCO	2.212,57	SINDSAUDE	382,70
RESPONSABILIDADES DIVERSAS	6.500,00	SINDSPMC	675,50
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	109.912,18	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	6.000,56
Ativo Permanente	9.638.105,49	Passivo Permanente	14.923.334,70
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	103.364,83	POR CONTRATO - INSS	14.896.105,41
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.482.408,27	POR CONTRATO - F.G.T.S.	227.229,29
ALMOXARIFADO	24.158,34		
BENS IMÓVEIS	2.064.564,79		
BENS MÓVEIS	354.325,38		
BENS DE USO PÚBLICO	5.609.283,88		
Soma do Ativo Real	10.079.313,57	Soma do Passivo Real	18.878.825,30
	Passivo Real Descoberto: 8.799.511,73		
Total Geral:	18.878.825,30	Total Geral:	18.878.825,30

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 CRC/CE:325

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE
 SECRETÁRIO

Demonstração das Variações Patrimoniais

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

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Resultantes da Execução Orçamentária		Resultantes da Execução Orçamentária	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	11.865.857,68	DESPESAS CORRENTES	4.098.973,56
Receita Tributária	674.074,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.527.725,69
Receitas de Contribuições	25.955,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.571.247,87
Receita Patrimonial	15.425,43	DESPESAS DE CAPITAL	2.420.906,19
Receita de Serviços	2.408,36	INVESTIMENTOS	2.081.775,13
Transferências Correntes	13.508.660,90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	339.131,06
Outras Receitas Correntes	184.362,58		
Deduções FUNDEB	(2.545.030,21)		
Receitas de Capital	611.521,92		
Transferências de Capital	611.521,92		
Mutações Patrimoniais Ativas	25.735.868,41	Mutações Patrimoniais Passivas	29.825.044,71
REPASSE RECEBIDO	23.839.244,47	REPASSE CONCEDIDO	29.822.663,08
CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS	483.065,44	Cobrança da Dívida Ativa Tributária	2.381,63
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.560,16		
Amortização de Dívida - INSS	236.746,66		
Amortização de Dívida - FGTS	89.235,81		
Amortização de Dívida - PASEP	13.148,59		
Construção/Aquisição de B.Usó Público	1.066.867,28		
Independentes da Execução Orçamentária	4.700.821,66	Independentes da Execução Orçamentária	8.418.816,16
ALMOXARIFADO	24.158,34	BAIXA DE AMOXARIFADO	13.457,45
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.588,55	Variações Passivas Diversas	871.269,72
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	130.678,17	ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - FGTS	11.138,40
Incorporação de B.Usó Público	4.542.416,60	ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - PASEP	13.148,59
		ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - INSS	7.509.802,00
Total das Variações Ativas	42.914.069,67	Total das Variações Passivas	44.763.740,62
	Déficit Verificado: 1.849.670,95		
Total Geral:	44.763.740,62	Total Geral:	44.763.740,62

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 CRC/CE:325

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE
 SECRETÁRIO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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

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

(em R\$ 1,00)

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	11.865.857,68	Despesas Correntes	4.098.973,56
Receita Tributária	674.074,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.527.725,69
Receitas de Contribuições	25.955,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.571.247,87
Receita Patrimonial	15.425,43	SUPERAVIT Corrente	7.766.884,12
Receita de Serviços	2.408,36	Despesas de Capital	2.420.906,19
Transferências Correntes	13.508.660,90	INVESTIMENTOS	2.081.775,13
Outras Receitas Correntes	184.362,58	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	339.131,06
Deduções da Receita Corrente	-2.545.030,21		
Deduções do FUNDEB	-2.545.030,21		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	611.521,92		
Transferências de Capital	611.521,92		
DEFICIT Capital	1.809.384,27		
R E S U M O			
Receitas Correntes	11.865.857,68	Despesas	4.098.973,56
Receitas de Capital	611.521,92	Despesas de Capital	2.420.906,19
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	5.957.499,85
Total Geral do Anexo 01:	12.477.379,60		12.477.379,60

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 CRC/CE/325

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO
 SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

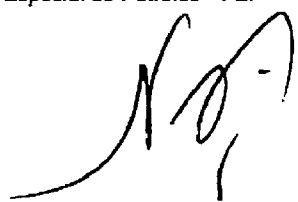
Página.: 1

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			14.410.887,89
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		674.074,87	
1110.00.00.00.00	Impostos	664.957,11		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	345.396,55		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.381,35		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	339.615,20		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	339.615,20		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.400,00		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	319.560,56		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	319.560,56		
1120.00.00.00.00	Taxas	9.117,76		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	9.117,76		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	9.117,76		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		25.955,75	
1220.00.00.00.00	Contribuições Econômicas	25.955,75		
1220.29.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	25.955,75		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		15.425,43	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	15.425,43		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	15.425,43		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	12.254,96		
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	12.254,96		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	3.170,47		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	3.170,47		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		2.408,36	
1600.10.00.00.00	Serviços de Informações Estatísticas	2.403,56		
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	2.403,56		
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	2.403,56		
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	4,80		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		13.508.660,90	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	13.508.660,90		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	9.937.733,08		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	9.566.426,50		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	9.565.219,32		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.207,18		
1721.09.02.00.00	Cota-Parte da CEX	2.230,78		
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	5.127,78		
1721.09.99.00.00	Demais Transferências da União	180.805,30		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	171.066,76		
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	28.258,42		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	142.808,34		



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	12.075,96		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.570.927,82		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.555.310,95		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.452.839,73		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	88.491,50		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	11.568,11		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.411,61		
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	15.616,87		
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	15.616,87		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		184.362,58	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	16.068,96		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	18,70		
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	16.050,26		
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	16.050,26		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	165.911,99		
1921.00.00.00.00	Indenizações	38.289,55		
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	38.289,55		
1922.00.00.00.00	Restituições	127.622,44		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	127.622,44		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	2.381,63		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	2.381,63		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			611.521,92
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		611.521,92	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	611.521,92		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	611.521,92		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	611.521,92		
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita			-2.545.030,21
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes		-2.545.030,21	
Total Geral:				12.477.379,60

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 CRC/CE:325

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO
 SECRETÁRIO

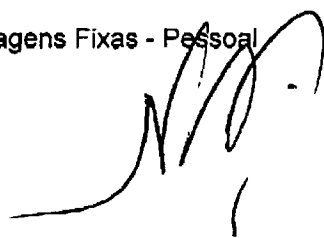
Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 02	Gabinete do Prefeito			
U.O.: 02.01	Gabinete do Prefeito			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			620.810,37
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		477.532,37	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	477.532,37		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	477.532,37		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		143.278,00	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	17.303,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	17.303,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	125.975,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	46.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.798,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	142,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	68.235,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.100,00		
Total da Unidade Orçamentária:		620.810,37	620.810,37	620.810,37

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 02	Gabinete do Prefeito			
U.O.: 02.02	Controladoria Geral do Município			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			27.963,33
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.333,33	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	24.333,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	24.333,33		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.630,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.630,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.630,00		
Total da Unidade Orçamentária:		27.963,33	27.963,33	27.963,33

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 03	Procuradoria Geral do Município			
U.O.: 03.01	Procuradoria Geral do Município			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			252.357,58
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		251.147,58	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	251.147,58		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	251.147,58		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.210,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.210,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.210,00		
Total da Unidade Orçamentária:		252.357,58	252.357,58	252.357,58

Orgão: 04 Secretaria da Fazenda e Finanças

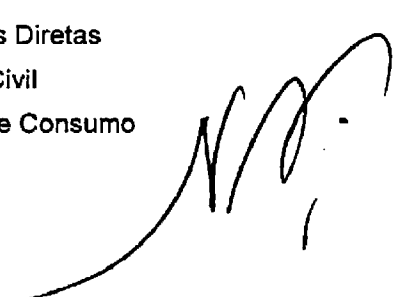
U.O.: 04.01 Secretaria da Fazenda e Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			428.152,01
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		317.384,36	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	317.384,36		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	317.384,36		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		110.767,65	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	110.767,65		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.290,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	78.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	577,65		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			339.131,06
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		339.131,06	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	339.131,06		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	339.131,06		
Total da Unidade Orçamentária:		767.283,07	767.283,07	767.283,07

Orgão: 05 Secretaria de Administração

U.O.: 05.01 Secretaria de Administração

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.203.466,47
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		578.720,27	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	578.720,27		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	271.509,19		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	181.213,59		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	124.933,39		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	1.064,10		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		624.746,20	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	624.746,20		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.950,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.123,06		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.135,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	224.550,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	339.085,54		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	902,10		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.360,16
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.360,16	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.360,16		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.360,16		

Total da Unidade Orçamentária: 1.208.826,63 1.208.826,63 1.208.826,63

Orgão: 06 Secretaria de Desenv. Urbano

U.O.: 06.01 Secretaria de Desenv. Urbano

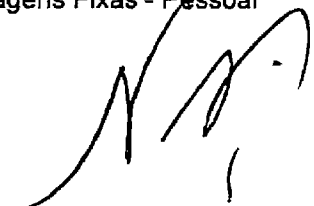
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.190.897,69
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		547.853,67	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	547.853,67		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	547.853,67		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		643.044,02	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	643.044,02		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.085,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	163.923,91		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	133.372,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	342.663,11		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.025.835,77
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.025.835,77	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.025.835,77		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.023.635,77		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.200,00		

Total da Unidade Orçamentária: 2.216.733,46 2.216.733,46 2.216.733,46

Orgão: 07 Secretaria de Desenv. Rural

U.O.: 07.01 Secretaria de Desenv. Rural

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			238.284,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		215.574,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	215.574,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	215.574,00		



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
 Página.: 4

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.710,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.710,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.350,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	18.360,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			31.056,38
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		31.056,38	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	31.056,38		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	31.056,38		
Total da Unidade Orçamentária:		269.340,38	269.340,38	269.340,38

Orgão: 08 Secretaria de Esporte e Juventude

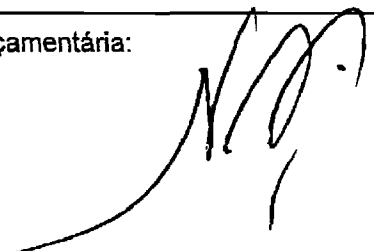
U.O.: 08.01 Secretaria de Esporte e Juventude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			122.042,11
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		100.180,11	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	100.180,11		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	100.180,11		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.862,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.862,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.750,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.203,00		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artíst., Científicas,	2.270,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.639,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.019.522,82
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.019.522,82	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.019.522,82		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.019.522,82		
Total da Unidade Orçamentária:		1.141.564,93	1.141.564,93	1.141.564,93

Orgão: 12 Secretaria de Planejamento

U.O.: 12.01 Secretaria de Planejamento

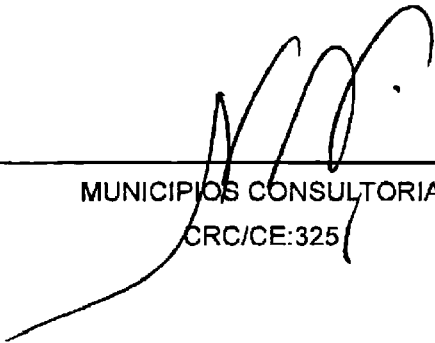
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	15.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		15.000,00	15.000,00	15.000,00



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total Geral: 6.519.879,75



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325



FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO
SECRETÁRIO

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.098.973,56
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.527.725,69	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.527.725,69		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.220.514,61		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	181.213,59		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	124.933,39		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	1.064,10		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.571.247,87	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	17.303,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	17.303,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.553.944,87		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	75.465,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	199.749,97		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artíst., Científicas,	2.270,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.798,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	80.135,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	391.603,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	768.921,30		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.002,10		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.420.906,19
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.081.775,13	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.081.775,13		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.074.214,97		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.560,16		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		339.131,06	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	339.131,06		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	339.131,06		
Total Geral:				6.519.879,75

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:326

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO
SECRETÁRIO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	620.810,37	620.810,37
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	617.810,37	617.810,37
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	617.810,37	617.810,37
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.131.0070	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	620.810,37	620.810,37

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.02 Controladoria Geral do Município

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	27.963,33	27.963,33
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	27.963,33	27.963,33
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	27.963,33	27.963,33
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	27.963,33	27.963,33

Orgão: 03 Procuradoria Geral do Município

U.O.: 03.01 Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	252.357,58	252.357,58
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	252.357,58	252.357,58
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER	0,00	0,00	252.357,58	252.357,58
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	252.357,58	252.357,58

Orgão: 04 Secretaria da Fazenda e Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria da Fazenda e Finanças

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	428.152,01	428.152,01
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	428.152,01	428.152,01
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	428.152,01	428.152,01
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	339.131,06	339.131,06
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	339.131,06	339.131,06
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	339.131,06	339.131,06



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 04 Secretaria da Fazenda e Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria da Fazenda e Finanças

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	767.283,07	767.283,07

Orgão: 05 Secretaria de Administração

U.O.: 05.01 Secretaria de Administração

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.002.613,04	1.002.613,04
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.002.613,04	1.002.613,04
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.002.613,04	1.002.613,04
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	206.213,59	206.213,59
28.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	206.213,59	206.213,59
28.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	206.213,59	206.213,59
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.208.826,63	1.208.826,63

Orgão: 06 Secretaria de Desenv. Urbano

U.O.: 06.01 Secretaria de Desenv. Urbano

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	782.265,04	1.131.477,17	1.913.742,21
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	849.763,29	849.763,29
15.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	808.654,86	808.654,86
15.122.0102	APOIO AOS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	41.108,43	41.108,43
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	782.265,04	0,00	782.265,04
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	400.513,25	0,00	400.513,25
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	381.751,79	0,00	381.751,79
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	281.713,88	281.713,88
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	259.063,64	259.063,64
15.452.0286	SERVIÇOS DE UTILIDADE	0,00	0,00	22.650,24	22.650,24
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	27.106,93	27.106,93
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	27.106,93	27.106,93
18.542.0346	ARBORIZAÇÃO	0,00	0,00	27.106,93	27.106,93
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00
23.695.0444	EXPANSÃO TURÍSTICA	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00
26.000.0000	Transporte	0,00	241.370,73	18.113,59	259.484,32
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	241.370,73	18.113,59	259.484,32



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 3

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 06 Secretaria de Desenv. Urbano

U.O.: 06.01 Secretaria de Desenv. Urbano

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
26.782.0501	ESTRADAS VICINAIS	0,00	241.370,73	0,00	241.370,73
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E	0,00	0,00	18.113,59	18.113,59
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.023.635,77	1.193.097,69	2.216.733,46

Orgão: 07 Secretaria de Desenv. Rural

U.O.: 07.01 Secretaria de Desenv. Rural

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	31.056,38	238.284,00	269.340,38
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	238.284,00	238.284,00
20.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	238.284,00	238.284,00
20.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	31.056,38	0,00	31.056,38
20.544.0345	DEFESA CONTRA AS SECAS	0,00	31.056,38	0,00	31.056,38
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	31.056,38	238.284,00	269.340,38

Orgão: 08 Secretaria de Esporte e Juventude

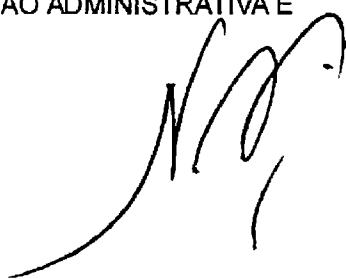
U.O.: 08.01 Secretaria de Esporte e Juventude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	111.772,11	111.772,11
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	111.772,11	111.772,11
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	111.772,11	111.772,11
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	1.019.522,82	10.270,00	1.029.792,82
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	1.019.522,82	10.270,00	1.029.792,82
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	10.270,00	10.270,00
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	1.019.522,82	0,00	1.019.522,82
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.019.522,82	122.042,11	1.141.564,93

Orgão: 12 Secretaria de Planejamento

U.O.: 12.01 Secretaria de Planejamento

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 12 Secretaria de Planejamento

U.O.: 12.01 Secretaria de Planejamento

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Total Geral:		0,00	2.074.214,97	4.445.664,78	6.519.879,75


MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC/CE:325/

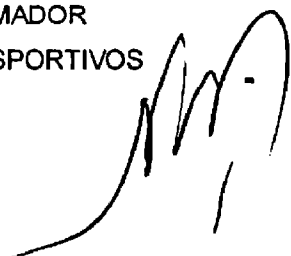

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO

SECRETÁRIO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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


Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.458.668,44	2.458.668,44
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	252.357,58	252.357,58
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER	0,00	0,00	252.357,58	252.357,58
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.203.310,86	2.203.310,86
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	2.203.310,86	2.203.310,86
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.131.0070	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	782.265,04	1.131.477,17	1.913.742,21
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	849.763,29	849.763,29
15.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	808.654,86	808.654,86
15.122.0102	APOIO AOS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	41.108,43	41.108,43
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	782.265,04	0,00	782.265,04
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	400.513,25	0,00	400.513,25
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	381.751,79	0,00	381.751,79
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	281.713,88	281.713,88
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	259.063,64	259.063,64
15.452.0286	SERVIÇOS DE UTILIDADE	0,00	0,00	22.650,24	22.650,24
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	27.106,93	27.106,93
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	27.106,93	27.106,93
18.542.0346	ARBORIZAÇÃO	0,00	0,00	27.106,93	27.106,93
20.000.0000	Agricultura	0,00	31.056,38	238.284,00	269.340,38
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	238.284,00	238.284,00
20.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	238.284,00	238.284,00
20.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	31.056,38	0,00	31.056,38
20.544.0345	DEFESA CONTRA AS SECAS	0,00	31.056,38	0,00	31.056,38
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00
23.695.0444	EXPANSÃO TURÍSTICA	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00
26.000.0000	Transporte	0,00	241.370,73	18.113,59	259.484,32
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	241.370,73	18.113,59	259.484,32
26.782.0501	ESTRADAS VICINAIS	0,00	241.370,73	0,00	241.370,73
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E	0,00	0,00	18.113,59	18.113,59
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	1.019.522,82	10.270,00	1.029.792,82
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	1.019.522,82	10.270,00	1.029.792,82
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	10.270,00	10.270,00
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	1.019.522,82	0,00	1.019.522,82



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	545.344,65	545.344,65
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	339.131,06	339.131,06
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	339.131,06	339.131,06
28.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	206.213,59	206.213,59
28.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	206.213,59	206.213,59
Total Geral:		0,00	2.074.214,97	4.445.664,78	6.519.879,75



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325



FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO
SECRETÁRIO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

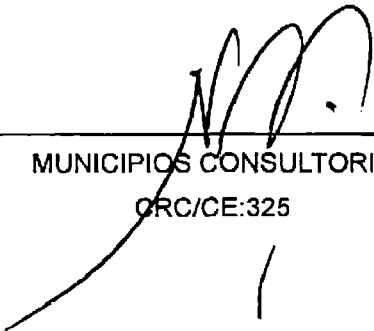
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.000.0000	Administração	2.455.468,44	3.200,00	2.458.668,44
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	252.357,58	0,00	252.357,58
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER PÚBLICO	252.357,58	0,00	252.357,58
04.122.0000	Administração Geral	2.200.110,86	3.200,00	2.203.310,86
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	2.200.110,86	3.200,00	2.203.310,86
04.131.0000	Comunicação Social	3.000,00	0,00	3.000,00
04.131.0070	DIVULGAÇÃO OFICIAL	3.000,00	0,00	3.000,00
15.000.0000	Urbanismo	1.913.742,21	0,00	1.913.742,21
15.122.0000	Administração Geral	849.763,29	0,00	849.763,29
15.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	808.654,86	0,00	808.654,86
15.122.0102	APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA	41.108,43	0,00	41.108,43
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	782.265,04	0,00	782.265,04
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	400.513,25	0,00	400.513,25
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	381.751,79	0,00	381.751,79
15.452.0000	Serviços Urbanos	281.713,88	0,00	281.713,88
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	259.063,64	0,00	259.063,64
15.452.0286	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	22.650,24	0,00	22.650,24
18.000.0000	Gestão Ambiental	27.106,93	0,00	27.106,93
18.542.0000	Controle Ambiental	27.106,93	0,00	27.106,93
18.542.0346	ARBORIZAÇÃO	27.106,93	0,00	27.106,93
20.000.0000	Agricultura	269.340,38	0,00	269.340,38
20.122.0000	Administração Geral	238.284,00	0,00	238.284,00
20.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	238.284,00	0,00	238.284,00
20.544.0000	Recursos Hídricos	31.056,38	0,00	31.056,38
20.544.0345	DEFESA CONTRA AS SECAS	31.056,38	0,00	31.056,38
23.000.0000	Comércio e Serviços	16.400,00	0,00	16.400,00
23.695.0000	Turismo	16.400,00	0,00	16.400,00
23.695.0444	EXPANSÃO TURÍSTICA	16.400,00	0,00	16.400,00
26.000.0000	Transporte	259.484,32	0,00	259.484,32
26.782.0000	Transporte Rodoviário	259.484,32	0,00	259.484,32
26.782.0501	ESTRADAS VICINAIS	241.370,73	0,00	241.370,73
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	18.113,59	0,00	18.113,59
27.000.0000	Desporto e Lazer	1.029.792,82	0,00	1.029.792,82
27.812.0000	Desporto Comunitário	1.029.792,82	0,00	1.029.792,82
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	10.270,00	0,00	10.270,00
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	1.019.522,82	0,00	1.019.522,82

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28.000.0000	Encargos Especiais	545.344,65	0,00	545.344,65
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	339.131,06	0,00	339.131,06
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE DÍVIDA PÚBLICA	339.131,06	0,00	339.131,06
28.845.0000	Outras Transferências	206.213,59	0,00	206.213,59
28.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	206.213,59	0,00	206.213,59
Total Geral:		6.516.679,75	3.200,00	6.519.879,75

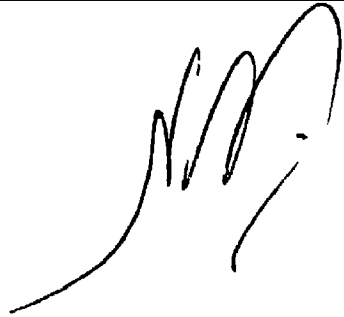

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325


FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO
SECRETÁRIO

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	620.810,37
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	27.963,33
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	252.357,58
Secretaria da Fazenda e Finanças	0,00	0,00	0,00	428.152,01
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	1.002.613,04
Secretaria de Desenv. Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	111.772,11
Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	2.458.668,44



Despesas por Órgãos e Funções

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

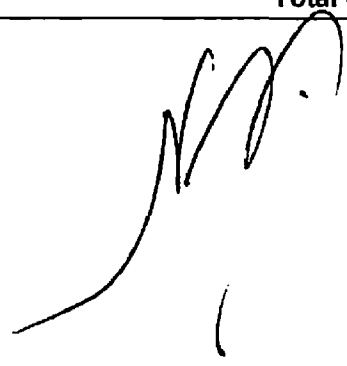
Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Fazenda e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Fazenda e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Fazenda e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Urbano	0,00	0,00	1.913.742,21	0,00
Secretaria de Desenv. Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	1.913.742,21	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

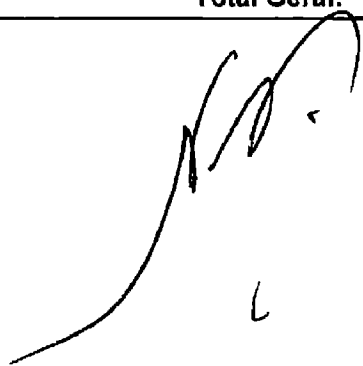
Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Fazenda e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Urbano	0,00	27.106,93	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Rural	0,00	0,00	0,00	269.340,38
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	27.106,93	0,00	269.340,38



Despesas por Órgãos e Funções

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


Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Fazenda e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Urbano	0,00	0,00	16.400,00	0,00
Secretaria de Desenv. Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	16.400,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	620.810,37
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	27.963,33
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	252.357,58
Secretaria da Fazenda e Finanças	0,00	0,00	0,00	339.131,06	767.283,07
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	206.213,59	1.208.826,63
Secretaria de Desenv. Urbano	0,00	259.484,32	0,00	0,00	2.216.733,46
Secretaria de Desenv. Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	269.340,38
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	1.029.792,82	0,00	1.141.564,93
Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total Geral:	0,00	259.484,32	1.029.792,82	545.344,65	6.519.879,75


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325/


FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	16.760.320,00	14.410.887,89	2.349.432,11 (-)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	458.000,00	674.074,87	216.074,87 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	453.000,00	664.957,11	211.957,11 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	283.000,00	345.396,55	62.396,55 (+)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.000,00	4.381,35	3.618,65 (-)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	270.000,00	339.615,20	69.615,20 (+)
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	270.000,00	339.615,20	69.615,20 (+)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.000,00	1.400,00	3.600,00 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	170.000,00	319.560,56	149.560,56 (+)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	170.000,00	319.560,56	149.560,56 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	4.000,00	9.117,76	5.117,76 (+)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.000,00	9.117,76	7.117,76 (+)
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.000,00	9.117,76	7.117,76 (+)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	68.000,00	25.955,75	42.044,25 (-)
1220.00.00.00.00	Contribuições Econômicas	68.000,00	25.955,75	42.044,25 (-)
1220.29.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	65.000,00	25.955,75	39.044,25 (-)
1220.99.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	40.700,00	15.425,43	25.274,57 (-)
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	32.700,00	15.425,43	17.274,57 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	32.700,00	15.425,43	17.274,57 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	17.700,00	12.254,96	5.445,04 (-)
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	15.000,00	12.254,96	2.745,04 (-)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	15.000,00	3.170,47	11.829,53 (-)
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	15.000,00	3.170,47	11.829,53 (-)
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	11.000,00	2.408,36	8.591,64 (-)
1600.10.00.00.00	Serviços de Informações Estatísticas	2.500,00	2.403,56	96,44 (-)
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	2.500,00	2.403,56	96,44 (-)
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	2.500,00	2.403,56	96,44 (-)
1600.20.00.00.00	Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos	2.500,00	0,00	2.500,00 (-)
1600.40.00.00.00	Serviços de Certificação e Homologação de Produtos de Telecomunicações	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	5.000,00	4,80	4.995,20 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	16.067.620,00	13.508.660,90	2.558.959,10 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	13.356.100,00	13.508.660,90	152.560,90 (+)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	11.056.100,00	9.937.733,08	1.118.366,92 (-)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 2

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	10.847.600,00	9.566.426,50	1.281.173,50 (-)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	10.845.600,00	9.565.219,32	1.280.380,68 (-)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	1.207,18	792,82 (-)
1721.09.02.00.00	Cota-Parte da CEX	20.000,00	2.230,78	17.769,22 (-)
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	3.500,00	5.127,78	1.627,78 (+)
1721.09.99.00.00	Demais Transferências da União	50.000,00	180.805,30	130.805,30 (+)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	125.000,00	171.066,76	46.066,76 (+)
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	50.000,00	28.258,42	21.741,58 (-)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	65.000,00	142.808,34	77.808,34 (+)
1721.22.90.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	10.000,00	12.075,96	2.075,96 (+)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	2.145.000,00	3.570.927,82	1.425.927,82 (+)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.130.000,00	3.555.310,95	1.425.310,95 (+)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	3.452.839,73	1.452.839,73 (+)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	60.000,00	88.491,50	28.491,50 (+)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	15.000,00	11.568,11	3.431,89 (-)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	35.000,00	2.411,61	32.588,39 (-)
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	15.000,00	15.616,87	616,87 (+)
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	15.000,00	15.616,87	616,87 (+)
1723.00.00.00.00	Transferências dos Municípios	120.000,00	0,00	120.000,00 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	2.691.520,00	0,00	2.691.520,00 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.646.520,00	0,00	2.646.520,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	45.000,00	0,00	45.000,00 (-)
1762.99.00.00.00	Outras Transf. de Convenios dos Estados	45.000,00	0,00	45.000,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	115.000,00	184.362,58	69.362,58 (+)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	16.000,00	16.068,96	68,96 (+)
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.000,00	18,70	981,30 (-)
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	15.000,00	16.050,26	1.050,26 (+)
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	10.000,00	16.050,26	6.050,26 (+)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	40.000,00	165.911,99	125.911,99 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	20.000,00	38.289,55	18.289,55 (+)
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	20.000,00	38.289,55	18.289,55 (+)
1922.00.00.00.00	Restituições	20.000,00	127.622,44	107.622,44 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	20.000,00	127.622,44	107.622,44 (+)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	29.000,00	2.381,63	26.618,37 (-)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	15.000,00	2.381,63	12.618,37 (-)
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	14.000,00	0,00	14.000,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	2.600.000,00	611.521,92	1.988.478,08 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	2.450.000,00	611.521,92	1.838.478,08 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	70.000,00	0,00	70.000,00 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências da União	70.000,00	0,00	70.000,00 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	2.380.000,00	611.521,92	1.768.478,08 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	400.000,00	611.521,92	211.521,92 (+)
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	400.000,00	611.521,92	211.521,92 (+)
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita	-2.586.520,00	-2.545.030,21	41.489,79 (+)
9100.00.00.00.00	Dedução da Receita de Impostos	0,00	-2.545.030,21	2.545.030,21 (-)
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-2.586.520,00	0,00	2.586.520,00 (+)
9721.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-2.171.520,00	0,00	2.171.520,00 (+)
9721.01.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-2.169.520,00	0,00	2.169.520,00 (+)
9721.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-2.169.120,00	1.831.793,67	4.000.913,67 (+)
9721.01.05.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-400,00	241,42	641,42 (+)
9721.36.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS DESONERACAO LEI COMPL. 87/96	-2.000,00	0,00	2.000,00 (+)
9722.00.00.00.00	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formação do FUNDEB	-415.000,00	0,00	415.000,00 (+)
9722.01.01.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-400.000,00	690.567,99	1.090.567,99 (+)
9722.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-12.000,00	17.698,36	29.698,36 (+)
9722.01.04.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-3.000,00	2.313,65	5.313,65 (+)
Total Geral:		16.773.800,00	12.477.379,60	4.296.420,40 (-)

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 CRC/CE:325

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO
 SECRETÁRIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	703.000,00	0,00	703.000,00	620.810,37	82.189,63
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	481.000,00	0,00	481.000,00	477.532,37	3.467,63
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	481.000,00	0,00	481.000,00	477.532,37	3.467,63
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	481.000,00	0,00	481.000,00	477.532,37	3.467,63
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	222.000,00	0,00	222.000,00	143.278,00	78.722,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	18.000,00	0,00	18.000,00	17.303,00	697,00
3.3.50.41.00	Contribuições	18.000,00	0,00	18.000,00	17.303,00	697,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	204.000,00	0,00	204.000,00	125.975,00	78.025,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	47.200,00	0,00	47.200,00	46.200,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artíst.,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	2.798,00	2.202,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	16.000,00	0,00	16.000,00	142,00	15.858,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	123.300,00	0,00	123.300,00	68.235,00	55.065,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	10.000,00	0,00	10.000,00	7.100,00	2.900,00
Total da Unidade Orçamentária:		703.000,00	0,00	703.000,00	620.810,37	82.189,63

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.02 Controladoria Geral do Município

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.130,00	0,00	34.130,00	27.963,33	6.166,67
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	24.500,00	0,00	24.500,00	24.333,33	166,67
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	24.500,00	0,00	24.500,00	24.333,33	166,67
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	24.500,00	0,00	24.500,00	24.333,33	166,67
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	9.630,00	0,00	9.630,00	3.630,00	6.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.630,00	0,00	9.630,00	3.630,00	6.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.630,00	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	35.630,00	0,00	35.630,00	27.963,33	7.666,67

Orgão: 03 Procuradoria Geral do Município

U.O.: 03.01 Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	257.800,00	0,00	257.800,00	252.357,58	5.442,42
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	252.300,00	0,00	252.300,00	251.147,58	1.152,42
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	252.300,00	0,00	252.300,00	251.147,58	1.152,42
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	251.300,00	0,00	251.300,00	251.147,58	152,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	5.500,00	0,00	5.500,00	1.210,00	4.290,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.500,00	0,00	5.500,00	1.210,00	4.290,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	1.210,00	3.790,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		260.300,00	0,00	260.300,00	252.357,58	7.942,42

Orgão: 04 Secretaria da Fazenda e Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria da Fazenda e Finanças

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	428.790,00	0,00	428.790,00	428.152,01	637,99
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	317.500,00	0,00	317.500,00	317.384,36	115,64
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	317.500,00	0,00	317.500,00	317.384,36	115,64
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	317.500,00	0,00	317.500,00	317.384,36	115,64
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	111.290,00	0,00	111.290,00	110.767,65	522,35
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	111.290,00	0,00	111.290,00	110.767,65	522,35
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.290,00	0,00	8.290,00	8.290,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	24.000,00	0,00	24.000,00	23.900,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.000,00	0,00	1.000,00	577,65	422,35





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL** no exercício financeiro **2014**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2014.

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO
Secretário de Finanças
CPF: 661.687.673-04



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

I.N. Nº 03/13 - TCM/CE

MODELO 03

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: CHAVAL

Exercício: 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

Tesoureiro/Responsável/Controle Interno:

ASS: 

NOME: Rdo. Mauro Gouvêa de Carvalho

MAT.: 0455

Contador:

ASS: 

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Ordenador da Despesa:

ASS: 

NOME: Francisco das Chagas Pereira de Brito

MAT.: 0093



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL** no exercício financeiro **2014**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2014.

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO
Secretário de Finanças
CPF: 661.687.673-04



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

I.N. Nº 03/13 - TCM/CE

MODELO 04

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: CHAVAL

Exercício: 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: 

NOME: Rdo. Mauro Gouveia de Carvalho

MAT.: 0455

Contador:

ASS: 

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Ordenador da Despesa:

ASS: 

NOME: Francisco das Chagas Pereira de Brito

MAT.: 0093



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL** no exercício financeiro **2014**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2014.

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO
Secretário de Finanças
CPF: 661.687.673-04



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

I.N. Nº 03/13 - TCM/CE

MODELO 05

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: CHAVAL

Exercício: 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: 

NOME: Rdo. Mauro Gouveia de Carvalho

MAT.: 0455

Contador:

ASS: 

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Ordenador da Despesa:

ASS: 

NOME: Francisco das Chagas Pereira de Brito

MAT.: 0093

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
20020016	27030009	20/02/2014	33903000 06.01.26.782.0502.2028.0000	POSTO BARROQUINHA LTDA	1.066,96	1.066,96	0,00
26020001	18020011	26/02/2014	33903500 05.01.04.122.0061.2010.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	3.000,00	3.000,00	0,00
26020008	01100005	26/02/2014	33903600 06.01.15.122.0061.2023.0000	EDILBERTO DAMASCENO MOURÃO	530,00	530,00	0,00
26020009	01100005	26/02/2014	33903600 06.01.15.122.0061.2023.0000	EDILBERTO DAMASCENO MOURÃO	440,00	440,00	0,00
26020011	11060003	26/02/2014	33903000 06.01.15.122.0061.2023.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	53,41	53,41	0,00
26020012	11060003	26/02/2014	33903000 06.01.15.122.0061.2023.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	667,05	667,05	0,00
26020013	11060004	26/02/2014	33903000 06.01.15.122.0102.2024.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	990,66	262,76	727,90
26020014	04100006	26/02/2014	33903000 05.01.04.122.0061.2010.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	422,95	422,95	0,00
26020016	11060004	26/02/2014	33903000 06.01.15.122.0102.2024.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	809,73	809,73	0,00
26020019	18020010	26/02/2014	33903500 05.01.04.122.0061.2010.0000	MARCELLE SAMA FONTENELE VERAS - ME	2.000,00	2.000,00	0,00
26020020	17100003	26/02/2014	33903600 05.01.04.122.0061.2010.0000	GERARDO DE FREITAS RIOS	500,00	500,00	0,00
26020022	02120010	26/02/2014	33903500 04.01.04.124.0065.2017.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA	6.500,00	6.500,00	0,00
26020023	27030009	26/02/2014	33903000 06.01.26.782.0502.2028.0000	POSTO BARROQUINHA LTDA	4.000,00	4.000,00	0,00
26020037	08040009	26/02/2014	33903600 05.01.04.122.0061.2010.0000	MARIA DE FATIMA DAMASCENO	500,01	500,01	0,00
26020040	05070003	26/02/2014	33903900 06.01.15.452.0283.2025.0000	L & J SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	15.000,00	0,00	15.000,00
27020006	25040003	27/02/2014	33903900 02.01.04.091.0042.2002.0000	MAURO MONÇÃO ADVOGADOS	2.200,00	2.200,00	0,00
27020007	06120004	27/02/2014	33903600 06.01.15.452.0283.2025.0000	VALDERI DE BRITO RICARDO	800,00	800,00	0,00
27020014	25040006	27/02/2014	33903900 02.01.04.091.0042.2002.0000	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
27020015	01110006	27/02/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE	2.000,00	500,00	1.500,00
27020031	01120160	27/02/2014	33903600 06.01.15.452.0283.2024.0000	JOSE RICARDO DA SILVA FILHO	650,00	650,00	0,00
27020032	01090154	27/02/2014	33903600 06.01.15.452.0283.2024.0000	JOSE RICARDO DA SILVA FILHO	170,00	170,00	0,00
28020026	27120004	28/02/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	592,80	0,00	592,80
28020027	27120004	28/02/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	592,80	0,00	592,80
28020028	27120004	28/02/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	564,00	0,00	564,00
28020029	27120004	28/02/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	602,40	0,00	602,40
28020079	05070003	28/02/2014	33903900 06.01.15.452.0283.2025.0000	L & J SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	15.000,00	0,00	15.000,00
06030003	01110006	06/03/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE	500,00	0,00	500,00
06030009	05070003	06/03/2014	33903900 06.01.15.452.0283.2025.0000	L & J SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	20.159,47	0,00	20.159,47
06030011	04060003	06/03/2014	33903900 06.01.15.452.0286.2026.0000	F T PEREIRA DE SOUSA ME	1.800,00	1.800,00	0,00
06030012	24060004	06/03/2014	33903600 05.01.04.122.0061.2010.0000	FRANCISCO HELVECIO DE CARVALHO	1.000,00	1.000,00	0,00
06030013	01110006	06/03/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE	1.000,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
07030034	05070003	07/03/2014	33903900 06.01.15.452.0283.2025.0000	L & J SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	21.375,99	0,00	21.375,99
20030037	27120004	20/03/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	672,00	0,00	672,00
20030038	27120004	20/03/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	681,60	0,00	681,60
20030039	27120004	20/03/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	624,00	0,00	624,00
20030040	27120004	20/03/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	602,40	0,00	602,40
20030041	27120004	20/03/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	513,60	0,00	513,60
21030007	18060003	21/03/2014	33903600 06.01.15.122.0061.2023.0000	JOSÉ NILSON ARAÚJO DOS SANTOS	711,80	711,80	0,00
27030038	18020010	27/03/2014	33903500 05.01.04.122.0061.2010.0000	MARCELLE SAVIA FONTENELE VERAS - ME	1.000,00	1.000,00	0,00
27030039	18020010	27/03/2014	33903500 05.01.04.122.0061.2010.0000	MARCELLE SAVIA FONTENELE VERAS - ME	1.000,00	1.000,00	0,00
28030046	11060004	28/03/2014	33903000 06.01.15.122.0102.2024.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	190,27	0,00	190,27
28030059	25040003	28/03/2014	33903900 02.01.04.091.0042.2002.0000	MAURO MONÇÃO ADVOGADOS	2.200,00	2.200,00	0,00
28030060	01100005	28/03/2014	33903600 06.01.15.122.0061.2023.0000	EDILBERTO DAMASCENO MOURÃO	700,00	700,00	0,00
28030071	05070003	28/03/2014	33903900 06.01.15.452.0283.2025.0000	L & J SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	20.000,00	0,00	20.000,00
02040011	05070003	02/04/2014	33903900 06.01.15.452.0283.2025.0000	L & J SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	14.500,00	0,00	14.500,00
09040010	05070003	09/04/2014	33903900 06.01.15.452.0283.2025.0000	L & J SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	39.000,00	0,00	39.000,00
09040011	27120004	09/04/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	535,20	0,00	535,20
09040012	27120004	09/04/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	1.523,20	0,00	1.523,20
09040013	27120004	09/04/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	1.002,40	0,00	1.002,40
09040014	18020010	09/04/2014	33903500 05.01.04.122.0061.2010.0000	MARCELLE SAVIA FONTENELE VERAS - ME	3.000,00	3.000,00	0,00
09040032	05070003	09/04/2014	33903900 06.01.15.452.0283.2025.0000	L & J SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	16.683,48	0,00	16.683,48
10040091	26040001	10/04/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	2.500,00	2.500,00	0,00
30040112	29050006	30/04/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	M. I. AMARANTE DE SANTIAGO	1.180,80	1.180,80	0,00
30040113	29050006	30/04/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	M. I. AMARANTE DE SANTIAGO	319,20	319,20	0,00
07050001	01110006	07/05/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE	500,00	0,00	500,00
07050006	25040003	07/05/2014	33903900 02.01.04.091.0042.2002.0000	MAURO MONÇÃO ADVOGADOS	2.200,00	2.200,00	0,00
07050029	18020010	07/05/2014	33903500 05.01.04.122.0061.2010.0000	MARCELLE SAVIA FONTENELE VERAS - ME	500,00	500,00	0,00
07050039	27120004	07/05/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	535,20	0,00	535,20
07050040	27120004	07/05/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	326,40	0,00	326,40
07050041	27120004	07/05/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	368,80	0,00	368,80
07050042	27120004	07/05/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	268,80	0,00	268,80
07050043	27120004	07/05/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	643,20	0,00	643,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
07050044	27120004	07/05/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	564,00	0,00	564,00
07050045	27120004	07/05/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	384,00	0,00	384,00
07050048	05070003	07/05/2014	33903900 06.01.15.452.0283.2025.0000	L & J SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	33.559,47	0,00	33.559,47
09050011	14100002	09/05/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	VINÍCIUS FRANCISCO SOARES	361,84	361,84	0,00
15050001	26040001	15/05/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	MAURO SERGIO BRITO MEIRA - ME	661,10	661,10	0,00
21050026	01100005	21/05/2014	33903600 06.01.15.122.0061.2023.0000	EDILBERTO DAMASCENO MOURÃO	660,00	660,00	0,00
21050033	29050006	21/05/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	M. I. AMARANTE DE SANTIAGO	1.000,00	1.000,00	0,00
21050035	17100003	21/05/2014	33903600 05.01.04.122.0061.2010.0000	GERARDO DE FREITAS RIOS	500,00	500,00	0,00
28050034	27030009	28/05/2014	33903000 06.01.26.782.0502.2028.0000	POSTO BARROQUINHA LTDA	5.000,00	5.000,00	0,00
04060031	27120004	04/06/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	4.360,00	0,00	4.360,00
04060039	27120004	04/06/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	4.640,00	0,00	4.640,00
05060003	05110020	05/06/2014	33903000 06.01.15.122.0061.2022.0000	K. P. DE OLIVEIRA - ME	1.707,25	1.707,25	0,00
05060005	01090143	05/06/2014	33903000 06.01.15.122.0061.2021.0000	K. P. DE OLIVEIRA - ME	985,00	985,00	0,00
05060007	01110134	05/06/2014	33903600 06.01.15.452.0283.2024.0000	ANTONIO JOSE ARAUJO	1.935,00	1.935,00	0,00
05060008	01030164	05/06/2014	33903600 06.01.15.452.0283.2024.0000	ANTONIO JOSE ARAUJO	650,00	650,00	0,00
05060009	02050163	05/06/2014	33903600 06.01.15.452.0283.2024.0000	ANTONIO JOSE ARAUJO	999,00	999,00	0,00
05060010	03090124	05/06/2014	33903600 06.01.15.452.0283.2024.0000	ANTONIO JOSE ARAUJO	660,00	660,00	0,00
05060032	04030005	05/06/2014	33903600 04.01.04.123.0063.2016.0000	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	799,00	799,00	0,00
20060027	17100003	20/06/2014	33903600 05.01.04.122.0061.2010.0000	GERARDO DE FREITAS RIOS	500,00	500,00	0,00
02070033	27120004	02/07/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	3.120,00	0,00	3.120,00
16070006	17100003	16/07/2014	33903600 05.01.04.122.0061.2010.0000	GERARDO DE FREITAS RIOS	200,53	200,53	0,00
27080018	27030009	27/08/2014	33903000 06.01.26.782.0502.2028.0000	POSTO BARROQUINHA LTDA	3.025,15	3.025,15	0,00
27080019	27120004	27/08/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	3.180,00	0,00	3.180,00
17090008	04070002	17/09/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUL	1.950,00	1.950,00	0,00
05110052	10010052	05/11/2014	33903900 04.01.04.123.0063.2016.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUL	1.100,00	1.100,00	0,00
					702.725,95	431.481,37	271.244,58

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 01064810-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **CHAVAL/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2014** a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL** não efetuou **cancelamento** e nem declarou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

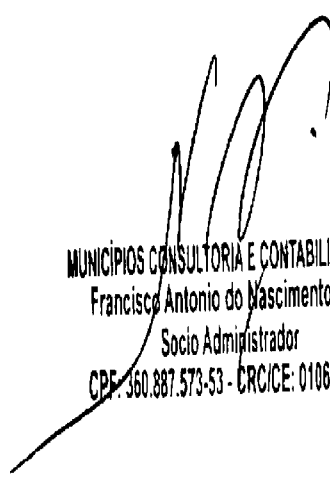
Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2014.

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO
Secretário de Finanças
CPF: 661.687.673-04

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 08 Secretaria de Esporte e Juventude				Unidade Orçamentária: 0801 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120133	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE ESPORTE E J	04.122.0007.2.031-0000	3.1.90.11.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01120134	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - SEC. DE ESPORTE E JUV - CON	04.122.0007.2.031-0000	3.1.90.11.00	5.068,00	5.068,00	0,00	5.068,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.034.125,82	140.138,17	536.457,38	676.595,55
Totais R\$:						2.199.237,99	994.371,88	691.188,19	1.685.560,07


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Oçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
16/01/2014	25040006	25/04/2013	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JL	04.091.0042.2.002-0000	3.3.90.39.00	27.000,00	3.000,00	0,00	1233	
16/01/2014	25040006	25/04/2013	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JL	04.091.0042.2.002-0000	3.3.90.39.00	27.000,00	3.000,00	0,00	1232	

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 6.000,00

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
08/01/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	614,40	0,00	318	
08/01/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	664,80	0,00	319	
08/01/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	482,40	0,00	320	
08/01/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	573,60	0,00	321	
08/01/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	573,60	0,00	322	
08/01/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	624,00	0,00	313	
08/01/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	614,40	0,00	314	
08/01/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	664,80	0,00	315	
08/01/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	573,60	0,00	316	
08/01/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	614,40	0,00	317	
15/01/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	564,00	0,00	325	
15/01/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	585,60	0,00	326	
15/01/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	614,40	0,00	327	
15/01/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	564,00	0,00	328	
15/01/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	664,80	0,00	329	
15/01/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	554,40	0,00	323	
15/01/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	614,40	0,00	324	
29/01/2014	18020018	18/02/2013	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSC	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.35.00	18.700,00	1.700,00	0,00	320	
31/01/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	573,60	0,00	334	
31/01/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	573,60	0,00	331	
31/01/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	645,60	0,00	332	
31/01/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	624,00	0,00	333	
03/02/2014	01110006	01/11/2013	LUCAS CONSULTORIA EM SERVICO	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	7.000,00	3.500,00	0,00	0050	
19/02/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	504,00	0,00	330	
19/02/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	595,20	0,00	335	
19/02/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	573,60	0,00	336	
27/02/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	592,80	0,00	354	
27/02/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	592,80	0,00	353	
27/02/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	564,00	0,00	352	
27/02/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	602,40	0,00	351	
07/03/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	672,00	0,00	355	
07/03/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	681,60	0,00	358	
07/03/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	624,00	0,00	359	
07/03/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	602,40	0,00	360	
07/03/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	1.523,20	0,00	361	
07/03/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	513,60	0,00	362	

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
07/03/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	1.002,40	0,00	363	
07/03/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	535,20	0,00	364	
07/03/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	535,20	0,00	365	
07/03/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	326,40	0,00	366	
07/03/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	368,80	0,00	367	
07/03/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	268,80	0,00	368	
07/03/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	643,20	0,00	369	
07/03/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	564,00	0,00	370	
07/03/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	384,00	0,00	371	
23/05/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	4.360,00	0,00	486	
23/05/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	3.120,00	0,00	488	
23/05/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	3.180,00	0,00	489	
02/06/2014	27120004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	41.600,80	4.640,00	0,00	487	

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 46.348,00

Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/01/2014	05070003	05/07/2013	L & J SERVICOS E CONSTRUCOES I	15.452.0283.2.025-0000	3.3.90.39.00	362.797,35	72.559,47	0,00	0223	
02/01/2014	05070003	05/07/2013	L & J SERVICOS E CONSTRUCOES I	15.452.0283.2.025-0000	3.3.90.39.00	362.797,35	72.559,47	0,00	0230	
02/01/2014	05070003	05/07/2013	L & J SERVICOS E CONSTRUCOES I	15.452.0283.2.025-0000	3.3.90.39.00	362.797,35	72.559,47	0,00	0232	
06/01/2014	18030016	18/03/2013	FRANCISCO GIORDANO IBIAPINA R.	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.36.00	33.000,00	3.300,00	0,00	140106001	
13/01/2014	11060004	11/06/2013	F. R. S. DE LIMA - ME	15.122.0102.2.024-0000	3.3.90.30.00	13.169,64	1.000,00	0,00	344	
30/01/2014	07030004	07/03/2013	MATHEUS PROJETO E SERVICOS	04.122.0068.1.002-0000	4.4.90.51.00	189.722,41	12.175,13	0,00	208	

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 234.153,54

Total por Unidade Gestora R\$: 286.501,54

Totais Gerais R\$: 286.501,54

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPE-360.687.573-93 - CRC/CE: 010648/O-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

RESTOS A PAGAR PAGOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
02010009	02100010	02/01/2014	33903600 05.01.04.122.0061.2010.0000	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	1.194,50	1.194,50	0,00
02010010	13050008	02/01/2014	33903000 06.01.15.122.0102.2024.0000	RAIMUNDO MAURO DAMASCENO	500,00	500,00	0,00
02010017	01100152	02/01/2014	33903600 06.01.15.452.0283.2024.0000	JOSE RICARDO DA SILVA FILHO	2.273,57	2.273,57	0,00
02010018	17040009	02/01/2014	33903000 05.01.04.122.0061.2010.0000	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	1.000,00	1.000,00	0,00
02010019	17040009	02/01/2014	33903000 05.01.04.122.0061.2010.0000	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	309,44	309,44	0,00
03010017	02120083	03/01/2014	31901100 04.01.04.123.0063.2016.0000	FOLHA - FINANÇAS COMISSIONADOS 1 13º	2.000,00	2.000,00	0,00
03010018	24060003	03/01/2014	33903000 02.01.04.122.0061.2003.0000	H A MAGALHÃES - EPP	1.072,32	1.072,32	0,00
03010035	13050008	03/01/2014	33903000 06.01.15.122.0102.2024.0000	RAIMUNDO MAURO DAMASCENO	950,00	950,00	0,00
03010036	15050007	03/01/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	595,20	595,20	0,00
03010037	15050007	03/01/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	573,60	573,60	0,00
03010038	15050007	03/01/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	573,60	573,60	0,00
03010039	15050007	03/01/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	614,40	614,40	0,00
03010040	15050007	03/01/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	616,80	616,80	0,00
03010054	18040015	03/01/2014	33903000 05.01.04.122.0061.2010.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	292,79	292,79	0,00
03010055	04100007	03/01/2014	33903000 05.01.04.122.0061.2010.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	368,85	368,85	0,00
03010056	11060003	03/01/2014	33903000 06.01.15.122.0061.2023.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	352,18	352,18	0,00
06010007	02120007	06/01/2014	33903600 06.01.15.122.0061.2023.0000	ANTONIO JOSE ARAUJO	1.939,00	1.939,00	0,00
08010003	26030003	08/01/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUL	1.700,00	1.700,00	0,00
08010004	19110001	08/01/2014	33903000 06.01.15.122.0061.2023.0000	URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS	2.680,02	2.680,02	0,00
08010008	02100009	08/01/2014	33903600 05.01.04.122.0061.2010.0000	MARIA DE FATIMA DAMASCENO	1.000,00	1.000,00	0,00
08010009	02010026	08/01/2014	33909200 05.01.04.122.0061.2010.0000	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	1.000,00	1.000,00	0,00
10010029	01110024	10/01/2014	31901100 05.01.04.122.0061.2010.0000	FOLHA - ADMINISTRAÇÃO	5.600,00	5.600,00	0,00
10010030	01110046	10/01/2014	31901100 07.01.11.122.0061.2031.0000	FOLHA - SEC. AGRICU. E MEIO AMBIENTE -	7.400,00	7.400,00	0,00
10010031	02120025	10/01/2014	31901100 02.01.04.122.0061.2003.0000	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO	4.068,00	4.068,00	0,00
10010033	02120028	10/01/2014	31901100 02.01.04.122.0061.2003.0000	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO	4.000,00	4.000,00	0,00
10010034	02120029	10/01/2014	31901100 02.01.04.122.0061.2003.0000	FOLHA - PREFEITO E VICE PREFEITO	18.000,00	18.000,00	0,00
10010035	02120070	10/01/2014	31901100 04.01.04.123.0063.2016.0000	FOLHA - FINANÇAS COMISSIONADOS 1	5.700,00	5.700,00	0,00
10010036	02120072	10/01/2014	31901100 04.01.04.123.0063.2016.0000	FOLHA - FINANÇAS COMISSIONADOS 2	1.000,00	1.000,00	0,00
10010037	02120027	10/01/2014	31901100 02.01.04.122.0061.2003.0000	FOLHA - CONTROLADORIA	2.000,00	2.000,00	0,00
10010038	02120046	10/01/2014	31901100 05.01.04.122.0061.2010.0000	FOLHA - ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00
10010039	02120068	10/01/2014	31901100 04.01.04.123.0063.2016.0000	FOLHA - CONTABILIDADE CONCURSADOS	1.356,00	1.356,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
10010041	02120066	10/01/2014	31901100 04.01.04.123.0063.2016.0000	FOLHA - CONTABILIDADE COMISSONADOS	3.400,00	3.400,00	0,00
10010043	02120052	10/01/2014	31901100 06.01.15.122.0061.2023.0000	FOLHA - SEC OBRAS CONCURSADOS	4.325,60	4.325,60	0,00
10010045	02120060	10/01/2014	31901100 07.01.11.122.0061.2031.0000	FOLHA - SEC. AGRICU. E MEIO AMBIENTE -	1.423,00	1.423,00	0,00
10010046	18030016	10/01/2014	33903600 06.01.15.122.0061.2023.0000	FRANCISCO GIORDANO IBIAPINA R.	3.300,00	3.300,00	0,00
10010051	27120004	10/01/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	624,00	0,00	624,00
10010052	27120004	10/01/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	614,40	0,00	614,40
10010053	27120004	10/01/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	664,80	0,00	664,80
10010054	27120004	10/01/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	573,60	0,00	573,60
10010055	27120004	10/01/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	614,40	0,00	614,40
15010003	01110041	15/01/2014	31901100 06.01.15.122.0061.2023.0000	FOLHA - SEC DE OBRAS COMISSONADOS	6.400,00	6.400,00	0,00
15010005	02120049	15/01/2014	31901100 06.01.15.122.0061.2023.0000	FOLHA - LIMPEZA CONCURSADOS	15.594,00	15.594,00	0,00
15010007	01110015	15/01/2014	31901100 02.01.04.122.0061.2003.0000	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO	11.900,00	11.900,00	0,00
15010010	18070006	15/01/2014	44905200 06.01.15.122.0061.2023.0000	TREVO SERVIÇOS LTDA	4.000,00	4.000,00	0,00
15010011	27120004	15/01/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	614,40	0,00	614,40
15010012	27120004	15/01/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	482,40	0,00	482,40
15010013	27120004	15/01/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	573,60	0,00	573,60
15010014	27120004	15/01/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	573,60	0,00	573,60
15010015	27120004	15/01/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	554,40	0,00	554,40
15010016	27120004	15/01/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	614,40	0,00	614,40
15010025	27120004	15/01/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	664,80	0,00	664,80
15010027	18020011	15/01/2014	33903500 05.01.04.122.0061.2010.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	3.500,00	3.500,00	0,00
20010009	02120030	20/01/2014	31901100 02.01.04.091.0042.2002.0000	FOLHA - PROCURADORIA CONCURSADOS	8.870,45	8.870,45	0,00
20010011	02120063	20/01/2014	31901100 04.01.04.123.0063.2016.0000	FOLHA - FINANÇAS CONCURSADOS	4.068,00	4.068,00	0,00
20010013	02120044	20/01/2014	31901100 05.01.04.122.0061.2010.0000	FOLHA - ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS	7.458,00	7.458,00	0,00
20010015	18020010	20/01/2014	33903500 05.01.04.122.0061.2010.0000	MARCELLE SAMIA FONTENELE VERAS - ME	3.000,00	3.000,00	0,00
20010022	06120004	20/01/2014	33903600 06.01.15.452.0283.2025.0000	VALDERI DE BRITO RICARDO	2.750,31	2.750,31	0,00
22010006	15050006	22/01/2014	33903600 02.01.04.122.0061.2003.0000	PAULO CESAR AGUIAR PASCOA	3.100,00	3.100,00	0,00
22010007	15050006	22/01/2014	33903600 02.01.04.122.0061.2003.0000	PAULO CESAR AGUIAR PASCOA	7.100,00	7.100,00	0,00
22010011	02100009	22/01/2014	33903600 05.01.04.122.0061.2010.0000	MARIA DE FATIMA DAMASCENO	193,68	193,68	0,00
22010012	08040008	22/01/2014	33903600 05.01.04.122.0061.2010.0000	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	316,45	316,45	0,00
22010013	02100010	22/01/2014	33903600 05.01.04.122.0061.2010.0000	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	1.123,50	1.123,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
22010014	01100005	22/01/2014	33903600 06.01.15.122.0061.2023.0000	EDILBERTO DAMASCENO MOURÃO	770,00	770,00	0,00
22010015	12080003	22/01/2014	33903600 05.01.04.122.0061.2010.0000	GERARDO DE FREITAS RIOS	743,60	743,60	0,00
22010016	02100009	22/01/2014	33903600 05.01.04.122.0061.2010.0000	MARIA DE FATIMA DAMASCENO	652,00	652,00	0,00
22010023	18020011	22/01/2014	33903500 05.01.04.122.0061.2010.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	3.052,50	3.052,50	0,00
23010014	29040006	23/01/2014	33903600 05.01.04.122.0061.2010.0000	JARILSON DE ALENCAR MOREIRA	250,00	250,00	0,00
23010015	29040006	23/01/2014	33903600 05.01.04.122.0061.2010.0000	JARILSON DE ALENCAR MOREIRA	250,00	250,00	0,00
29010020	05070003	29/01/2014	33903900 06.01.15.452.0283.2025.0000	L & J SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	41.559,47	41.559,47	0,00
30010019	02120061	30/01/2014	31901100 04.01.04.123.0063.2016.0000	FOLHA - FINANÇAS COMISSIONADOS	5.400,00	5.400,00	0,00
30010020	02120032	30/01/2014	31901100 02.01.04.091.0042.2002.0000	FOLHA - PROCURADORIA COMISSIONADOS	4.500,00	4.500,00	0,00
30010021	02120033	30/01/2014	31901100 02.01.04.091.0042.2002.0000	FOLHA - PROCURADORIA COMISSIONADOS	3.000,00	3.000,00	0,00
30010022	02120031	30/01/2014	31901100 02.01.04.091.0042.2002.0000	FOLHA - PROCURADORIA CONTRATADOS	2.712,00	2.712,00	0,00
30010024	02120043	30/01/2014	31901100 05.01.04.122.0061.2010.0000	FOLHA - ADMINISTRAÇÃO	3.400,00	3.400,00	0,00
30010025	02120042	30/01/2014	31901100 05.01.04.122.0061.2010.0000	FOLHA - ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00
30010026	02120045	30/01/2014	31901100 04.01.04.123.0063.2016.0000	FOLHA - PENSIONISTA	2.712,00	2.712,00	0,00
30010027	02120054	30/01/2014	31901100 06.01.15.122.0061.2023.0000	FOLHA - SEC DE OBRAS COMISSIONADOS	3.400,00	3.400,00	0,00
30010028	02120051	30/01/2014	31901100 06.01.15.122.0061.2023.0000	FOLHA - SEC DE OBRAS COMISSIONADOS	3.000,00	3.000,00	0,00
30010030	25040003	30/01/2014	33903900 02.01.04.091.0042.2002.0000	MAURO MONÇÃO ADVOGADOS	2.200,00	2.200,00	0,00
30010031	26030003	30/01/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUL	1.700,00	1.700,00	0,00
30010033	01110081	30/01/2014	33903500 04.01.04.124.0065.2017.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA	6.500,00	6.500,00	0,00
30010055	01100005	30/01/2014	33903600 06.01.15.122.0061.2023.0000	EDILBERTO DAMASCENO MOURÃO	500,00	500,00	0,00
30010058	12080003	30/01/2014	33903600 05.01.04.122.0061.2010.0000	GERARDO DE FREITAS RIOS	380,40	380,40	0,00
30010059	17100003	30/01/2014	33903600 05.01.04.122.0061.2010.0000	GERARDO DE FREITAS RIOS	459,47	459,47	0,00
30010060	27120004	30/01/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	564,00	0,00	564,00
30010061	27120004	30/01/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	585,60	0,00	585,60
30010062	27120004	30/01/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	614,40	0,00	614,40
30010063	27120004	30/01/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	564,00	0,00	564,00
30010064	27120004	30/01/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	664,80	0,00	664,80
30010069	01020027	30/01/2014	33903600 05.01.04.122.0061.2010.0000	EUFROZINA DE ALMEIDA FONTENELE	500,00	500,00	0,00
30010086	05070003	30/01/2014	33903900 06.01.15.452.0283.2025.0000	L & J SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	15.000,00	15.000,00	0,00
31010005	01110006	31/01/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE	3.000,00	3.000,00	0,00
31010011	02010026	31/01/2014	33909200 05.01.04.122.0061.2010.0000	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	2.000,00	2.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
05020012	18030016	05/02/2014	33903600 06.01.15.122.0061.2023.0000	FRANCISCO GIORDANO IBIAPINA R.	3.300,00	0,00	3.300,00
05020013	11060004	05/02/2014	33903000 06.01.15.122.0102.2024.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	225,21	225,21	0,00
05020014	11060004	05/02/2014	33903000 06.01.15.122.0102.2024.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	190,66	190,66	0,00
05020015	11060004	05/02/2014	33903000 06.01.15.122.0102.2024.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	626,37	626,37	0,00
05020020	05070003	05/02/2014	33903900 06.01.15.452.0283.2025.0000	L & J SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	20.000,00	20.000,00	0,00
05020039	02120026	05/02/2014	31901100 02.01.04.122.0061.2003.0000	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO	9.100,00	9.100,00	0,00
05020041	27120004	05/02/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	573,60	0,00	573,60
05020042	27120004	05/02/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	573,60	0,00	573,60
05020043	27120004	05/02/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	645,60	0,00	645,60
05020044	27120004	05/02/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	624,00	0,00	624,00
05020046	18020010	05/02/2014	33903500 05.01.04.122.0061.2010.0000	MARCELLE SAVA FONTENELE VERAS - ME	1.500,00	1.500,00	0,00
05020047	09080008	05/02/2014	33903000 06.01.15.122.0061.2023.0000	LARISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA	1.000,00	1.000,00	0,00
05020060	02120062	05/02/2014	31901100 07.01.11.122.0061.2031.0000	FOLHA - SEC. AGRICU. E MEIO AMBIENTE -	4.700,00	4.700,00	0,00
05020061	17060004	05/02/2014	33903600 06.01.15.122.0061.2023.0000	NILTON BARROS DA COSTA	2.129,00	2.129,00	0,00
05020070	08040009	05/02/2014	33903600 05.01.04.122.0061.2010.0000	MARIA DE FATIMA DAMASCENO	309,98	309,98	0,00
06020021	18020018	06/02/2014	33903500 05.01.04.122.0061.2010.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	1.700,00	1.700,00	0,00
06020022	18020018	06/02/2014	33903500 05.01.04.122.0061.2010.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	1.700,00	1.700,00	0,00
06020023	18020018	06/02/2014	33903500 05.01.04.122.0061.2010.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	1.700,00	1.700,00	0,00
06020024	18020018	06/02/2014	33903500 05.01.04.122.0061.2010.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	1.700,00	0,00	1.700,00
10020004	05070003	10/02/2014	33903900 06.01.15.452.0283.2025.0000	L & J SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	37.559,47	15.159,47	22.400,00
10020121	05070003	10/02/2014	33903900 06.01.15.452.0283.2025.0000	L & J SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	22.400,00	22.400,00	0,00
11020013	02010026	11/02/2014	33909200 05.01.04.122.0061.2010.0000	MAURO SERGIO BRITO VEIRA - ME	900,00	900,00	0,00
11020014	26040001	11/02/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	MAURO SERGIO BRITO VEIRA - ME	100,00	100,00	0,00
11020016	02100009	11/02/2014	33903600 05.01.04.122.0061.2010.0000	MARIA DE FATIMA DAMASCENO	34,40	34,40	0,00
12020004	25040003	12/02/2014	33903900 02.01.04.091.0042.2002.0000	MAURO MONÇÃO ADVOGADOS	2.200,00	2.200,00	0,00
13020005	26040001	13/02/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	MAURO SERGIO BRITO VEIRA - ME	1.000,00	1.000,00	0,00
19020006	31100005	19/02/2014	33903600 06.01.15.122.0061.2023.0000	EMIDIO OLIMPIO VERAS FILHO	800,00	800,00	0,00
19020007	27120004	19/02/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	504,00	0,00	504,00
19020008	27120004	19/02/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	595,20	0,00	595,20
19020009	27120004	19/02/2014	33903900 05.01.04.122.0061.2010.0000	HM PUBLICIDADE	573,60	0,00	573,60
20020015	27030009	20/02/2014	33903000 06.01.26.782.0502.2028.0000	POSTO BARROQUINHA LTDA	2.933,04	2.933,04	0,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito				Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040140	01/04/2014	Ordinário	MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOC	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
01040143	01/04/2014	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
03030130	03/03/2014	Ordinário	MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOC	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
03030127	03/03/2014	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
03020142	03/02/2014	Ordinário	MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOC	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	2.200,00	1.167,00	0,00	1.167,00
03020140	03/02/2014	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02010168	02/01/2014	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01100042	01/10/2014	Ordinário	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO COMI	04.122.0007.2.002-0000	3.1.90.11.00	1.448,00	1.448,00	0,00	1.448,00
01100040	01/10/2014	Ordinário	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO CONT	04.122.0007.2.002-0000	3.1.90.11.00	1.448,00	1.448,00	0,00	1.448,00
01100041	01/10/2014	Ordinário	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO COMI	04.122.0007.2.002-0000	3.1.90.11.00	1.724,00	1.724,00	0,00	1.724,00
01100044	01/10/2014	Ordinário	FOLHA - GABINETE COMMISSIONADOS 0:	04.122.0007.2.002-0000	3.1.90.11.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01090138	01/09/2014	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01090144	01/09/2014	Ordinário	MAIS ARTE BRINDES PROMOCIONAIS E	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.30.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01080159	01/08/2014	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	1.648,17	1.648,17
01080152	01/08/2014	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01070158	01/07/2014	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
16070009	16/07/2014	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
03060008	03/06/2014	Ordinário	MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOC	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
02050150	02/05/2014	Ordinário	MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOC	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
02050147	02/05/2014	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01100158	01/10/2014	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
03110040	03/11/2014	Ordinário	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO COMI	04.122.0007.2.002-0000	3.1.90.11.00	1.448,00	1.448,00	0,00	1.448,00
03110038	03/11/2014	Ordinário	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO CONT	04.122.0007.2.002-0000	3.1.90.11.00	1.448,00	1.448,00	0,00	1.448,00
03110039	03/11/2014	Ordinário	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO COMI	04.122.0007.2.002-0000	3.1.90.11.00	1.724,00	1.724,00	0,00	1.724,00
03110041	03/11/2014	Ordinário	FOLHA - PREFEITO E VICE PREFEITO	04.122.0007.2.002-0000	3.1.90.11.00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
03110042	03/11/2014	Ordinário	FOLHA - GABINETE COMMISSIONADOS 0:	04.122.0007.2.002-0000	3.1.90.11.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03110155	03/11/2014	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01120106	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO COMI	04.122.0007.2.002-0000	3.1.90.11.00	724,00	724,00	0,00	724,00
01120105	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO CONT	04.122.0007.2.002-0000	3.1.90.11.00	1.448,00	1.448,00	0,00	1.448,00
01120104	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO CONT	04.122.0007.2.002-0000	3.1.90.11.00	6.068,00	6.068,00	0,00	6.068,00
01120107	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - PREFEITO E VICE PREFEITO	04.122.0007.2.002-0000	3.1.90.11.00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
01120108	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - GABINETE COMMISSIONADOS 0:	04.122.0007.2.002-0000	3.1.90.11.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120184	01/12/2014	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						110.980,00	62.147,00	46.448,17	108.595,17
Órgão: 03 Procuradoria Geral do Município				Unidade Orçamentária: 0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100047	01/10/2014	Ordinário	FOLHA - PROCURADORIA CONTRATAD	04.091.0042.2.009-0000	3.1.90.11.00	724,00	724,00	0,00	724,00
01100049	01/10/2014	Ordinário	FOLHA - PROCURADORIA COMISSONAI	04.091.0042.2.009-0000	3.1.90.11.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01100048	01/10/2014	Ordinário	FOLHA - PROCURADORIA COMISSONAI	04.091.0042.2.009-0000	3.1.90.11.00	6.050,00	6.050,00	0,00	6.050,00
01090045	01/09/2014	Ordinário	FOLHA - PROCURADORIA COMISSONAI	04.091.0042.2.009-0000	3.1.90.11.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03110045	03/11/2014	Ordinário	FOLHA - PROCURADORIA CONTRATAD	04.091.0042.2.009-0000	3.1.90.11.00	724,00	724,00	0,00	724,00
03110047	03/11/2014	Ordinário	FOLHA - PROCURADORIA COMISSONAI	04.091.0042.2.009-0000	3.1.90.11.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03110046	03/11/2014	Ordinário	FOLHA - PROCURADORIA COMISSONAI	04.091.0042.2.009-0000	3.1.90.11.00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 03 Procuradoria Geral do Município				Unidade Orçamentária: 0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120110	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - PROCURADORIA CONTRATAD	04.091.0042.2.009-0000	3.1.90.11.00	2.172,00	2.172,00	0,00	2.172,00
01120112	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - PROCURADORIA COMISSONAI	04.091.0042.2.009-0000	3.1.90.11.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01120111	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - PROCURADORIA COMISSONAI	04.091.0042.2.009-0000	3.1.90.11.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01120109	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - PROCURADORIA CONCURSAD	04.091.0042.2.009-0000	3.1.90.11.00	7.964,00	7.964,00	0,00	7.964,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						41.734,00	41.734,00	0,00	41.734,00

Órgão: 04 Secretaria da Fazenda e Finanças				Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DA FAZENDA E FINANÇAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100050	01/10/2014	Ordinário	FOLHA - FINANÇAS COMISSONADOS	04.122.0007.2.011-0000	3.1.90.11.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01100056	01/10/2014	Ordinário	FOLHA - PENSIONISTA	04.122.0007.2.011-0000	3.1.90.11.00	2.896,00	2.896,00	0,00	2.896,00
01100012	01/10/2014	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.35.00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
01090017	01/09/2014	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.35.00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
01080004	01/08/2014	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.35.00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
03110025	03/11/2014	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.35.00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
03110048	03/11/2014	Ordinário	FOLHA - FINANÇAS COMISSONADOS	04.122.0007.2.011-0000	3.1.90.11.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03110054	03/11/2014	Ordinário	FOLHA - PENSIONISTA	04.122.0007.2.011-0000	3.1.90.11.00	2.896,00	2.896,00	0,00	2.896,00
03110050	03/11/2014	Ordinário	FOLHA - CONTABILIDADE COMISSONAI	04.122.0007.2.011-0000	3.1.90.11.00	3.736,00	3.736,00	0,00	3.736,00
01120116	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - CONTABILIDADE CONCURSAD	04.122.0007.2.011-0000	3.1.90.11.00	1.448,00	1.448,00	0,00	1.448,00
01120118	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - FINANÇAS COMISSONADOS 2	04.122.0007.2.011-0000	3.1.90.11.00	1.724,00	1.724,00	0,00	1.724,00
01120113	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - FINANÇAS COMISSONADOS	04.122.0007.2.011-0000	3.1.90.11.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120115	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - CONTABILIDADE COMISSONAI	04.122.0007.2.011-0000	3.1.90.11.00	2.724,00	2.724,00	0,00	2.724,00
01120119	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - PENSIONISTA	04.122.0007.2.011-0000	3.1.90.11.00	2.896,00	2.896,00	0,00	2.896,00
01120114	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - FINANÇAS CONCURSADOS	04.122.0007.2.011-0000	3.1.90.11.00	3.620,00	3.620,00	0,00	3.620,00
01120117	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - FINANÇAS COMISSONADOS 1	04.122.0007.2.011-0000	3.1.90.11.00	5.724,00	5.724,00	0,00	5.724,00
01120174	01/12/2014	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.35.00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						66.164,00	66.164,00	0,00	66.164,00

Órgão: 05 Secretaria de Administração				Unidade Orçamentária: 0501 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040147	01/04/2014	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	947,50	0,00	947,50
01040148	01/04/2014	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
01040133	01/04/2014	Ordinário	LUCAS CONSULTORIA EM SERVICOS DI	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	500,00	0,00	500,00
01040135	01/04/2014	Ordinário	MARCELLE SAVIA FONTENELE VERAS -	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01040038	01/04/2014	Ordinário	GUTERGUES A. DE SENA GOMES	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	4.083,00	4.083,00	0,00	4.083,00
03020013	03/02/2014	Global	EUFROZINA DE ALMEIDA FONTENELE	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02010016	02/01/2014	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	7.772,08	10,31	0,00	10,31
01100037	01/10/2014	Ordinário	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.36.00	2.106,00	66,77	0,00	66,77
05110005	05/11/2014	Ordinário	TARCISIO DE BRITO RICARDO	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.36.00	530,00	0,00	530,00	530,00
01100058	01/10/2014	Ordinário	FOLHA - ADMINISTRACAO COMISSONAI	04.122.0007.2.013-0000	3.1.90.11.00	3.896,00	3.896,00	0,00	3.896,00
01090148	01/09/2014	Ordinário	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.30.00	1.497,00	300,20	0,00	300,20
01100016	01/10/2014	Ordinário	GERARDO DE FREITAS RIOS	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.36.00	2.118,00	1.582,65	0,00	1.582,65
12090009	12/09/2014	Ordinário	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.30.00	731,00	731,00	0,00	731,00
01090131	01/09/2014	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
01100027	01/10/2014	Ordinário	MARIA DE FATIMA DAMASCENO MAGAL	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.36.00	2.682,00	2.682,00	0,00	2.682,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 Secretaria de Administração		Unidade Orçamentária: 0501 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090126	01/09/2014	Ordinário	ROMULO FONTENELE ARAUJO	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.36.00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
01090129	01/09/2014	Ordinário	MARCELLE SAVIA FONTENELE VERAS -	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01100021	01/10/2014	Ordinário	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00
01090135	01/09/2014	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
01090058	01/09/2014	Ordinário	FOLHA - SEC. DE ADMINISTRACAO	04.122.0007.2.013-0000	3.1.90.11.00	724,00	724,00	0,00	724,00
01080174	01/08/2014	Ordinário	MARIA DE FATIMA DAMASCENO MAGAL	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.36.00	4.500,00	1.125,38	0,00	1.125,38
01090023	01/09/2014	Ordinário	MARIA DE FATIMA DAMASCENO MAGAL	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.36.00	2.335,00	2.335,00	0,00	2.335,00
02090004	02/09/2014	Ordinário	LUCAS CONSULTORIA EM SERVICOS DI	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
01080145	01/08/2014	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORI/	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
01080127	01/08/2014	Ordinário	ROMULO FONTENELE ARAUJO	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.36.00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
01080143	01/08/2014	Ordinário	MARCELLE SAVIA FONTENELE VERAS -	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01080149	01/08/2014	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
01080157	01/08/2014	Ordinário	LUCAS CONSULTORIA EM SERVICOS DI	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
01070148	01/07/2014	Ordinário	ROMULO FONTENELE ARAUJO	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.36.00	2.800,00	589,78	0,00	589,78
01070154	01/07/2014	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORI/	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
01070132	01/07/2014	Ordinário	MARCELLE SAVIA FONTENELE VERAS -	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01070134	01/07/2014	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
16070006	16/07/2014	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
01070157	01/07/2014	Ordinário	MONIQUE FERNANDES REIS ME	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	432,47	432,47	0,00	432,47
03060007	03/06/2014	Ordinário	LUCAS CONSULTORIA EM SERVICOS DI	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02070012	02/07/2014	Ordinário	LUCAS CONSULTORIA EM SERVICOS DI	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02060037	02/06/2014	Ordinário	MARCELLE SAVIA FONTENELE VERAS -	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	750,00	0,00	750,00
25060007	25/06/2014	Ordinário	HM PUBLICIDADE	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	573,60	573,60	0,00	573,60
25060008	25/06/2014	Ordinário	HM PUBLICIDADE	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	1.247,20	1.247,20	0,00	1.247,20
02050144	02/05/2014	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
02050152	02/05/2014	Ordinário	LUCAS CONSULTORIA EM SERVICOS DI	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
17110003	17/11/2014	Ordinário	DIANA ALVES GALVAO	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.36.00	1.803,50	1.260,64	0,00	1.260,64
11110010	11/11/2014	Ordinário	JARILSON DE ALENCAR MOREIRA	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.36.00	666,25	666,25	0,00	666,25
01100150	01/10/2014	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORI/	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
01100141	01/10/2014	Ordinário	ROMULO FONTENELE ARAUJO	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.36.00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
01100148	01/10/2014	Ordinário	MARCELLE SAVIA FONTENELE VERAS -	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01100154	01/10/2014	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
02120003	02/12/2014	Ordinário	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.36.00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
28110004	28/11/2014	Ordinário	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.36.00	4.425,00	4.425,00	0,00	4.425,00
01100162	01/10/2014	Ordinário	LUCAS CONSULTORIA EM SERVICOS DI	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
03110055	03/11/2014	Ordinário	FOLHA - ADMINISTRACAO COMISSIONA	04.122.0007.2.013-0000	3.1.90.11.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03110056	03/11/2014	Ordinário	FOLHA - ADMINISTRACAO COMISSIONA	04.122.0007.2.013-0000	3.1.90.11.00	4.016,00	4.016,00	0,00	4.016,00
03110147	03/11/2014	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORI/	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
03110117	03/11/2014	Ordinário	ROMULO FONTENELE ARAUJO	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.36.00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
03110145	03/11/2014	Ordinário	MARCELLE SAVIA FONTENELE VERAS -	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
03110151	03/11/2014	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
03110162	03/11/2014	Ordinário	LUCAS CONSULTORIA EM SERVICOS DI	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
01120086	01/12/2014	Ordinário	JARILSON DE ALENCAR MOREIRA	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.36.00	666,25	666,25	0,00	666,25

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 Secretaria de Administração		Unidade Orçamentária: 0501 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO								
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
08120010	08/12/2014	Ordinário	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.30.00	2.433,50	2.433,50	0,00	2.433,50	
01120085	01/12/2014	Ordinário	ROMULO FONTENELE ARAUJO	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.36.00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	
01120189	01/12/2014	Ordinário	LUCAS CONSULTORIA EM SERVICOS DI	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
01120123	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - ADMINISTRACAO COMISSONA	04.122.0007.2.013-0000	3.1.90.11.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
01120120	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - ADMINISTRACAO COMISSONA	04.122.0007.2.013-0000	3.1.90.11.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
01120121	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - ADMINISTRACAO COMISSONA	04.122.0007.2.013-0000	3.1.90.11.00	3.896,00	3.896,00	0,00	3.896,00	
01120122	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - ADMINISTRACAO CONCURSAD	04.122.0007.2.013-0000	3.1.90.11.00	10.443,04	10.443,04	0,00	10.443,04	
01120187	01/12/2014	Ordinário	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUL	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	
01120172	01/12/2014	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORI/	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	
01120170	01/12/2014	Ordinário	MARCELE SAVIA FONTENELE VERAS -	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
01120179	01/12/2014	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	
29120008	29/12/2014	Ordinário	HM PUBLICIDADE	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	24.465,60	0,00	24.465,60	24.465,60	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						249.462,49	110.303,54	106.195,60	216.499,14	

Órgão: 06 Secretaria de Desenv. Urbano		Unidade Orçamentária: 0601 SECRETARIA DE DESENV. URBANO								
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
02060008	02/06/2014	Ordinário	MANOEL JACINTO DO NASCIMENTO	15.122.0007.2.017-0000	3.3.90.36.00	3.766,00	200,35	0,00	200,35	
10030011	10/03/2014	Ordinário	FERNANDO DA SILVA ARAUJO	15.122.0007.2.017-0000	3.3.90.36.00	3.432,00	58,74	0,00	58,74	
06020014	06/02/2014	Ordinário	ANTONIO JOSE ARAUJO	15.122.0007.2.017-0000	3.3.90.36.00	2.744,00	501,08	0,00	501,08	
06020004	06/02/2014	Ordinário	JOSE RICARDO DA SILVA FILHO	15.122.0007.2.017-0000	3.3.90.36.00	2.744,00	400,88	0,00	400,88	
03030012	03/03/2014	Ordinário	JOSE RICARDO DA SILVA FILHO	15.122.0007.2.017-0000	3.3.90.36.00	2.744,00	2.744,00	0,00	2.744,00	
03020045	03/02/2014	Ordinário	NILTON BARROS DA COSTA	15.122.0007.2.017-0000	3.3.90.36.00	4.500,00	2.500,87	0,00	2.500,87	
02010033	02/01/2014	Ordinário	VALDERI DE BRITO RICARDO	15.452.0286.2.020-0000	3.3.90.36.00	2.164,00	2.164,00	0,00	2.164,00	
01100135	01/10/2014	Ordinário	FRANCISCO GIORDANO IBIAPINA R. CA	15.122.0007.2.017-0000	3.3.90.36.00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	
01100063	01/10/2014	Ordinário	FOLHA - SEC DE OBRAS COMISSONAD	15.122.0007.2.017-0000	3.1.90.11.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
01100062	01/10/2014	Ordinário	FOLHA - SEC. DE OBRAS CONTRATADO	15.122.0007.2.017-0000	3.1.90.11.00	1.448,00	1.448,00	0,00	1.448,00	
01100067	01/10/2014	Ordinário	FOLHA - SEC. OBRAS - COMISSONADO	15.122.0007.2.017-0000	3.1.90.11.00	1.724,00	1.724,00	0,00	1.724,00	
25090007	25/09/2014	Ordinário	ATHOS CONSTRUCOES LTDA - EPP	15.451.0284.1.002-0000	4.4.90.51.00	211.722,03	198.050,64	0,00	198.050,64	
01090119	01/09/2014	Ordinário	FRANCISCO GIORDANO IBIAPINA R. CA	15.122.0007.2.017-0000	3.3.90.36.00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	
01090153	01/09/2014	Ordinário	ARRUDA CONSTRUCOES E SERVICOS I	15.452.0283.2.019-0000	3.3.90.39.00	52.172,00	52.172,00	0,00	52.172,00	
03110002	03/11/2014	Ordinário	DICKSON XAVIER PASSOS	15.122.0007.2.017-0000	3.3.90.36.00	36,00	36,00	0,00	36,00	
01090149	01/09/2014	Ordinário	EQUIMASQUINAS COMERCIO E REPRESI	26.782.0502.2.025-0000	3.3.90.30.00	1.029,59	1.029,59	0,00	1.029,59	
01090064	01/09/2014	Ordinário	FOLHA - SEC DE OBRAS COMISSONAD	15.122.0007.2.017-0000	3.1.90.11.00	3.448,00	3.448,00	0,00	3.448,00	
01080138	01/08/2014	Ordinário	FRANCISCO GIORDANO IBIAPINA R. CA	15.122.0007.2.017-0000	3.3.90.36.00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	
01070164	01/07/2014	Ordinário	ARRUDA CONSTRUCOES E SERVICOS I	15.452.0283.2.019-0000	3.3.90.39.00	52.172,00	12.172,00	0,00	12.172,00	
01070141	01/07/2014	Ordinário	FRANCISCO GIORDANO IBIAPINA R. CA	15.122.0007.2.017-0000	3.3.90.36.00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	
17060001	17/06/2014	Global	ARRUDA CONSTRUCOES E SERVICOS I	15.452.0283.2.019-0000	3.3.90.39.00	22.607,87	3.077,82	0,00	3.077,82	
02050168	02/05/2014	Ordinário	JOSE MACHADO DE BRITO	15.452.0286.2.020-0000	3.3.90.36.00	962,00	962,00	0,00	962,00	
09060009	09/06/2014	Ordinário	FRANCISCO ANTERO DAMASCENO	15.122.0007.2.017-0000	3.3.90.36.00	1.892,00	1.892,00	0,00	1.892,00	
25110006	25/11/2014	Ordinário	CONSTROI - CON E SERV. DE LOCACAC	26.782.0501.1.008-0000	4.4.90.51.00	6.915,00	2.915,00	0,00	2.915,00	
03110020	03/11/2014	Ordinário	ARRUDA CONSTRUCOES E SERVICOS I	15.452.0283.2.019-0000	3.3.90.39.00	52.172,00	52.172,00	0,00	52.172,00	
03110060	03/11/2014	Ordinário	FOLHA - SEC DE OBRAS COMISSONAD	15.122.0007.2.017-0000	3.1.90.11.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
03110063	03/11/2014	Ordinário	FOLHA - SEC DE OBRAS COMISSONAD	15.122.0007.2.017-0000	3.1.90.11.00	3.640,00	3.640,00	0,00	3.640,00	
03110061	03/11/2014	Ordinário	FOLHA - LIMPEZA CONTRATADOS	15.122.0007.2.017-0000	3.1.90.11.00	4.344,00	4.344,00	0,00	4.344,00	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 06 Secretaria de Desenv. Urbano Unidade Orçamentária: 0601 SECRETARIA DE DESENV. URBANO

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110064	03/11/2014	Ordinário	FOLHA - SEC. OBRAS - COMISSONADO	15.122.0007.2.017-0000	3.1.90.11.00	1.868,00	1.868,00	0,00	1.868,00
03120005	03/12/2014	Ordinário	RAIMUNDO MAURO DAMASCENO CARN	15.122.0102.2.018-0000	3.3.90.30.00	1.710,00	1.120,00	0,00	1.120,00
03110116	03/11/2014	Ordinário	FRANCISCO GIORDANO IBIAPINA R. CA	15.122.0007.2.017-0000	3.3.90.36.00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
15120015	15/12/2014	Ordinário	ARRUDA CONSTRUCOES E SERVICOS I	15.451.0285.1.003-0000	4.4.90.51.00	33.468,24	3.984,29	0,00	3.984,29
19120004	19/12/2014	Ordinário	RODRIGUES & MAGALHAES CONSTRUC	15.451.0285.1.003-0000	4.4.90.51.00	38.750,55	38.750,55	0,00	38.750,55
19120009	19/12/2014	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	15.122.0102.2.018-0000	3.3.90.30.00	144,25	0,00	144,25	144,25
22120026	22/12/2014	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	15.122.0102.2.018-0000	3.3.90.30.00	150,54	0,00	150,54	150,54
22120027	22/12/2014	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	15.122.0102.2.018-0000	3.3.90.30.00	526,26	0,00	526,26	526,26
22120028	22/12/2014	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	15.122.0102.2.018-0000	3.3.90.30.00	946,65	0,00	946,65	946,65
01120090	01/12/2014	Ordinário	FRANCISCO GIORDANO IBIAPINA R. CA	15.122.0007.2.017-0000	3.3.90.36.00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
01120067	01/12/2014	Ordinário	HA MAGALHAES - EPP	15.122.0007.2.017-0000	3.3.90.30.00	9.623,26	9.623,26	0,00	9.623,26
17120006	17/12/2014	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	15.452.0283.2.019-0000	3.3.90.30.00	319,34	0,00	319,34	319,34
01120100	01/12/2014	Ordinário	ARRUDA CONSTRUCOES E SERVICOS I	15.452.0283.2.019-0000	3.3.90.39.00	52.172,00	52.172,00	0,00	52.172,00
01120127	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - SEC DE OBRAS COMISSONAD	15.122.0007.2.017-0000	3.1.90.11.00	724,00	724,00	0,00	724,00
01120125	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - LIMPEZA CONTRATADOS	15.122.0007.2.017-0000	3.1.90.11.00	4.344,00	4.344,00	0,00	4.344,00
01120126	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - SEC OBRAS CONCURSADOS	15.122.0007.2.017-0000	3.1.90.11.00	9.203,52	9.203,52	0,00	9.203,52
01120124	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - LIMPEZA CONCURSADOS	15.122.0007.2.017-0000	3.1.90.11.00	12.163,20	12.163,20	0,00	12.163,20
01120128	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - SEC. OBRAS - COMISSONADO	15.122.0007.2.017-0000	3.1.90.11.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						631.292,30	508.405,79	2.087,04	510.492,83

Órgão: 07 Secretaria de Desenv. Rural Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA DE DESENV. RURAL

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100069	01/10/2014	Ordinário	FOLHA - SEC. AGRICUL. E MEIO AMBIEN	20.122.0007.2.091-0000	3.1.90.11.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01100071	01/10/2014	Ordinário	FOLHA - SEC. AGRICUL. - COMISSONAD	20.122.0007.2.091-0000	3.1.90.11.00	724,00	724,00	0,00	724,00
01100070	01/10/2014	Ordinário	FOPAG - SEC. AGRICUL. - COMISSONAC	20.122.0007.2.091-0000	3.1.90.11.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01100072	01/10/2014	Ordinário	FOLHA - SEC. AGRIC. (PAC) - CONTRAR	20.122.0007.2.091-0000	3.1.90.11.00	4.324,00	4.324,00	0,00	4.324,00
01090157	01/09/2014	Estimativo	IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CATATA	20.544.0345.1.010-0000	4.4.90.51.00	31.056,38	31.056,38	0,00	31.056,38
03110066	03/11/2014	Ordinário	FOLHA - SEC. AGRICUL. E MEIO AMBIEN	20.122.0007.2.091-0000	3.1.90.11.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03110068	03/11/2014	Ordinário	FOLHA - SEC. AGRICUL. - COMISSONAD	20.122.0007.2.091-0000	3.1.90.11.00	724,00	724,00	0,00	724,00
03110067	03/11/2014	Ordinário	FOPAG - SEC. AGRICUL. - COMISSONAC	20.122.0007.2.091-0000	3.1.90.11.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03110069	03/11/2014	Ordinário	FOLHA - SEC. AGRIC. (PAC) - CONTRAR	20.122.0007.2.091-0000	3.1.90.11.00	4.324,00	4.324,00	0,00	4.324,00
01120129	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - SEC. AGRICUL. E MEIO AMBIEN	20.122.0007.2.091-0000	3.1.90.11.00	2.917,00	2.917,00	0,00	2.917,00
01120132	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - SEC. AGRIC. (PAC) - CONCURS	20.122.0007.2.091-0000	3.1.90.11.00	2.086,00	2.086,00	0,00	2.086,00
01120130	01/12/2014	Ordinário	FOPAG - SEC. AGRICUL. - COMISSONAC	20.122.0007.2.091-0000	3.1.90.11.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01120131	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - SEC. AGRIC. (PAC) - CONTRAR	20.122.0007.2.091-0000	3.1.90.11.00	4.324,00	4.324,00	0,00	4.324,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						65.479,38	65.479,38	0,00	65.479,38

Órgão: 08 Secretaria de Esporte e Juventude Unidade Orçamentária: 0801 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02060020	02/06/2014	Ordinário	FRANCISCO JAIME FILHO - ME	04.122.0007.2.031-0000	3.3.90.30.00	1.500,00	700,00	0,00	700,00
02060019	02/06/2014	Ordinário	FRANCISCO JAIME FILHO - ME	04.122.0007.2.031-0000	3.3.90.30.00	2.035,00	2.035,00	0,00	2.035,00
02040003	02/04/2014	Global	RODRIGO VIEIRA SOUSA - ME	27.812.0522.1.012-0000	4.4.90.51.00	509.761,41	126.335,17	128.668,01	255.003,18
01090127	01/09/2014	Global	RODRIGO VIEIRA SOUSA - ME	27.812.0522.1.012-0000	4.4.90.51.00	509.761,41	0,00	407.789,37	407.789,37
03110071	03/11/2014	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE ESPORTE E J	04.122.0007.2.031-0000	3.1.90.11.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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

VIII - Relatório do Setor Contábil (*Modelo 07*)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**, referente ao exercício financeiro **2014**, contatamos:

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

OBSERVAÇÕES:

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2014.

Tesoureiro:

ASS: _____

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

Contador:

ASS: _____

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

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Eder das Chagas Pereira de Brito
MAT.: 0093



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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

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

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

84	CEF	114-7	(I.C.M.S - CEF)		97.353,02
194	CEF	247-0	(PM CHAVAL CAUÇÃO)		44,00
193	CEF	248-8	(PM CHAVAL SEMIARIDO)		105,90
27	CEF	500.500-0	(PROARES II)		57.595,05
30	CEF	647.033-5	(PM CHAVAL/OG1/SDU)		5.254,64
99	CEF	647.050-5	(PMC - CONST. QUADRA)		40.536,51
220	CEF	647.088-2	(CEF/PMC - PAV. REG)		48.555,07
122	CEF	6.000.179-1	(PM PAV. CAFUNDO)		0,03
121	CEF	6.000.180-5	(PM PAV. NA SEDE)		0,02
Total da Und.						300.743,14
Total da Unidade Gestora:						300.743,14

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 300.743,14 (Trezentos Mil e Setecentos e Quarenta e Tres Reais e Quatorze Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1 PMC U.O.: 0201 GABIN 2 B.B 6.032-1 (FPM)

Saldo Inicial: 924,72 (D)

C. Inf. Aplicação 1756 Out 1756 - 924,72 (C 0,00 (D

U.G.: 1 PMC U.O.: 0201 GABIN 4 B.B 5.647-2 (IPI/EXPORTAÇÃO

Saldo Inicial: 146,90 (D)

C. Inf. Aplicação 1200 Out 1200 - 5,80 (C 141,10 (D

U.G.: 1 PMC U.O.: 0201 GABIN 5 B.B 6.033-X (DIVERSOS)

Saldo Inicial: 9.336,33 (D)

C. Inf. 2224 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1121 Out 1121 - 240,62 (D 9.576,95 (D

C. Inf. 2224 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1123 Out 1123 - 451,90 (D 10.028,85 (D

C. Inf. 102 BANCO DO BRASIL S.A 1123 Out 1123 - 9.182,12 (C 846,73 (D

C. Inf. Aplicação 1655 Out 1655 - 7,03 (C 839,70 (D

U.G.: 1 PMC U.O.: 0201 GABIN 6 B.B 6.347-9 (CEX)

Saldo Inicial: 36,39 (D)

C. Inf. Aplicação 1205 Out 1206 - 36,39 (C 0,00 (D

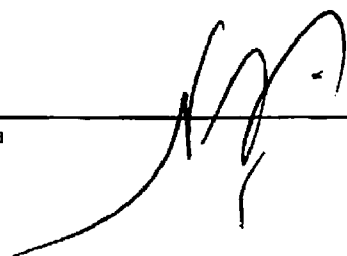
Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	7	B.B	6.435-1 (CIDE)		
						Saldo Inicial:	81,00	(D)
C. Inf.		Aplicação	1206	Out	1206 -	81,00 (C	0,00	(D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	8	B.B	6.844-6 (SCLR/HABIT./CONV.079		
						Saldo Inicial:	252,98	(D)
C. Inf.		Aplicação	1206	Out	1206 -	252,98 (C	0,00	(D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	10	B.B	6.852-7 (IPVA)		
						Saldo Inicial:	112,22	(D)
C. Inf.		Aplicação	1208	Out	1208 -	12,22 (C	100,00	(D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	11	B.B	6.863-2 (SAD/CIP)		
						Saldo Inicial:	366,58	(D)
C. Inf.		Aplicação	1211	Out	1211 -	366,58 (C	0,00	(D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	12	B.B	6.871-3 (PMC/ROYALTIES		
						Saldo Inicial:	1.227,43	(D)
C. Inf.		Aplicação	1212	Out	1212 -	27,91 (C	1.199,52	(D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	15	B.B	6.917-5 (SEINFRA/ABATED C 019		
						Saldo Inicial:	665,90	(D)
C. Inf.		Aplicação	1213	Out	1213 -	665,90 (C	0,00	(D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	16	B.B	6.918-3 (SCLR/HABIT./CONV 112		
						Saldo Inicial:	1.071,19	(D)
C. Inf.		Aplicação	1214	Out	1214 -	1.071,19 (C	0,00	(D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	17	B.B	6.919-1 (PMC/SCLR/HABITAÇÃO		
						Saldo Inicial:	1.242,09	(D)
C. Inf.		Aplicação	1216	Out	1216 -	1.242,09 (C	0,00	(D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	18	B.B	6.921-3 (PMC/PRODETUR		
						Saldo Inicial:	8,29	(D)
C. Inf.		Aplicação	1218	Out	1218 -	8,29 (C	0,00	(D)

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

U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	19	B.B	7.083-1 (PMC/RESERV SERVID	
						Saldo Inicial:	9.269,78 (D)
C. Inf.		Aplicação	1544	Out	1544 -	497,34 (C	8.772,44 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	20	B.B	7.156-0 (PMC/SNA)	
						Saldo Inicial:	61,83 (D)
C. Inf.	102	BANCO DO BRASIL S.A	1455	Out	1455 -	3,19 (C	58,64 (D)
C. Inf.		Aplicação	1221	Out	1221 -	3,24 (C	55,40 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	21	B.B	7.508-6 (CEARA VIDA MELHOR	
						Saldo Inicial:	358,47 (D)
C. Inf.		Aplicação	1222	Out	1222 -	358,47 (C	0,00 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	23	B.B	11.302-6 (FUNDO ESPECIAL	
						Saldo Inicial:	63,38 (D)
C. Inf.		Aplicação	1227	Out	1227 -	45,47 (C	17,91 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	24	B.B	17.374-6 (SALARIO N RECLAMADOS	
						Saldo Inicial:	0,23 (D)
C. Inf.		Aplicação	1133	Out	1133 -	0,23 (C	0,00 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	27	CEF	500.500-0 (PROARES II	
						Saldo Inicial:	57.595,05 (D)
C. Inf.		Aplicação	1504	Out	1504 -	57.545,05 (C	50,00 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	30	CEF	647.033-5 (PM CHAVAL/OG1/SDU	
						Saldo Inicial:	5.254,64 (D)
C. Inf.		Aplicação	1505	Out	1505 -	5.204,04 (C	50,60 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	84	CEF	114-7 (I.C.M.S - CEF)	
						Saldo Inicial:	97.353,02 (D)
C. Inf.		Aplicação	1458	Out	1458 -	97.303,02 (C	50,00 (D)



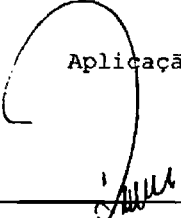
Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	85	CEF	32-9 (I.P.V.A - CEF)	
						Saldo Inicial:	164,99 (D)
C. Inf.		Aplicação	1424	Out	1424 -	114,99 (C)	50,00 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	90	B.B	7.999-5 (PMC/AFM)	
						Saldo Inicial:	76,29 (D)
C. Inf.		Aplicação	1222	Out	1222 -	76,29 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	99	CEF	647.050-5 (PMC - CONST. QUADRA	
						Saldo Inicial:	40.536,51 (D)
C. Inf.		Aplicação	1506	Out	1506 -	40.533,40 (C)	3,11 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	124	B.B	8.663-0 (PMCHAVPROCIDADANIAI	
						Saldo Inicial:	902,60 (D)
C. Inf.		Aplicação	1224	Out	1224 -	902,60 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	149	B.B	9.287-8 (FNS/PLANO SAN. BASIC	
						Saldo Inicial:	874,74 (D)
C. Inf.		Aplicação	1225	Out	1225 -	874,74 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	193	CEF	248-8 (PM CHAVAL SEMIARIDO	
						Saldo Inicial:	105,90 (D)
C. Inf.		Aplicação	1503	Out	1503 -	84,40 (C)	21,50 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	194	CEF	247-0 (PM CHAVAL CAUÇÃO	
						Saldo Inicial:	44,00 (D)
C. Inf.		Aplicação	1502	Out	1502 -	22,50 (C)	21,50 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	214	B.B	9.972-4 (PM/CHAVAL - AV J ROM	
						Saldo Inicial:	1.229,01 (D)
C. Inf.		Aplicação	1258	Out	1258 -	1.229,01 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	215	B.B	10.000-5 (PM/CHAVAL - PAV PEDR	
						Saldo Inicial:	103,66 (D)
C. Inf.		Aplicação	1233	Out	1233 -	103,66 (C)	0,00 (D)


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

U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	216	B.B	9.971-6 (PM/CHAVAL - PASS MOL		
						Saldo Inicial:	7.009,75	(D)
C. Inf.	Aplicação	1230	Out	1230	-	7.016,58	(C	6,83 (C

U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	220	CEF	647.088-2 (CEF/PMC - PAV. REG		
						Saldo Inicial:	48.555,07	(D)
C. Inf.	Aplicação	1517	Out	1517	-	48.555,07	(C	0,00 (D


RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO
Tesoureiro


FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO
Secretário


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

			20/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -					
20/01/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.156	450,00 C			
			20/01 3971 7156-0 PM CHAVAL -SNA					
20/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	550.023.000.043.803	165,00 D			
			20/01 0023 43803-0 RIK SOLUCOES E					
20/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.806	2.000,00 D			
			20/01 3971 8806-4 F C PACHECO NE					
20/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.322	3.000,00 D			
			20/01 3971 9322-X MARCELLE SAVIA					
20/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.322	3.000,00 D			
			20/01 3971 9322-X MARCELLE SAVIA					
20/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.605	2.000,00 D			
			20/01 3971 9605-9 VALDERI DE BRI					
20/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.017.270	500,00 D			
			20/01 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA					
20/01/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17,40 C		0,00 C	
21/01/2014	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.021	17,60 C			
21/01/2014	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.027	17,60 C			
21/01/2014	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.034	17,60 C			
21/01/2014	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.048	44,03 C			
21/01/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.005.647	550,00 C			
			21/01 3971 5647-2 P M CHAVAL IPI					
21/01/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.344	24,76 C			
			21/01 3971 6344-4 PM CHAVAL-QSE					
21/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	550.023.000.022.822	180,00 D			
			21/01 0023 22822-2 RIKOM COM E SE					
21/01/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.101	520,00 D			
21/01/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.210.900.611.417	7,40 D			
			Tarifa referente a 21/01/2014					
21/01/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35,81 C		0,00 C	
22/01/2014	3971	19197	502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.075	17,60 C			
22/01/2014	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.055	17,60 C			
22/01/2014	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.062	17,60 C			
22/01/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.347	2.000,00 C			
			22/01 3971 6347-9 PM CHAVAL -CEX					
22/01/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.852	1.200,00 C			
			22/01 3971 6852-7 PM CHAVAL COTA					
22/01/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.852	400,00 C			
			22/01 3971 6852-7 PM CHAVAL COTA					
22/01/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.156	150,00 C			
			22/01 3971 7156-0 PM CHAVAL -SNA					
22/01/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	29.609	2.200,00 C			
			104 0745 7146301000177 CHAVAL PREFEIT					
22/01/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.326.670	20.500,00 C			
			104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R					
22/01/2014	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	62.237.924	88,04 C			
22/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	550.023.000.043.564	3.000,00 D			
			22/01 0023 43564-3 EDIVAR JUNIOR					
22/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.296.000.019.234	5.000,00 D			
			22/01 3296 19234-1 MUN CONS E CON					
22/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.046	1.000,00 D			
			22/01 3971 5046-6 JOSE HERMES DA					
22/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.210	500,00 D			
			22/01 3971 5210-8 FRANCISCO ROMI					
22/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.861	750,00 D			
			22/01 3971 8861-7 OTALICIO VERAS					
22/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.628	700,00 D			
			22/01 3971 9628-8 MARIA DE FATIM					
22/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.910	500,00 D			
			22/01 3971 9910-4 EDILBERTO D MO					
22/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.013.915	500,00 D			
			22/01 3971 13915-7 GERARDO DE F R					
22/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.017.270	2.000,00 D			
			22/01 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA					
22/01/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.201	714,40 D			
22/01/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	1.526,64 D			
22/01/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.203	5.526,64 D			
22/01/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.204	714,40 D			
22/01/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.205	168,18 D			

			GPS- Ident.: 7146301000177 - 12/2012			
22/01/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.206	482,31 D	
			GPS- Ident.: 7146301000177 - 12/2012			
22/01/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.207	171,49 D	
			GPS- Ident.: 7146301000177 - 12/2012			
22/01/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.208	326,76 D	
			GPS- Ident.: 7146301000177 - 12/2012			
22/01/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.220.900.389.426	7,40 D	
			Tarifa referente a 22/01/2014			
22/01/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.220.900.389.427	7,40 D	
			Tarifa referente a 22/01/2014			
22/01/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.220.900.389.428	7,40 D	
			Tarifa referente a 22/01/2014			
22/01/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.220.900.389.429	7,40 D	2.980,42
			Tarifa referente a 22/01/2014			
23/01/2014	3971	19197	502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.281	26,42 C	
23/01/2014	3971	19197	502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.282	20,00 C	
23/01/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.347	200,00 C	
			23/01 3971 6347-9 PM CHAVAL -CEX			
23/01/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.017.270	40,00 C	
			23/01 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA			
23/01/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.017.270	40,00 C	
			23/01 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA			
23/01/2014	22/01/2014	0000	14105 610 Estorno de Débito	12.201	714,40 C	
23/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	550.023.000.043.803	150,00 D	
			23/01 0023 43803-0 RIK SOLUCOES E			
23/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	552.087.000.020.422	212,50 D	
			23/01 2087 20422-6 JARILSON DE AL			
23/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	552.087.000.020.422	212,50 D	
			23/01 2087 20422-6 JARILSON DE AL			
23/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.001.107	2.800,00 D	
			23/01 3971 1107-X P M C FUNDEF P			
23/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.073	250,00 D	
			23/01 3971 7073-4 FRANCISCO CARD			
23/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.083	400,00 D	
			23/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
23/01/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,76 C	0,00 C
24/01/2014	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.046	26,42 C	
24/01/2014	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.053	17,60 C	
24/01/2014	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.067	44,03 C	
24/01/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.001.107	14,12 C	
			24/01 3971 1107-X P M C FUNDEF P			
24/01/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.001.107	35,32 C	
			24/01 3971 1107-X P M C FUNDEF P			
24/01/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.008.822	8.689,42 C	
			24/01 3971 8822-6 FMS-CHAVAL -FN			
24/01/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.008.822	4.832,60 C	
			24/01 3971 8822-6 FMS-CHAVAL -FN			
24/01/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.011.302	1.800,00 C	
			24/01 3971 11302-6 PREFEITURA M C			
24/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.915	13.500,00 D	
			24/01 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
24/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.021	1.200,20 D	
			24/01 3971 8021-7 FRANCISCO CIMO			
24/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.909	200,00 D	559,31 C
			24/01 3971 9909-0 MESSIAS RODRIG			
27/01/2014	3971	19197	502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.119	17,60 C	
27/01/2014	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.016	26,42 C	
27/01/2014	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.022	17,60 C	
27/01/2014	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.025	44,03 C	
27/01/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.011.302	800,00 C	
			27/01 3971 11302-6 PREFEITURA M C			
27/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.676	1.000,00 D	
			27/01 3971 6676-1 FRANCISCO CHAG			
27/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.909	200,35 D	264,61 C
			27/01 3971 9909-0 MESSIAS RODRIG			
28/01/2014	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.028	44,03 C	
28/01/2014	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.035	17,60 C	
28/01/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.852	3.900,00 C	

			28/01 3971 6852-7 PM CHAVAL COTA			
28/01/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.009.736	28,24 C	
			28/01 3971 9736-5 PCHAVALFMASIGD			
28/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.001.107	1.000,00 D	
			28/01 3971 1107-X P M C FUNDEF P			
28/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.435	1.500,00 D	
			28/01 3971 6435-1 PM CHAVAL -CID			
28/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.435	500,00 D	
			28/01 3971 6435-1 PM CHAVAL -CID			
28/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.017.270	1.000,00 D	
			28/01 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVAL			
28/01/2014	0000	13105	375 Impostos	12.801	226,38 D	28,10 C
			DARF - 07.146.301/0001-77 -1279			
29/01/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.011.302	12.500,00 C	
			29/01 3971 11302-6 PREFEITURA M C			
29/01/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.551.954	32.500,00 C	
			104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R			
29/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	551.157.000.026.886	31.183,48 D	
			29/01 1157 26886-0 L & J SERVICOS			
29/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.140.000.049.704	2.068,50 D	
			29/01 3140 49704-5 VICENTE AQUINO			
29/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.140.000.049.704	2.068,50 D	
			29/01 3140 49704-5 VICENTE AQUINO			
29/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.296.000.024.139	1.674,50 D	
			29/01 3296 24139-3 SERVCON SERVIC			
29/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.296.000.024.139	1.674,50 D	
			29/01 3296 24139-3 SERVCON SERVIC			
29/01/2014	0000	13105	375 Impostos	12.901	6.385,23 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/01/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26,61 C	0,00 C
30/01/2014	3971	19197	502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.313	44,03 C	
30/01/2014	3971	19197	502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.314	20,00 C	
30/01/2014	3971	71614	870 Transferência on line	223.971.000.006.026	382,03 C	
			30/01 3971 6026-7 SIDNEY MENDES			
30/01/2014	3971	71614	870 Transferência on line	223.971.000.007.191	609,75 C	
			30/01 3971 7191-9 FRANCISCA M AN			
30/01/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.005.660	25,64 C	
			30/01 3971 5660-X PREF M CHAVAL			
30/01/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.083	30.000,00 C	
			30/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
30/01/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.083	10.000,00 C	
			30/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
30/01/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.083	10.000,00 C	
			30/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
30/01/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.083	10.000,00 C	
			30/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
30/01/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.083	5.000,00 C	
			30/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
30/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	550.023.000.043.564	2.708,75 D	
			30/01 0023 43564-3 EDIVAR JUNIOR			
30/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	551.157.000.026.886	15.000,00 D	
			30/01 1157 26886-0 L & J SERVICOS			
30/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.140.000.022.176	576,82 D	
			30/01 3140 22176-7 H F R C MOTA P			
30/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.140.000.022.176	654,83 D	
			30/01 3140 22176-7 H F R C MOTA P			
30/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.140.000.022.176	555,54 D	
			30/01 3140 22176-7 H F R C MOTA P			
30/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.140.000.022.176	605,18 D	
			30/01 3140 22176-7 H F R C MOTA P			
30/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.140.000.022.176	555,54 D	
			30/01 3140 22176-7 H F R C MOTA P			
30/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.296.000.019.234	2.955,00 D	
			30/01 3296 19234-1 MUN CONS E CON			
30/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.296.000.019.234	6.402,50 D	
			30/01 3296 19234-1 MUN CONS E CON			
30/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.296.000.019.234	5.417,50 D	
			30/01 3296 19234-1 MUN CONS E CON			
30/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.046	1.000,00 D	

30/01/2014	3971	99015	30/01 3971 5046-6 JOSE HERMES DA 470 Transferência on line	553.971.000.005.915	1.000,00 D	
30/01/2014	3971	99015	30/01 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS 470 Transferência on line	553.971.000.007.551	1.250,00 D	
30/01/2014	3971	99015	30/01 3971 7551-5 JOSE ITALO P P 470 Transferência on line	553.971.000.008.591	700,00 D	
30/01/2014	3971	99015	30/01 3971 8591-X JOSE CLAUDIO D 470 Transferência on line	553.971.000.009.050	2.270,00 D	
30/01/2014	3971	99015	30/01 3971 9050-6 GULDEN SALUSTI 470 Transferência on line	553.971.000.009.093	2.167,00 D	
30/01/2014	3971	99015	30/01 3971 9093-X MAURO MONCAO A 470 Transferência on line	553.971.000.009.628	1.000,00 D	
30/01/2014	3971	99015	30/01 3971 9628-8 MARIA DE FATIM 470 Transferência on line	553.971.000.009.910	500,00 D	
30/01/2014	3971	99015	30/01 3971 9910-4 EDILBERTO D MO 470 Transferência on line	553.971.000.013.915	500,00 D	
30/01/2014	3971	99015	30/01 3971 13915-7 GERARDO DE F R 470 Transferência on line	553.971.000.019.375	500,00 D	
30/01/2014	0000	13105	30/01 3971 19375-5 EUFROZINA DE A 375 Impostos	13.001	2.889,72 D	
30/01/2014	0000	13105	DARF - 07.146.301/0001-77 -3703 109 Pagamento de Título	13.002	1.301,51 D	
30/01/2014	0000	13105	INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS 109 Pagamento de Título	13.003	1.700,00 D	
30/01/2014	0000	13105	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS 109 Pagamento de Título	13.004	1.100,00 D	
30/01/2014	0000	13105	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS 109 Pagamento de Título	13.005	1.200,00 D	
30/01/2014	0000	13105	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS 361 Pgto conta água	13.006	1.094,44 D	
30/01/2014	0000	13105	CAGECE 361 Pgto conta água	13.007	417,66 D	
30/01/2014	0000	13105	CAGECE 361 Pgto conta água	13.008	676,59 D	
30/01/2014	0000	13105	CAGECE 361 Pgto conta água	13.009	44,33 D	
30/01/2014	0000	13105	CAGECE 361 Pgto conta água	13.010	56,31 D	
30/01/2014	0000	13105	CAGECE 361 Pgto conta água	13.011	240,51 D	
30/01/2014	0000	13105	CAGECE 361 Pgto conta água	13.012	72,02 D	
30/01/2014	0000	13105	CAGECE 361 Pgto conta água	13.013	56,31 D	
30/01/2014	0000	13105	CAGECE 361 Pgto conta água	13.014	58,27 D	
30/01/2014	0000	13105	CAGECE 361 Pgto conta água	13.015	61,97 D	
30/01/2014	0000	13105	CAGECE 361 Pgto conta água	13.016	1.680,85 D	
30/01/2014	0000	13105	CAGECE 361 Pgto conta água	13.017	56,31 D	
30/01/2014	0000	13105	CAGECE 361 Pgto conta água	13.018	491,69 D	
30/01/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	13.019	3.597,80 D	2.966,50
31/01/2014	3971	19197	502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.110	17,60 C	
31/01/2014	3971	19197	510 Dep Cheque BB Liquidado	39.711.919.700.129	1.270,26 C	
31/01/2014	3971	19197	510 Dep Cheque BB Liquidado	39.711.919.700.131	341,52 C	
31/01/2014	3971	19197	502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.300	28,96 C	
31/01/2014	3971	19197	502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.301	28,96 C	
31/01/2014	3971	19197	502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.330	264,13 C	
31/01/2014	0039	99056	830 Depósito Online	57.578.007.060.103	37,60 C	
31/01/2014	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.052	17,60 C	
31/01/2014	3971	99015	870 Transferência on line 31/01 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.006.032	100,00 C	
31/01/2014	3971	99015	870 Transferência on line 31/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	3.000,00 C	

31/01/2014	3971	99015 470 Transferência on line 31/01 1799 6512-9 FRANCISCO G S	551.799.000.006.512	3.000,00 D	
31/01/2014	3971	99015 470 Transferência on line 31/01 1799 15826-7 LUCAS CONSULTO	551.799.000.015.826	3.000,00 D	
31/01/2014	3971	99015 470 Transferência on line 31/01 2255 9982-1 M SERGIO BRITO	552.255.000.009.982	2.000,00 D	
31/01/2014	0000	00000 999 S A L D O			73.13

UTILIZE AS SOLUCOES DE FLUXO DE CAIXA DO BB.
EH MUITO MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA.

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

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P2515372447980
25/02/2014 15:44:3

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6033-X PREFEITURA M CHAVAL FAE
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	8.345,43			3.157,092789		
02/01/2014	RESGATE	4.978,70			1.883,050607	2,643954433	1.274,04218
	Aplicação 20/12/2013	493,09			186,497400		
	Aplicação 30/12/2013	4.485,61			1.696,553207		
03/01/2014	RESGATE	22,82			8,629171	2,644518190	1.265,41301
	Aplicação 30/12/2013	22,82			8,629171		
06/01/2014	RESGATE	279,31			105,596071	2,645079465	1.159,81694
	Aplicação 30/12/2013	279,31			105,596071		
07/01/2014	RESGATE	1.513,95			572,248862	2,645614697	587,56807
	Aplicação 30/12/2013	1.513,95			572,248862		
08/01/2014	RESGATE	1.348,25			509,508579	2,646177231	78,05949
	Aplicação 30/12/2013	1.348,25			509,508579		
17/01/2014	RESGATE	105,31			39,738003	2,650108015	38,32149
	Aplicação 30/12/2013	105,31			39,738003		
20/01/2014	RESGATE	17,40			6,564230	2,650729633	31,75726
	Aplicação 30/12/2013	17,40			6,564230		
21/01/2014	RESGATE	35,81			13,506370	2,651341470	18,25089
	Aplicação 30/12/2013	35,81			13,506370		
23/01/2014	RESGATE	3,76			1,417501	2,652556372	16,83339
	Aplicação 30/12/2013	3,76			1,417501		
29/01/2014	RESGATE	26,61			10,022539	2,655015856	6,81085
	Aplicação 30/12/2013	26,61			10,022539		
31/01/2014	SALDO ATUAL	18,09			6,810856		6,810856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.345,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.331,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,58
SALDO ATUAL =	18,09

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOLVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336251549668913
25/02/2014 15:56

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 6347-9 PM CHAVAL -CEX
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sa
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,0
17/01/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.230,78 C	2.230,7
22/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	2.000,00 D	
				22/01 3971 6033-X PREFEITURA M C			
22/01/2014		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200,070	2.230,78 D	
22/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00
23/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	200,00 D	
				23/01 3971 6033-X PREFEITURA M C			
23/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00
31/01/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

UTILIZE AS SOLUCOES DE FLUXO DE CAIXA DO BB.
 EH MUITO MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA.

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

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33625154966891:
25/02/2014 15:5

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6347-9 PM CHAVAL -CEX
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cc
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	3,45			1,306033		
22/01/2014	APLICAÇÃO	2.230,78			841,184144	2,651952032	842,490
22/01/2014	RESGATE	2.000,00			754,161454	2,651952032	88,328
	Aplicação 24/05/2012	3,46			1,306033		
	Aplicação 22/01/2014	1.996,54			752,855421		
23/01/2014	RESGATE	200,00			75,398963	2,652556372	12,9297
	Aplicação 22/01/2014	200,00			75,398963		
31/01/2014	SALDO ATUAL	34,34			12,929760		12,9297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,45
APLICAÇÕES (+)	2.230,78
RESGATES (-)	2.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	34,34

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A3362515496689130
25/02/2014 16:02

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 6435-1 PM CHAVAL -CIDE
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sa
15/05/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,0
07/01/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.553,62 C	
07/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.553,62 D	0,0
13/01/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	623,14 C	
13/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	623,14 D	0,0
15/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	1 500,00 D	
				15/01 3971 6033-X PREFEITURA M C			
15/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	500,00 D	
				15/01 3971 6033-X PREFEITURA M C			
15/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,0
28/01/2014		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.033	1.500,00 C	
				28/01 3971 6033-X PREFEITURA M C			
28/01/2014		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.033	500,00 C	
				28/01 3971 6033-X PREFEITURA M C			
28/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,0
31/01/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,0

OBSERVAÇÕES:

UTILIZE AS SOLUCOES DE FLUXO DE CAIXA DO BB.
 EH MUITO MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA.

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

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

✓



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336251549668913
25/02/2014 16:01

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 6435-1 PM CHAVAL -CIDE
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo co
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	34,95			13,222268		
07/01/2014	APLICAÇÃO	1.553,62			587,243487	2,645614697	600,4657
13/01/2014	APLICAÇÃO	623,14			235,335942	2,647874328	835,8016
15/01/2014	RESGATE	2.000,00			755,010102	2,648971180	80,7915
	Aplicação 10/04/2013	35,03			13,222268		
	Aplicação 07/01/2014	1.555,59			587,243487		
	Aplicação 13/01/2014	409,38			154,544347		
28/01/2014	APLICAÇÃO	2.000,00			753,465057	2,654403120	834,2566
31/01/2014	SALDO ATUAL	2.216,00			834,256652		834,2566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,95
APLICAÇÕES (+)	4.176,76
RESGATES (-)	2.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,29
SALDO ATUAL =	2.216,00

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336251549688913
25/02/2014 16:03

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 6844-6 PREF MUN CHAVAL FECOP
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sa
26/06/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,0
31/01/2014		0000	00000	000 SALDO			0,0

 UTILIZE AS SOLUCOES DE FLUXO DE CAIXA DO BB.
 EH MUITO MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA.

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

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

✓



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3362515496689130
25/02/2014 16:03

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 6844-6 PREF MUN CHAVAL FECOP
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	237,67			65,034574		
31/01/2014	SALDO ATUAL	238,84			65,034574		65,0345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	238,84

Valor da Cota

31/12/2013	3,654584882
31/01/2014	3,672444635

Rentabilidade

No mês	0,4886
No ano	0,4886
Últimos 12 meses	4,1329

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336251549668913
25/02/2014 16:03

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 6851-9 PM CHAVAL COTA PARTE ICMS
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sa
30/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.0
30/01/2014		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.439	443,82 D	
30/01/2014		0000	13013	807 Estorno de Débito	40.439	443,82 C	0.0
31/01/2014		0000	00000	999 S A L D O			0.0

OBSERVAÇÕES:

UTILIZE AS SOLUCOES DE FLUXO DE CAIXA DO BB.
 EH MUITO MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA.

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 25/02/2014 R\$ 81,50. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

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

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33725163000064702
25/02/2014 16:44:3

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 283143-0 PREF CHAVAL
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			633,61
08/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	600,00 D	33,61
				08/01 3971 6033-X PREFEITURA M C			
31/01/2014		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.006,33 C	
31/01/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	150,94 D	
31/01/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	201,26 D	
31/01/2014		0000	00000	999 S A L D O			687,74

OBSERVAÇÕES:

UTILIZE AS SOLUCOES DE FLUXO DE CAIXA DO BB.
EH MUITO MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA.

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

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

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: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/01/2014	047356	REP IPVA	47,97C	97,97C
07/01/2014	990001	APL AUTOM	47,97D	50,00C
09/01/2014	047356	REP IPVA	164,19C	214,19C
09/01/2014	990001	APL AUTOM	164,19D	50,00C
14/01/2014	047356	REP IPVA	743,11C	793,11C
14/01/2014	047356	REP IPVA	69,73C	862,84C
14/01/2014	047356	REP IPVA	344,74C	1.207,58C
14/01/2014	047356	REP IPVA	272,89C	1.480,47C
14/01/2014	047356	REP IPVA	305,12C	1.785,59C
14/01/2014	990001	APL AUTOM	1.735,59D	50,00C
15/01/2014	018910	DOC ELET E	1.900,00D	1.850,00D
15/01/2014	727220	RESG AUTOM	1.900,00C	50,00C
16/01/2014	047356	REP IPVA	711,21C	761,21C
16/01/2014	047356	REP IPVA	260,96C	1.022,17C
16/01/2014	990001	APL AUTOM	972,17D	50,00C
20/01/2014	026255	DOC ELET E	1.000,00D	950,00D
20/01/2014	727220	RESG AUTOM	1.000,00C	50,00C
21/01/2014	047356	REP IPVA	1.224,85C	1.274,85C
21/01/2014	047356	REP IPVA	766,27C	2.041,12C
21/01/2014	047356	REP IPVA	255,42C	2.296,54C
21/01/2014	990001	APL AUTOM	2.246,54D	50,00C
22/01/2014	029609	DOC ELET E	2.200,00D	2.150,00D
22/01/2014	727220	RESG AUTOM	2.200,00C	50,00C
23/01/2014	047356	REP IPVA	1.960,53C	2.010,53C
23/01/2014	047356	REP IPVA	1.887,40C	3.897,93C
23/01/2014	990001	APL AUTOM	3.847,93D	50,00C
27/01/2014	035742	DOC ELET E	3.900,00D	3.850,00D
27/01/2014	727220	RESG AUTOM	3.900,00C	50,00C
28/01/2014	047356	REP IPVA	407,92C	457,92C
28/01/2014	047356	REP IPVA	771,85C	1.229,77C
28/01/2014	047356	REP IPVA	629,34C	1.859,11C
28/01/2014	990001	APL AUTOM	1.809,11D	50,00C
30/01/2014	032667	DOC ELET E	1.800,00D	1.750,00D
30/01/2014	727220	RESG AUTOM	1.800,00C	50,00C
31/01/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 25/02/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2013	Cota em: 31/01/2014
0,4067	0,4067	3,1505	4,530046	4,548471

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 01/2014	Folha 01/01
---------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12,05C	2,659240
Aplicações	10.823,50C	2.383,116537
Resgates	10.800,00D	2.377,166825
Rendimento Bruto no Mês	3,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39,16C	8,608951
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 01	APLICACAO	47,97C	10,581865
09 / 01	APLICACAO	164,19C	36,206532
14 / 01	APLICACAO	1.735,59C	382,523958
15 / 01	RESGATE	1.900,00D	418,685978
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	APLICACAO	972,17C	214,191069
20 / 01	RESGATE	1.000,00D	220,237513
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	APLICACAO	2.246,54C	494,676133
22 / 01	RESGATE	2.200,00D	484,336127
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	APLICACAO	3.847,93C	846,965999
27 / 01	RESGATE	3.900,00D	858,094061
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	APLICACAO	1.809,11C	397,970977
30 / 01	RESGATE	1.800,00D	395,813145
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
3,51	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
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	



:: 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: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2014	047356	REP ICMS	17.505,07C	17.555,07C
02/01/2014	990001	APL AUTOM	17.505,07D	50,00C
03/01/2014	122251	ENVIO TED	12.500,00D	12.450,00D
03/01/2014	124488	ENVIO TED	5.000,00D	17.450,00D
03/01/2014	122251	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	17.456,50D
03/01/2014	124488	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	17.463,00D
03/01/2014	727220	RESG AUTOM	17.513,00C	50,00C
07/01/2014	047356	REP ICMS	3.427,36C	3.477,36C
07/01/2014	047356	REP ICMS	49.476,84C	52.954,20C
07/01/2014	144997	CONSORCIO	35.259,04D	17.695,16C
07/01/2014	990001	APL AUTOM	17.645,16D	50,00C
08/01/2014	108737	ENVIO TED	17.600,00D	17.550,00D
08/01/2014	108737	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	17.556,50D
08/01/2014	727220	RESG AUTOM	17.606,50C	50,00C
14/01/2014	047356	REP ICMS	49.781,38C	49.831,38C
14/01/2014	047356	REP ICMS	7.586,38C	57.417,76C
14/01/2014	047367	SERV CEDID	1.447,92D	55.969,84C
14/01/2014	144997	CONSORCIO	14.470,82D	41.499,02C
14/01/2014	990001	APL AUTOM	41.449,02D	50,00C
15/01/2014	114632	ENVIO TED	41.600,00D	41.550,00D
15/01/2014	114632	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	41.556,50D
15/01/2014	727220	RESG AUTOM	41.606,50C	50,00C
21/01/2014	047356	REP ICMS	20.537,71C	20.587,71C
21/01/2014	990001	APL AUTOM	20.537,71D	50,00C
22/01/2014	104489	ENVIO TED	20.500,00D	20.450,00D
22/01/2014	104489	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	20.456,50D
22/01/2014	727220	RESG AUTOM	20.506,50C	50,00C
28/01/2014	047356	REP ICMS	90.547,84C	90.597,84C
28/01/2014	990001	APL AUTOM	90.547,84D	50,00C
29/01/2014	104595	ENVIO TED	58.000,00D	57.950,00D
29/01/2014	109499	ENVIO TED	32.500,00D	90.450,00D
29/01/2014	104595	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	90.456,50D
29/01/2014	109499	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	90.463,00D
29/01/2014	727220	RESG AUTOM	90.513,00C	50,00C
31/01/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 25/02/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2013	Cota em: 31/01/2014
0,4067	0,4067	3,1505	4,530046	4,548471

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 01/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	129,02C	28,479921
Aplicações	187.684,80C	41.332,461000
Resgates	187.745,50D	41.338,159521
Rendimento Bruto no Mês	35,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	103,62C	22,781401
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	17.505,07C	3.863,536592
03 / 01	RESGATE	17.513,00D	3.864,609165
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 01	APLICACAO	17.645,16C	3.892,406005
08 / 01	RESGATE	17.606,50D	3.883,196829
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 01	APLICACAO	41.449,02C	9.135,362159
15 / 01	RESGATE	41.606,50D	9.168,461660
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	APLICACAO	20.537,71C	4.522,294269
22 / 01	RESGATE	20.506,50D	4.514,548293
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	APLICACAO	90.547,84C	19.918,861973
29 / 01	RESGATE	90.513,00D	19.907,343571
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRR
35,23	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouidona: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00000247-0

Nome:

PM CHAVAL

Período:

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/01/2014	458283	APLICACAO	9.357,13D	5.048,60D
24/01/2014	000001	CRED TED	5.098,60C	50,00C
31/01/2014	169087	TEV MESM T	4.343,53D	4.293,53D
31/01/2014	727220	RESG AUTOM	4.343,53C	50,00C
31/01/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 25/02/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2013	Cota em: 31/01/2014
0,4067	0,4067	3,1505	4,530046	4,548471

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 01/2014	Folha 01/01
-------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	9.357,13C	2.059,194471
Resgates	4.343,53D	954,942499
Rendimento Bruto no Mês	9,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.022,66C	1.104,251972
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 01	APLICACAO	9.357,13C	2.059,194471
31 / 01	RESGATE	4.343,53D	954,942499
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
4,19	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00000248-8

Nome:

PM CHAVAL

Período:

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

✓


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 25/02/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2013	Cota em: 31/01/2014
0,4067	0,4067	3,1505	4,530046	4,548471

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 008.00000248-8	Mês/Ano 01/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	80,04C	17,668338
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	80,36C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00500500-0

Nome:

CHAVAL PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/01/2014	000000	DEB.AUTOR.	6.445,15D	6.395,15D
07/01/2014	727220	RESG AUTOM	6.445,15C	50,00C
31/01/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 25/02/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2013	Cota em: 31/01/2014
0,4067	0,4067	3,1505	4,530046	4,548471

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 006.00500500-0	Mês/Ano 01/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	114.170,45C	25.202,934394
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.445,15D	1.421,757512
Rendimento Bruto no Mês	442,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	108.167,99C	23.781,176882
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 01	RESGATE	6.445,15D	1.421,757512
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

6,78

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC. 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00647033-5

Nome:

PM CHAVAL

Período:

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 25/02/2014
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2013	Cota em: 31/01/2014
0,4067	0,4067	3,1505	4,530046	4,548471

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 006.00647033-5	Mês/Ano 01/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,60C	0,132020
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*	0,60C	0,132020
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600022

0745/013/00013115-9

CHAVAL PREFEITURA

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2014	000000	REM BASICA	0,03750000	1,82C	4.864,730
28/01/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	24,32C	4.889,050
31/01/2014	-	Saldo Atualizado		4.889,05C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00647050-5

Nome:

PM CHAVAI

Período:

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2014	-	Saldo Atualizado		3,11C





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/013/00012895-6

Nome:

CHAVAL PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/01/2014	000000	REM BASICA	0,01490000	0,37C	37.865,25C
06/01/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	12,45C	37.877,70C
14/01/2014	000000	REM BASICA	0,01900000	0,66C	37.878,36C
14/01/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	17,28C	37.895,64C
24/01/2014	000000	REM BASICA	0,04840000	15,45C	37.911,09C
24/01/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	159,68C	38.070,77C
31/01/2014	-	Saldo Atualizado		38.070,77C	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3362515496689130
25/02/2014 16:13

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7083-1 PM - CHAVAL - SERVIDOR
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo co
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	4.747,88			1.796,134516		
02/01/2014	RESGATE	879,18			332,524642	2,643954433	1.463,609
	Aplicação 20/12/2013	879,18			332,524642		
03/01/2014	RESGATE	1.815,21			686,404808	2,644518190	777,205
	Aplicação 20/12/2013	1,70			0,644525		
	Aplicação 30/12/2013	1.813,51			685,760283		
08/01/2014	RESGATE	1.000,00			377,903637	2,646177231	399,301
	Aplicação 30/12/2013	1.000,00			377,903637		
15/01/2014	RESGATE	485,42			183,248502	2,648971180	216,052
	Aplicação 30/12/2013	485,42			183,248502		
20/01/2014	RESGATE	57,56			21,714776	2,650729633	194,338
	Aplicação 30/12/2013	57,56			21,714776		
31/01/2014	SALDO ATUAL	516,21			194,338151		194,338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.747,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.237,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,70
SALDO ATUAL =	516,21

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOLIVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

Extrato conta corrente

A3362515496689130
25/02/2014 16:16:

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 7156-0 PM CHAVAL -SNA
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
27/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			117,63
06/01/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,16 C	161,79
07/01/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	167,04
08/01/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	260,00 C	427,04
16/01/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,43 C	
16/01/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	448,47
17/01/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/01/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	458,47
20/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line 20/01 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	450,00 D	8,47
22/01/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/01/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	107,32 C	
22/01/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
22/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line 22/01 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	150,00 D	5,79
23/01/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/01/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,18 C	15,99
24/01/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	21,02
31/01/2014		0000	00000	999 S A L D O			21,02

 UTILIZE AS SOLUCOES DE FLUXO DE CAIXA DO BB.
 EH MUITO MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA.

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

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3362515496689130.
25/02/2014 16:16:

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7156-0 PM CHAVAL -SNA
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	6,13			2,320660		
31/01/2014	SALDO ATUAL	6,16			2,320660		2,320660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	6,16

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

Extrato conta corrente

A33625154966891303
25/02/2014 16:19:2

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 7508-6 P P CEARA VIDA MELHOR
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/01/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00

 UTILIZE AS SOLUCOES DE FLUXO DE CAIXA DO BB.
 EH MUITO MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA.

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

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

✓



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3362515496689130
25/02/2014 16:18:

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 7508-6 P P CEARA VIDA MELHOR
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	336,71			127,378037		
31/01/2014	SALDO ATUAL	338,35			127,378037		127,378037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	336,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,64
SALDO ATUAL =	338,35

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

Extrato conta corrente

A33625154966891304
25/02/2014 16:20:4

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 7999-5 PM CHAVAL
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/01/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00

 UTILIZE AS SOLUCOES DE FLUXO DE CAIXA DO BB.
 EH MUITO MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA.

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

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336251549668913041
25/02/2014 16:21:13

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 7999-5 PM CHAVAL
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	2,02			0,762744		
31/01/2014	SALDO ATUAL	2,03			0,762744		0,762744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,03

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33725163000064700
25/02/2014 16:35:3

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 8663-0 PM CHAVAL PRO CIDADANIA
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 (
31/01/2014		0000	00000	000 SALDO			0,00 (

UTILIZE AS SOLUCOES DE FLUXO DE CAIXA DO BB.
EH MUITO MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA.

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

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

✓



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A337251630000647008
25/02/2014 16:35:59

Cliente

Agência 3971-3
Conta 8663-0 PM CHAVAL PRO CIDADANIA
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	847,81			320,729277		
31/01/2014	SALDO ATUAL	851,94			320,729277		320,729277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	847,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,13
SALDO ATUAL =	851,94

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A337251630000647010
25/02/2014 16:37:13

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 8831-5 PMCHAVAL URB ENT CIDADE
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,90 C
31/01/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,90 C

UTILIZE AS SOLUCOES DE FLUXO DE CAIXA DO BB.
EH MUITO MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA.

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

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A337251630000647009
25/02/2014 16:36:48**Cliente**

Agência	3971-3
Conta	8831-5 PMCHAVAL URB ENT CIDADE
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

Extrato conta corrente

A33725163000064701

25/02/2014 16:38:00

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 9287-8 CONVENIO751283-2010
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
31/01/2014		0000	00000	000 S A L D O		0,00	0,00

 UTILIZE AS SOLUCOES DE FLUXO DE CAIXA DO BB.
 EH MUITO MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA.

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

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A337251630000647013
25/02/2014 16:38:25

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 9287-8 CONVENIO751283/2010
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	2.313,68			875,269155		
31/01/2014	SALDO ATUAL	2.324,94			875,269155		875,269155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.313,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,26
SALDO ATUAL =	2.324,94

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A337251630000647016
25/02/2014 16:40:29

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9797-7 PM CHAVAL -AFM
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

UTILIZE AS SOLUCOES DE FLUXO DE CAIXA DO BB.
EH MUITO MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA.

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

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A337251630000647015
25/02/2014 16:40:02

Cliente

Agência	3971-3
Conta	9797-7 PM CHAVAL -AFM
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A337251630000647017
25/02/2014 16:41:14

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 11302-6 PREFEITURA M CHAVAL*F ESP
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line 24/01 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	1.800,00 D	
24/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.800,00 C	0,00 C
27/01/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.210,68 C	
27/01/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.142,43 C	
27/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line 27/01 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	800,00 D	12.553,11 C
29/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line 29/01 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	12.500,00 D	53,11 C
31/01/2014		0000	00000	999 S A L D O			53,11 C

OBSERVAÇÕES:

UTILIZE AS SOLUCOES DE FLUXO DE CAIXA DO BB.
 EH MUITO MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA.

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

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A337251630000647018
25/02/2014 16:41:34

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 11302-6 PREFEITURA M CHAVAL FAE
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	1.818,81			688,060070		
24/01/2014	RESGATE	1.800,00			678,433497	2,653170882	9,626573
	Aplicação 31/07/2013	2,99			1,126678		
	Aplicação 30/12/2013	1.797,01			677,306819		
31/01/2014	SALDO ATUAL	25,57			9,626573		9,626573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.818,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,76
SALDO ATUAL =	25,57

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A337251630000647022
25/02/2014 16:43:50

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 17374-6 PREF.M.CHAVAL-VNRFG
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

UTILIZE AS SOLUCOES DE FLUXO DE CAIXA DO BB.
EH MUITO MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA.

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

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A337251630000647021
25/02/2014 16:43:16**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 17374-6 PREF.M.CHAVAL-VNRFG
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	0,22			0,083334		
31/01/2014	SALDO ATUAL	0,22			0,083334		0,083334

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

			24/12 3971 1107-X P M C FUNDEF F					
24/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.915	1.320,00	D		
			24/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS					
24/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.312	1.800,00	D		
			24/12 3971 6312-5 H A MAGALHAES					
24/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.401	13.144,25	D		
24/12/2014	0000	13105	375 Impostos	122.402	558,25	D		
			GPS - CÓDIGO DE BARRAS					
24/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	643.580.700.024.192	7,80	D	87,08	C
			Tarifa referente a 24/12/2014					
26/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.005.647	200,00	C		
			26/12 3971 5847-2 P M CHAVAL IPI					
26/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.008.032	500,00	C		
			26/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA					
26/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.158	200,00	C		
			26/12 3971 7156-0 PM CHAVAL -SNA					
26/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	550.023.000.013.174	933,00	D	34,08	C
			28/12 0023 13174-1 ILUMINAR COM E					
28/12/2014	3971	19197	502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.321	33,60	C		
28/12/2014	3971	19197	502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.322	22,40	C		
29/12/2014	3971	19197	502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.323	33,60	C		
29/12/2014	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.160	159,00	C		
29/12/2014	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.184	142,00	C		
29/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.005.647	50,00	C		
			29/12 3971 5847-2 P M CHAVAL IPI					
29/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.083	200,00	C		
			29/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -					
29/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.158	50,00	C		
			29/12 3971 7156-0 PM CHAVAL -SNA					
29/12/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	13.610	178,85	C		
			237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR					
29/12/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	13.613	313,98	C		
			237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR					
29/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.822	300,00	D	015,51	C
			29/12 3971 9622-9 RAIMUNDO M D C					
30/12/2014	3971	19197	510 Dep.Cheque BB Liquidado	39.711.919.700.021	18,70	C		
30/12/2014	3971	19197	510 Dep.Cheque BB Liquidado	39.711.919.700.128	99,84	C		
30/12/2014	3971	71814	870 Transferência on line	223.971.000.008.028	382,03	C		
			30/12 3971 6026-7 SIDNEY MENDES					
30/12/2014	3971	71814	870 Transferência on line	223.971.000.007.181	264,23	C		
			30/12 3971 7191-9 FRANCISCA M AN					
30/12/2014	3971	71814	870 Transferência on line	223.971.000.007.181	609,75	C		
			30/12 3971 7191-9 FRANCISCA M AN					
30/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.008.344	166,97	C		
			30/12 3971 6344-4 PM CHAVAL-QSE					
30/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.008.344	132,23	C		
			30/12 3971 6344-4 PM CHAVAL-QSE					
30/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.083	4.000,00	C		
			30/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -					
30/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.083	11.500,00	C		
			30/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -					
30/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.083	3.500,00	C		
			30/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -					
30/12/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	13.704	383,18	C		
			237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR					
30/12/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	13.710	355,20	C		
			237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR					
30/12/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	13.729	384,85	C		
			237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR					
30/12/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	13.733	179,62	C		
			237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR					
30/12/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	13.734	384,85	C		
			237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR					
30/12/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	13.739	313,98	C		
			237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR					
30/12/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	13.740	178,85	C		
			237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR					
30/12/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	13.747	355,20	C		
			237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR					
30/12/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	13.751	141,48	C		
			237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR					
30/12/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	13.756	141,48	C		
			237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR					
30/12/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	13.759	134,11	C		
			237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR					
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.338	579,23	D		
			30/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA					

30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.336	495,20 D	
			30/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.336	1.249,45 D	
			30/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.336	393,80 D	
			30/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.336	373,28 D	
			30/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.336	492,31 D	
			30/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.852	1.000,00 D	
			30/12 3971 6852-7 PM CHAVAL COTA			
30/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	123.001	1.200,00 D	
			INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS			
30/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	123.002	1.700,00 D	
			INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS			
30/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	123.003	1.100,00 D	
			INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS			
30/12/2014	0000	13105	375 Impostos	123.004	2.881,28 D	
			DARF - 07.146.301/0001-77 -3703			
30/12/2014	0000	13105	375 Impostos	123.005	5.771,38 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
30/12/2014	0000	13105	375 Impostos	123.006	137,37 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
30/12/2014	0000	13105	375 Impostos	123.007	1.483,98 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
30/12/2014	0000	13105	375 Impostos	123.008	1.124,58 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
30/12/2014	0000	13105	375 Impostos	123.009	32,66 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
30/12/2014	0000	13105	375 Impostos	123.010	26,77 D	4.489,83 C
			FGTS ARRECADACAO GRF			
31/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.001.107	1.300,00 D	
			31/12 3971 1107-X P M C FUNDEF P			
31/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.915	900,00 D	
			31/12 3971 5915-3 PM CHAVAL-FUS			
31/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.032	650,13 D	
			31/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA			
31/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.032	800,00 D	
			31/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA			
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			839,70 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J5438835 RAJMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T071833404434013
07/01/2015 16:48:11

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 8033-X PREFEITURA M CHAVALE FAE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - GNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6,98			2,498849		
31/12/2014	SALDO ATUAL	7,03			2,498849		2,498849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,03

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,5041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A337071633404434000
07/01/2015 16:48:01

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6347-9
Período solicitado 12/2014
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5498635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilodoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T071833404434014
07/01/2015 16:48:41

Cliente

Agência 0971-3
Conta 0347-9 PM CHAVAL -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	36,17			12,929760		
31/12/2014	SALDO ATUAL	36,39			12,929760		12,929760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	36,39

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304870
31/12/2014	2,814204258

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4819

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33H211267789670033
21/01/2015 13:47:26

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 9453-6 PM CHAVAL-CE-MSD
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.193,50 C	4.193,50 C
16/12/2014		+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.801	4.193,50 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8135110 FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T071833404434058
07/01/2015 17:13:16

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 9453-6 FM CHÁVALCE-MSD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.181,10			1.494,688930		
15/12/2014	RESGATE	4.193,50			1.494,688930	2,805602905	
	Aplicação 10/09/2013	4.193,50			1.494,688930		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.181,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.193,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,40
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33T071633404434000
07/01/2015 16:52:19

Clientes

Agência	3971-3
Conta	6844-6
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5438835 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T071633404434018
07/01/2015 18:51:48

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 6844-6 PREF MUN CHAVAL FECOP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	251,46			89,894147		
31/12/2014	SALDO ATUAL	252,98			89,894147		89,894147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,52
SALDO ATUAL =	252,98

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304870
31/12/2014	2,814204258

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	8,4619
Últimos 12 meses	8,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33T071833404434021
07/01/2015 16:52:58

Clientes - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 6851-8 PM CHAVAL COTA PARTE ICMS
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0000	13013	383 Pagamento de Telefone	40.439	672,14 D	
01/12/2014		0000	13013	807 Estorno de Débito	40.439	672,14 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 07/01/2015 R\$ 105,50. Sujeito a cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Central de Atendimento BB
 4054 0001 / 0800 729 0901
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T071633404434022
07/01/2015 16:53:14

Ciente

Agência 3971-3
Conta 6851-9 PM CHAVAL COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33T071633404434024
07/01/2015 16:54:56

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 8852-7 PM CHAVAL COTÁ PARTE IPVA
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2014		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.008.033	3.300,00 C	
				11/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
11/12/2014		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	55.808	300,00 C	3.500,00 C
				104 0745 7146301000177 CHAVAL PREFEIT			
17/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	551.799.000.008.512	3.300,00 D	300,00 C
				17/12 1799 6512-9 FRANCISCO G S			
18/12/2014		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	42.099	500,00 C	800,00 C
				104 0745 7146301000177 CHAVAL PREFEIT			
24/12/2014		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	13.144	400,00 C	1.200,00 C
				104 0745 7146301000177 CHAVAL PREFEIT			
30/12/2014		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.008.033	1.000,00 C	2.200,00 C
				30/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
31/12/2014		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.008.871	1.200,00 C	
				31/12 3971 6871-3 PM CHAVAL ROYA			
31/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	551.799.000.008.512	3.300,00 D	
				31/12 1799 6512-9 FRANCISCO G S			
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			100,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J5488835 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T071633404434023
07/01/2015 18:53:39

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 6852:7 PM CHAVAL COTA PARTE IPVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	12,15			4,342389		
31/12/2014	SALDO ATUAL	12,22			4,342389		4,342389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	12,22

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304870
31/12/2014	2,814204258

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33T0716334D4434000
07/01/2015 16:55:52

Cliente

Agência 3071-3
Conta 6863-2
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5438835 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T071633404434027
07/01/2015 18:56:14

Cliente

Agência 3971-3
Conta 8863-2 PM CHAVAL SAD-CIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	364,38			130,260520		
31/12/2014	SALDO ATUAL	366,58			130,280520		130,260520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	364,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,20
SALDO ATUAL =	366,58

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4819

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato conta corrente

A33T071833404434029
07/01/2015 16:57:40

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 8871-3 PM CHAVÁ ROYALTIES PETRO
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.229,16 C	1.229,16 C
31/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.170,36 C	
31/12/2014		3971	99016	470 Transferência on line	553.971.000.006.852	1.200,00 D	
				31/12 3971 6852-7 PM CHAVÁ COTA			
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			1.199,52 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J5438835 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T071633404434028
07/01/2015 16:57:10**Cliente**

Agência 3871-3
 Conta 9871-3 PM CHAVAL ROYALTIES PETRO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	27,74			9,918230		
31/12/2014	SALDO ATUAL	27,91			9,918230		9,918230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	27,91

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204258

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4819
Últimos 12 meses	6,4819

Transação efetuada com sucesso por: J5439835 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33T071633404434000
07/01/2015 18:58:18

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6917-5
Período solicitado 12/2014
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5438835 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T071633404434032
07/01/2015 16:58:38

Cliente

Agência: 3971-3
 Conta: 6917-5 PM CHAVAL -MATADOURO
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2014

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMÔ

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	661,90			236,620861		
31/12/2014	SALDO ATUAL	665,90			236,620861		236,620861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	661,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,00
SALDO ATUAL =	665,90

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: JS438635 RAIMUNDO MAURO GÓUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33T071833404434000
07/01/2015 18:59:28

Cliente

Agência 3871-3
Conta 6918-3
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GÓUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T071833404434033
07/01/2015 16:58:09

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 8818-3 PM CHAVAL SOLR-MSD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.064,76			380,637592		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.071,19			380,637592		380,637592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.064,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,43
SALDO ATUAL =	1.071,19

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5438636 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 3971-3
Conta 8919-1
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T071633404434036
07/01/2015 17:00:15

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 6919-1 PM CHAVAL SDLR-HABITACAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.234,83			441,364656		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.242,09			441,364656		441,364656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.234,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,46
SALDO ATUAL =	1.242,09

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4819
Últimos 12 meses	6,4819

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33T071633404434000
07/01/2015 17:00:59

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6921-3
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T071633404434037
07/01/2015 17:00:41**Cliente**

Agência 9971-3
 Conta 8821-3 PM CHAVAL -PRODETUR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	8,24			2,944139		
31/12/2014	SALDO ATUAL	8,29			2,944139		2,944139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	8,29

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33T071633404434039
07/01/2015 17:01:35

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 7DB3-1 PM - CHAVAL - SERVIDOR
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			24.947,87 C
01/12/2014		3971	19197	004 Saque contra recibo	397.100	24.687,51 D	250,36 C
04/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line 04/12 1389 2633-6 SINDICATO APEO	553.369.000.002.633	29,96 D	221,40 C
09/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line 09/12 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.017.270	50,00 D	171,40 C
10/12/2014		3971	99015	870 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	84.337,56 C	
10/12/2014		3971	99015	870 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	33.236,32 C	
10/12/2014		3971	99015	870 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	28.765,86 C	
10/12/2014		3971	99015	870 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	40.708,33 C	
10/12/2014		3971	99015	870 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	62.464,53 C	
10/12/2014		3971	99015	870 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	8.179,50 C	
10/12/2014		0000	14105	874 Transferência Agendada 10/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA	397.100.000.006.032	340.000,00 C	
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line 10/12 3971 1107-X P M C FUNDEF P	553.971.000.001.107	20.000,00 D	
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line 10/12 3971 1107-X P M C FUNDEF P	553.971.000.001.107	16.300,00 D	
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line 10/12 3971 1107-X P M C FUNDEF P	553.971.000.001.107	523,00 D	
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line 10/12 3971 1107-X P M C FUNDEF P	553.971.000.006.033	3.000,00 D	
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line 10/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	51.000,00 D	
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line 10/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	2.932,50 D	
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line 10/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.007.436	84.337,56 D	
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	40.708,33 D	
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	62.464,55 D	
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	33.236,32 D	
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	28.765,88 D	
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	60.743,85 D	
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	178,80 D	
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	25.390,76 D	
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	68,00 D	
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	24.362,05 D	
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	30,60 D	
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	8.179,50 D	
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	30.569,83 D	
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	159,80 D	
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	33.945,48 D	
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	137,40 D	
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.017.270	10.811,69 D	

		10/12 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA			
10/12/2014	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.017.270	4.428,21 D	
		10/12 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA			
10/12/2014	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.017.270	25.517,20 D	
		10/12 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA			
10/12/2014	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.017.270	8.179,50 D	22.494,93 C
		10/12 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA			
11/12/2014	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.006.033	11.250,00 C	
		11/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
11/12/2014	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.033	22.000,00 D	
		11/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
11/12/2014	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	11.190,20 D	
		11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
11/12/2014	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	47,60 D	507,13 C
		11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
12/12/2014	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.017.374	6.400,20 C	
		12/12 3971 17374-6 PREF.M.CHAVAL-			
12/12/2014	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	4.171,96 D	2.735,37 C
		12/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
15/12/2014	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.488	311,49 D	
		15/12 3971 7488-8 S S P MUNICIPA			
15/12/2014	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.488	318,49 D	
		15/12 3971 7488-8 S S P MUNICIPA			
15/12/2014	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.488	318,49 D	
		15/12 3971 7488-8 S S P MUNICIPA			
15/12/2014	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.488	318,49 D	
		15/12 3971 7488-8 S S P MUNICIPA			
15/12/2014	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.488	279,77 D	
		15/12 3971 7488-8 S S P MUNICIPA			
15/12/2014	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.488	309,96 D	
		15/12 3971 7488-8 S S P MUNICIPA			
15/12/2014	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.488	309,96 D	
		15/12 3971 7488-8 S S P MUNICIPA			
15/12/2014	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.488	309,96 D	258,76 C
		15/12 3971 7488-8 S S P MUNICIPA			
16/12/2014	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.006.033	19.104,97 C	19.363,73 C
		16/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
17/12/2014	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.006.033	19.400,00 C	
		17/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
17/12/2014	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.017.374	2.192,21 C	
		17/12 3971 17374-6 PREF.M.CHAVAL-			
17/12/2014	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.033	2.000,00 D	
		17/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
17/12/2014	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.033	200,00 D	
		17/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
17/12/2014	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.033	100,00 D	
		17/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
17/12/2014	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	14.337,58 D	
		17/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
17/12/2014	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	64,60 D	
		17/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
17/12/2014	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	2.000,00 D	19.253,76 C
		17/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
18/12/2014	3971	99015 470 Transferência on line	551.359.000.002.653	28,96 D	
		18/12 1389 2833-6 SINDICATO APEQ			
18/12/2014	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.033	19.104,97 D	119,83 C
		18/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
19/12/2014	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.006.032	50.000,00 C	
		19/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA			
19/12/2014	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.007.436	9.223,51 C	
		19/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
19/12/2014	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.007.436	19.496,66 C	
		19/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
19/12/2014	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.033	10.000,00 D	
		19/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
19/12/2014	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	5.630,04 D	
		19/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
19/12/2014	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	9.223,51 D	
		19/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
19/12/2014	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	19.496,66 D	
		19/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
19/12/2014	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	17,00 D	
		19/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
19/12/2014	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	12.420,33 D	
		19/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
19/12/2014	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	40,60 D	
		19/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			

19/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 19/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	14.587,20 D	
19/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 19/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	54,40 D	
19/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 19/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	1.817,58 D	
19/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 19/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	3,40 D	
19/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 19/12 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.017.270	5.100,00 D	249,08 C
29/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 29/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.008.033	200,00 D	49,08 C
30/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line 30/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.008.032	144.500,00 C	
30/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line 30/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.008.032	124.500,00 C	
30/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line 30/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.008.032	94.500,00 C	
30/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line 30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	20.662,02 C	
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 1107-X P M C FUNDEF P	553.971.000.001.107	13.530,00 D	
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 1107-X P M C FUNDEF P	553.971.000.001.107	2.800,00 D	
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.008.032	144.500,00 D	
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.008.032	124.500,00 D	
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.008.033	4.000,00 D	
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.008.033	11.500,00 D	
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.008.033	3.500,00 D	
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	20.662,02 D	
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	11.548,66 D	
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	14.828,28 D	
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	64,60 D	
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	61,20 D	
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	8,80 D	
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	1.588,08 D	
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.017.270	10.850,00 D	
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.017.270	11.100,00 D	9.573,48 C
31/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 31/12 3971 5178-0 OSZIMAURA PAUL	553.971.000.005.178	200,00 D	
31/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 31/12 3971 9368-1 FRANCISCA PERE	553.971.000.009.366	407,46 D	
31/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 31/12 3971 9645-8 ROSA MARIA NAS	553.971.000.009.845	120,18 D	
31/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 31/12 3971 10015-3 FRANCISCA MEIR	553.971.000.010.015	73,40 D	
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			8.772,44 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J5438835 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T071633404434040
07/01/2015 17:02:03

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 7083-1 PM - CHAVAL - SERV.DQR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	494,35			176,725324		
31/12/2014	SALDO ATUAL	497,34			176,725324		176,725324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	494,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,99
SALDO ATUAL =	497,34

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304870
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4819
Últimos 12 meses	6,4819

Transação efetuada com sucesso por: J5439635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T071633404434041
07/01/2015 17:02:37**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 7156-0 PM CHAVAL-SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3,22			1,151471		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3,24			1,151471		1,151471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,24

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304870
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4819
Últimos 12 meses	6,4819

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0085



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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

X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários

Unidade Gestora: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unid. Org: 0201 Gabinete do Prefeito

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saldas R\$	Saldo Atual R\$
4	B.B 5.647-2 (IPI/EXPORTAÇÃO	208,18	11.568,58	11.629,86	146,90
2	B.B 6.032-1 (FPM	32,26	10.597.776,32	10.596.883,86	924,72
5	B.B 6.033-X (DIVERSOS	19.346,13	3.689.077,83	3.699.087,63	9.336,33
6	B.B 6.347-9 (CEX	3,45	2.232,94	2.200,00	36,39
7	B.B 6.435-1 (CIDE	34,95	4.423,30	4.377,25	81,00
8	B.B 6.844-6 (SCLR/HABIT./CONV.079	237,67	15,31	0,00	252,98
9	B.B 6.851-9 (ICMS	15.048,78	0,00	0,00	15.048,78
10	B.B 6.852-7 (IPVA	621,12	78.659,00	79.167,90	112,22
11	B.B 6.863-2 (SAD/CIP	1.357,31	26.087,16	27.077,89	366,58
12	B.B 6.871-3 (PMC/ROYALTIES	1.276,69	15.649,90	15.699,16	1.227,43
15	B.B 6.917-5 (SEINFRA/ABATED C 019	625,61	40,29	0,00	665,90
16	B.B 6.918-3 (SCLR/HABIT/CONV 112	1.006,38	64,81	0,00	1.071,19
17	B.B 6.919-1 (PMC/SCLR/HABITAÇÃO	1.166,94	75,15	0,00	1.242,09
18	B.B 6.921-3 (PMC/PRODETUR	7,78	0,51	0,00	8,29
19	B.B 7.083-1 (PMC/RESERV SERVID	4.747,88	3.663.111,34	3.658.589,44	9.269,78
20	B.B 7.156-0 (PMC/SNA	123,76	5.128,07	5.190,00	61,83
21	B.B 7.508-6 (CEARA VIDA MELHOR	336,71	21,76	0,00	358,47
90	B.B 7.999-5 (PMC/AFM	2,02	20.174,27	20.100,00	76,29
124	B.B 8.663-0 (PMCHAVPROCIDADANIAI	847,81	54,79	0,00	902,60
139	B.B 8.831-5 (URB ENT CIDADE/CHAVA	0,90	0,00	0,00	0,90

Unidade Gestora: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

149	B.B	9.287-8 (FNS/PLANO SAN. BASIC	2.313,68	83,56	1.522,50	874,74
216	B.B	9.971-6 (PM/CHAVAL - PASS MOL	0,00	132.880,48	125.870,73	7.009,75
214	B.B	9.972-4 (PM/CHAVAL - AV J ROM	0,00	203.796,12	202.567,11	1.229,01
215	B.B	10.000-5 (PM/CHAVAL - PAV PEDR	0,00	54.603,21	54.499,55	103,66
23	B.B	11.302-6 (FUNDO ESPECIAL	1.818,81	171.083,16	172.838,59	63,38
24	B.B	17.374-6 (SALARIO N RECLAMADOS	0,22	15.158,45	15.158,44	0,23
25	B.B	283.143-0 (ICMS/DESONERAÇÃO	483,16	12.226,41	12.047,10	662,47
85	CEF	32-9 (I.P.V.A - CEF	62,05	88.517,80	88.414,86	164,99
84	CEF	114-7 (I.C.M.S - CEF	179,02	3.477.928,16	3.380.754,16	97.353,02
194	CEF	247-0 (PM CHAVAL CAUÇÃO	4.308,53	5.212,60	9.477,13	44,00
193	CEF	248-8 (PM CHAVAL SEMIARIDO	130,04	4,36	28,50	105,90
27	CEF	500.500-0 (PROARES II	107.775,30	3.383,64	53.563,89	57.595,05
30	CEF	647.033-5 (PM CHAVAL/OG1/SDU	4.913,51	341,73	0,60	5.254,64
99	CEF	647.050-5 (PMC - CONST. QUADRA	37.867,99	2.668,52	0,00	40.536,51
220	CEF	647.088-2 (CEF/PMC - PAV. REG	0,00	256.065,07	207.510,00	48.555,07
122	CEF	6.000.179-1 (PM PAV. CAFUNDO	0,03	0,00	0,00	0,03
121	CEF	6.000.180-5 (PM PAV. NA SEDE	0,02	0,00	0,00	0,02
Total da Unidade Orçamentária:			206.884,69	22.538.114,60	22.444.256,15	300.743,14
Total da Unidade Gestora:			206.884,69	22.538.114,60	22.444.256,15	300.743,14

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 | CRC/CE 110648/O-5





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

A33P251537244798
25/02/2014 15:42

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 5647-2 P M CHAVAL IPI
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sa
30/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			193,2
08/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	200,00 D	
				08/01 3971 6033-X PREFEITURA M C			
08/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,75 C	0,0
10/01/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	362,21 C	
10/01/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67,91 D	294,3
20/01/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	349,07 C	
20/01/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	65,44 D	577,9
21/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	550,00 D	27,9
				21/01 3971 6033-X PREFEITURA M C			
30/01/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	83,46 C	
30/01/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,64 D	95,7
31/01/2014		0000	00000	999 S A L D O			95,7

OBSERVAÇÕES:

UTILIZE AS SOLUCOES DE FLUXO DE CAIXA DO BB.
 EH MUITO MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA.

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

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33P2515372447981
25/02/2014 15:41

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 5647-2 P M CHAVAL IPI
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo co
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	14,93			5,649613		
08/01/2014	RESGATE	6,75			2,550850	2,646177231	3,0987
	Aplicação 25/10/2013	6,75			2,550850		
31/01/2014	SALDO ATUAL	8,23			3,098763		3,0987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	8,23

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

Extrato conta corrente

A33P2515372447980
25/02/2014 15:43

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 6032-1 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sa
30/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			13,9
09/01/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.436,05 C ✓	
09/01/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.715,40 D ✓	
09/01/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.287,21 D ✓	33.447,3
10/01/2014		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.005.659	25.197,43 C	
				10/01 3971 5659-6 PREF M CHAVAL			
10/01/2014		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.008.822	3.744,07 C	
				10/01 3971 8822-6 FMS-CHAVAL -FN			
10/01/2014		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.008.822	10.029,60 C	
				10/01 3971 8822-6 FMS-CHAVAL -FN			
10/01/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.589,38 C ✓	
10/01/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	409.127,98 C ✓	
10/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.083	65.000,00 D ✓	
				10/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
10/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.083	25.000,00 D ✓	
				10/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
10/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.083	14.000,00 D ✓	
				10/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
10/01/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.593,97 D ✓	
10/01/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	240.346,20 D	
10/01/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.473,17 D	
10/01/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	69.107,59 D ✓	
10/01/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	92.143,46 D ✓	
10/01/2014		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	900,00 D ✓	
10/01/2014		0000	13013	157 Déb autorizado em Conta	48.955	508,00 D ✓	63,43
20/01/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.717,89 C ✓	
20/01/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.013,05 C ✓	
20/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	180,00 D ✓	
				20/01 3971 6033-X PREFEITURA M C			
20/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.083	42.000,00 D ✓	
				20/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
20/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.012.930	50.000,00 D ✓	
				20/01 3971 12930-5 CAMARA MUNICIP			
20/01/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.259,63 D ✓	
20/01/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28.346,18 D ✓	8,56
29/01/2014		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.401.944.020.201	8,56 ✓	
29/01/2014		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.401.944.020.201	8,56 D	0,00
30/01/2014		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.083	20.000,00 C ✓	
				30/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
30/01/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.886,81 C ✓	
30/01/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	297.846,68 C ✓	
30/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.012.930	20.000,00 D ✓	
				30/01 3971 12930-5 CAMARA MUNICIP			
30/01/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46.460,02 D ✓	
30/01/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61.946,69 D ✓	
30/01/2014		0000	13105	144 Transferência Agendada	397.100.000.007.083	200.000,00 D ✓	
				29/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
30/01/2014		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.439	1.185,67 D	141,11
31/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	100,00 D ✓	
				31/01 3971 6033-X PREFEITURA M C			
31/01/2014		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	2.050.001	8,56 C	
31/01/2014		0000	00000	999 S A L D O			49,67

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P25153724479800
25/02/2014 15:44:00**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 6032-1 PREFEITURA M CHAVAL FAE
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	25,97			9,825401		
31/01/2014	SALDO ATUAL	26,10			9,825401		9,825401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	26,10

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

Extrato conta corrente

A3362515496689130
25/02/2014 15:55:

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 6033-X PREFEITURA M CHAVAL *DIVER
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.511,10
02/01/2014		3971	74585	870 Transferência on line 02/01 3971 6376-2 MARCOS ANTONIO	223.971.000.006.376	17,60 C	
02/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line 02/01 3971 5046-6 JOSE HERMES DA	553.971.000.005.046	2.000,00 D	
02/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line 02/01 3971 6669-9 I C DE CARVALH	553.971.000.006.669	2.000,00 D	
02/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line 02/01 3971 6845-4 ANTONIO JOSE A	553.971.000.006.845	1.000,00 D	
02/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line 02/01 3971 9622-9 RAIMUNDO M D C	553.971.000.009.622	500,00 D	
02/01/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.202	2.000,00 D	
02/01/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/01/2014	810.021.300.107.441	7,40 D	
02/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.978,70 C	0,00
03/01/2014		3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.028	17,60 C	
03/01/2014		3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.043	44,03 C	
03/01/2014		3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.125	17,60 C	
03/01/2014		3971	99015	870 Transferência on line 03/01 3971 7535-3 PMC TR FONTE 5	553.971.000.007.535	1.892,19 C	
03/01/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R	7.111.330	12.500,00 C	
03/01/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R	7.167.069	5.000,00 C	
03/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line 03/01 3140 22176-7 H F R C MOTA P	553.140.000.022.176	605,18 D	
03/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line 03/01 3140 22176-7 H F R C MOTA P	553.140.000.022.176	607,55 D	
03/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line 03/01 3140 22176-7 H F R C MOTA P	553.140.000.022.176	586,27 D	
03/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line 03/01 3140 22176-7 H F R C MOTA P	553.140.000.022.176	565,00 D	
03/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line 03/01 3140 22176-7 H F R C MOTA P	553.140.000.022.176	565,00 D	
03/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line 03/01 3971 1107-X P M C FUNDEF P	553.971.000.001.107	2.000,00 D	
03/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line 03/01 3971 6312-6 H A MAGALHAES	553.971.000.006.312	1.072,32 D	
03/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line 03/01 3971 6336-3 F R S DE LIMA	553.971.000.006.336	1.000,00 D	
03/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line 03/01 3971 8806-4 F C PACHECO NE	553.971.000.008.806	2.000,00 D	
03/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line 03/01 3971 9622-9 RAIMUNDO M D C	553.971.000.009.622	950,00 D	
03/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line 03/01 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.017.270	1.800,00 D	
03/01/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	10.301	3.317,17 D	
03/01/2014		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.302	899,00 D	
03/01/2014		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.303	166,86 D	
03/01/2014		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.304	678,77 D	
03/01/2014		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.305	44,53 D	
03/01/2014		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.306	56,55 D	

03/01/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.307	95,03 D	
03/01/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.308	43,35 D	
03/01/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.309	56,54 D	
03/01/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.310	1.686,64 D	
03/01/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.311	61,98 D	
03/01/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.312	58,51 D	
03/01/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.313	56,59 D	
03/01/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.314	55,29 D	
03/01/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.315	266,11 D	
03/01/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22,82 C	0,00
06/01/2014	3971	19197	502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.311	17,60 C	
06/01/2014	3971	19197	502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.447	352,18 C	
06/01/2014	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.096	17,60 C	
06/01/2014	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.118	17,60 C	
06/01/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.001.107	16,80 C	
06/01/2014	3971	99015	870 Transferência on line 06/01 3971 1107-X P M C FUNDEF P	553.971.000.001.107	10,84 C	
06/01/2014	3971	99015	870 Transferência on line 06/01 3971 1107-X P M C FUNDEF P	553.971.000.001.107	55,25 C	
06/01/2014	3971	99015	870 Transferência on line 06/01 3971 1107-X P M C FUNDEF P	553.971.000.001.107	33,80 C	
06/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line 06/01 3971 6845-4 ANTONIO JOSÉ A	553.971.000.006.845	800,98 D	
06/01/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	279,31 C	0,00
07/01/2014	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.031	17,60 C	
07/01/2014	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.133	44,03 C	
07/01/2014	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.136	26,42 C	
07/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line 07/01 0023 26595-0 L OLIVEIRA SIL	550.023.000.026.595	560,00 D	
07/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line 07/01 3253 13034-6 URSULA A A B P	553.253.000.013.034	1.042,00 D	
07/01/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.513,95 C	0,00
08/01/2014	3971	19197	502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.146	17,60 C	
08/01/2014	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.067	17,60 C	
08/01/2014	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.087	26,42 C	
08/01/2014	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.090	17,60 C	
08/01/2014	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.172	17,60 C	
08/01/2014	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.198	17,60 C	
08/01/2014	3971	99015	870 Transferência on line 08/01 3971 5647-2 P M CHAVAL IPI	553.971.000.005.660	200,00 C	
08/01/2014	3971	99015	870 Transferência on line 08/01 3971 5660-X PREF M CHAVAL	553.971.000.005.660	104,88 C	
08/01/2014	3971	99015	870 Transferência on line 08/01 3971 5660-X PREF M CHAVAL	553.971.000.005.660	46,37 C	
08/01/2014	3971	99015	870 Transferência on line 08/01 3971 6852-7 PM CHAVAL COTA	553.971.000.006.852	200,00 C	
08/01/2014	3971	99015	870 Transferência on line 08/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	1.000,00 C	
08/01/2014	3971	99015	870 Transferência on line 08/01 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.017.270	16,00 C	
08/01/2014	3971	99015	870 Transferência on line 08/01 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.017.270	16,00 C	
08/01/2014	3971	99015	870 Transferência on line 08/01 3971 283143-0 PREF CHAVAL	553.971.000.283.143	600,00 C	
08/01/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R	9.467.313	17.600,00 C	
08/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line 08/01 0023 43564-3 EDIVAR JUNIOR	550.023.000.043.564	2.708,75 D	
08/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	551.010.000.025.229	2.000,00 D	

			08/01 1010 25229-8 FRANCISCO W P						
08/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	552.255.000.009.982	1.000,00 D				
			08/01 2255 9982-1 M SERGIO BRITO						
08/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.253.000.013.034	456,00 D				
			08/01 3253 13034-6 URSULA A A B P						
08/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.253.000.013.034	2.680,02 D				
			08/01 3253 13034-6 URSULA A A B P						
08/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.001.107	2.000,00 D				
			08/01 3971 1107-X P M C FUNDEF P						
08/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.915	1.000,00 D				
			08/01 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS						
08/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.628	1.000,00 D				
			08/01 3971 9628-8 MARIA DE FATIM						
08/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.750	600,95 D				
			08/01 3971 9750-0 TARCISIO DE BR						
08/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.017.270	2.300,00 D				
			08/01 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA						
08/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.017.270	1.500,00 D				
			08/01 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA						
08/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.017.270	100,00 D				
			08/01 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA						
08/01/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	10.801	1.100,00 D				
			INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS						
08/01/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	10.802	1.100,00 D				
			INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS						
08/01/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	10.803	1.700,00 D				
			INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS						
08/01/2014	0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	70	1.348,25 C	0,00			
09/01/2014	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.040	17,60 C				
09/01/2014	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.043	17,60 C				
09/01/2014	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.105	17,60 C				
09/01/2014	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.110	17,60 C				
09/01/2014	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.139	17,60 C	83,00			
10/01/2014	3971	19197	502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.066	88,04 C				
10/01/2014	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.015	17,60 C				
10/01/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.344	47,08 C				
			10/01 3971 6344-4 PM CHAVAL-QSE						
10/01/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.083	6.000,00 C				
			10/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -						
10/01/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.083	2.600,00 C				
			10/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -						
10/01/2014	0000	14134	789 Correios	2.919	240,50 C				
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG						
10/01/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.260.392	1.387,26 C				
			341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER						
10/01/2014	0000	14349	612 ISS-Imposto s/Serviços	6.665.129.010.100	472,61 C				
10/01/2014	0000	14349	612 ISS-Imposto s/Serviços	6.665.869.010.100	1.288,02 C				
10/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.140.000.022.176	614,64 D				
			10/01 3140 22176-7 H F R C MOTA P						
10/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.140.000.022.176	605,18 D				
			10/01 3140 22176-7 H F R C MOTA P						
10/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.140.000.022.176	654,83 D				
			10/01 3140 22176-7 H F R C MOTA P						
10/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.140.000.022.176	605,18 D				
			10/01 3140 22176-7 H F R C MOTA P						
10/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.140.000.022.176	585,00 D				
			10/01 3140 22176-7 H F R C MOTA P						
10/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.210	3.000,00 D				
			10/01 3971 5210-8 FRANCISCO ROMI						
10/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.641	220,00 D				
			10/01 3971 5641-3 FRANCISCO CHAG						
10/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.579	2.685,05 D	3.279,23 C			
			10/01 3971 8579-0 FRANCISCO G I						
13/01/2014	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.035	17,60 C				
13/01/2014	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.081	17,60 C				
13/01/2014	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.136	44,03 C				
13/01/2014	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.151	26,42 C				
13/01/2014	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	16	768,75 C	4.153,63 C			
			COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA						

14/01/2014	3971	19197	502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.075	20,00 C	
14/01/2014	3971	19197	502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.205	26,42 C	
14/01/2014	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.025	17,60 C	
14/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	550.023.000.043.256	150,00 D	
			14/01 0023 43256-3 PEDRO DE OLIVE			
14/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.502	150,00 D	3.917,65
			14/01 3971 8502-2 KARINA DE OLIV			
15/01/2014	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.037	17,60 C	
15/01/2014	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.040	17,60 C	
15/01/2014	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.072	17,60 C	
15/01/2014	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.075	20,00 C	
15/01/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.435	1.500,00 C	
			15/01 3971 6435-1 PM CHAVAL -CID			
15/01/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.435	500,00 C	
			15/01 3971 6435-1 PM CHAVAL -CID			
15/01/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.083	500,00 C	
			15/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
15/01/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	9.959	281,52 C	
			237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR			
15/01/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.192.848	41.600,00 C	
			104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R			
15/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	550.023.000.043.564	3.447,50 D	
			15/01 0023 43564-3 EDIVAR JUNIOR			
15/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	550.085.000.014.983	4.000,00 D	
			15/01 0085 14983-7 TREVO SERVICOS			
15/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	551.010.000.025.229	3.000,00 D	
			15/01 1010 25229-8 FRANCISCO W P			
15/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.140.000.022.176	605,18 D	
			15/01 3140 22176-7 H F R C MOTA P			
15/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.140.000.022.176	654,83 D	
			15/01 3140 22176-7 H F R C MOTA P			
15/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.140.000.022.176	475,16 D	
			15/01 3140 22176-7 H F R C MOTA P			
15/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.140.000.022.176	565,00 D	
			15/01 3140 22176-7 H F R C MOTA P			
15/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.140.000.022.176	565,00 D	
			15/01 3140 22176-7 H F R C MOTA P			
15/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.140.000.022.176	546,08 D	
			15/01 3140 22176-7 H F R C MOTA P			
15/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.140.000.022.176	605,18 D	
			15/01 3140 22176-7 H F R C MOTA P			
15/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.676	500,00 D	
			15/01 3971 6676-1 FRANCISCO CHAG			
15/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	31.179,85 D	
			15/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
15/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	115,60 D	
			15/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
15/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.017.270	1.500,00 D	
			15/01 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA			
15/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.017.270	500,00 D	112,59 C
			15/01 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA			
16/01/2014	3971	19197	502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.164	638,46 C	
16/01/2014	3971	19197	502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.165	516,00 C	
16/01/2014	3971	19197	502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.265	27,12 C	
16/01/2014	3971	19197	502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.266	11,63 C	
16/01/2014	3971	19197	502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.267	27,91 C	
16/01/2014	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.042	17,60 C	1.351,31 C
17/01/2014	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.055	44,03 C	
17/01/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.852	500,00 C	
			17/01 3971 6852-7 PM CHAVAL COTA			
17/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.915	1.500,00 D	
			17/01 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
17/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.134	500,65 D	
			17/01 3971 8134-5 GESSER ARAUJO			
17/01/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	105,31 C	0,00 C
20/01/2014	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.117	17,60 C	
20/01/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.032	180,00 C	
			20/01 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA			
20/01/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.083	10.000,00 C	

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A3362515496689130
25/02/2014 16:04:**Cliente**

Agência	3971-3
Conta	6851-9 PM CHAVAL COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A3362515496689130
25/02/2014 16:05:

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6852-7 PM CHAVAL COTA PARTE IPVA
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
26/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			200,00
08/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	200,00 D	0,00
				08/01 3971 6033-X PREFEITURA M C			
15/01/2014		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	18.910	1.900,00 C	1.900,00
				104 0745 7146301000177 CHAVAL PREFEIT			
17/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	500,00 D	1.400,00
				17/01 3971 6033-X PREFEITURA M C			
20/01/2014		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	26.255	1.000,00 C	
				104 0745 7146301000177 CHAVAL PREFEIT			
20/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.017.270	1.200,00 D	1.200,00
				20/01 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA			
22/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	1.200,00 D	
				22/01 3971 6033-X PREFEITURA M C			
22/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	400,00 D	
				22/01 3971 6033-X PREFEITURA M C			
22/01/2014		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.200,00 D	
22/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.800,00 C	0,00
27/01/2014		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	35.742	3.900,00 C	3.900,00
				104 0745 7146301000177 CHAVAL PREFEIT			
28/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	3.900,00 D	0,00
				28/01 3971 6033-X PREFEITURA M C			
30/01/2014		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	32.667	1.800,00 C	1.800,00
				104 0745 7146301000177 CHAVAL PREFEIT			
31/01/2014		0000	00000	999 S A L D O			1.800,00

OBSERVAÇÕES:

UTILIZE AS SOLUCOES DE FLUXO DE CAIXA DO BB.
EH MUITO MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA.

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

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3362515496689130
25/02/2014 16:06

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6852-7 PM CHAVAL COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo co
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	421,12			159,309883		
22/01/2014	APLICAÇÃO	1.200,00			452,496872	2,651952032	611,8067
22/01/2014	RESGATE	1.600,00			603,329163	2,651952032	8,4771
	Aplicação 24/05/2012	217,93			82,178085		
	Aplicação 31/08/2012	204,55			77,131798		
	Aplicação 22/01/2014	1.177,52			444,019280		
31/01/2014	SALDO ATUAL	22,52			8,477592		8,4771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	421,12
APLICAÇÕES (+)	1.200,00
RESGATES (-)	1.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40
SALDO ATUAL =	22,52

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33625154966891
25/02/2014 16:0

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 6863-2 PM CHAVAL SAD-CIP
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Si
14/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.0
31/01/2014		0000	00000	000 S A L D O			0.0

 UTILIZE AS SOLUCOES DE FLUXO DE CAIXA DO BB.
 EH MUITO MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA.

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

 Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3362515496689130
25/02/2014 16:06

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6863-2 PM CHAVAL SAD-CIP
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	1.357,31			513,472297		
31/01/2014	SALDO ATUAL	1.363,91			513,472297		513,472297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.357,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,60
SALDO ATUAL =	1.363,91

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33625154966891302
25/02/2014 16:08:2

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6871-3 PM CHAVAL ROYALTIES PETRO
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/01/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.185,28 C	1.185,28
08/01/2014		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.185,28 D	0,00
31/01/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.169,50 C	1.169,50
31/01/2014		0000	00000	999 S A L D O			1.169,50

OBSERVAÇÕES:

UTILIZE AS SOLUCOES DE FLUXO DE CAIXA DO BB.
EH MUITO MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA.

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

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33625154966891302
25/02/2014 16:08:4**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 6871-3 PM CHAVAL ROYALTIES PETRO
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	1.276,69			482,975168		
08/01/2014	APLICAÇÃO	1.185,28			447,921622	2,646177231	930,89679
31/01/2014	SALDO ATUAL	2.472,70			930,896790		930,89679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.276,69
APLICAÇÕES (+)	1.185,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,73
SALDO ATUAL =	2.472,70

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33625154966891302
25/02/2014 16:10:1

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 6917-5 PM CHAVAL -MATADOURO
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2006		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/01/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00

 UTILIZE AS SOLUCOES DE FLUXO DE CAIXA DO BB.
 EH MUITO MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA.

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

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3362515496689130:
25/02/2014 16:09:4

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 6917-5 PM CHAVAL -MATADOURO
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	625,61			171,185081		
31/01/2014	SALDO ATUAL	628,67			171,185081		171,18508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	625,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,06
SALDO ATUAL =	628,67

Valor da Cota

31/12/2013	3,654584882
31/01/2014	3,672444635

Rentabilidade

No mês	0,4886
No ano	0,4886
Últimos 12 meses	4,1329

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A3362515496689130
25/02/2014 16:10:

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 6918-3 PM CHAVAL SDLR-MSD
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2006		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/01/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00

 UTILIZE AS SOLUCOES DE FLUXO DE CAIXA DO BB.
 EH MUITO MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA.

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

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3362515496689130;
25/02/2014 16:11:03

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 6918-3 PM CHAVAL SDLR-MSD
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	1.006,38			275,375031		
31/01/2014	SALDO ATUAL	1.011,30			275,375031		275,375031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.006,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,92
SALDO ATUAL =	1.011,30

Valor da Cota

31/12/2013	3,654584882
31/01/2014	3,672444635

Rentabilidade

No mês	0,4886
No ano	0,4886
Últimos 12 meses	4,1329

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

Extrato conta corrente

A33625154966891307
25/02/2014 16:12:1

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 6919-1 PM CHAVAL SDLR-HABITACAO
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00
31/01/2014		0000	00000	000 S A L D O			0.00

 UTILIZE AS SOLUCOES DE FLUXO DE CAIXA DO BB.
 EH MUITO MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA.

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

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3362515496689130
25/02/2014 16:11:

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6919-1 PM CHAVAL SDLR-HABITACAO
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot.
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	1.166,94			319,308466		
31/01/2014	SALDO ATUAL	1.172,64			319,308466		319,308466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.166,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,70
SALDO ATUAL =	1.172,64

Valor da Cota

31/12/2013	3,654584882
31/01/2014	3,672444635

Rentabilidade

No mês	0,4886
No ano	0,4886
Últimos 12 meses	4,1329

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A3362515496689130:
25/02/2014 16:12:4

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6921-3 PM CHAVAL -PRODETUR
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Salc
26/02/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/01/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00

UTILIZE AS SOLUCOES DE FLUXO DE CAIXA DO BB.
EH MUITO MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA.

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

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3362515496689130:
25/02/2014 16:12:1**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 6921-3 PM CHAVAL -PRODETUR
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	7,78			2,129959		
31/01/2014	SALDO ATUAL	7,82			2,129959		2,12995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	7,82

Valor da Cota

31/12/2013	3,654584882
31/01/2014	3,672444635

Rentabilidade

No mês	0,4886
No ano	0,4886
Últimos 12 meses	4,1329

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

Extrato conta corrente

A33625154966891
25/02/2014 16:00

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 7083-1 PM - CHAVAL - SERVIDOR
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S
30/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.
02/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.488	323,40 D	
02/01/2014		3971	99015	02/01 3971 7488-8 S S P MUNICIPA			
02/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.488	245,94 D	
02/01/2014		3971	99015	02/01 3971 7488-8 S S P MUNICIPA			
02/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.488	309,84 D	
02/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	879,18 C	0,1
03/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	1.811,81 D	
03/01/2014		3971	99015	03/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
03/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	3,40 D	
03/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.815,21 C	0,0
08/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	1.000,00 D	
08/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,0
10/01/2014		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.032	65.000,00 C	
10/01/2014		3971	99015	10/01 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA			
10/01/2014		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.032	25.000,00 C	
10/01/2014		3971	99015	10/01 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA			
10/01/2014		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.032	14.000,00 C	
10/01/2014		3971	99015	10/01 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA			
10/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.001.107	15.000,00 D	
10/01/2014		3971	99015	10/01 3971 1107-X P M C FUNDEF P			
10/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.915	11.000,00 D	
10/01/2014		3971	99015	10/01 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
10/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	6.000,00 D	
10/01/2014		3971	99015	10/01 3971 6033-X PREFEITURA M C			
10/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	2.600,00 D	
10/01/2014		3971	99015	10/01 3971 6033-X PREFEITURA M C			
10/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	11.335,52 D	
10/01/2014		3971	99015	10/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	37,40 D	
10/01/2014		3971	99015	10/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	39.010,50 D	
10/01/2014		3971	99015	10/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	102,00 D	
10/01/2014		3971	99015	10/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.017.270	18.900,00 D	14,58
10/01/2014		3971	99015	10/01 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA			
15/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	500,00 D	
15/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	485,42 C	0,00
20/01/2014		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.032	42.000,00 C	
20/01/2014		3971	99015	20/01 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA			
20/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.001.107	6.800,00 D	
20/01/2014		3971	99015	20/01 3971 1107-X P M C FUNDEF P			
20/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	10.000,00 D	
20/01/2014		3971	99015	20/01 3971 6033-X PREFEITURA M C			
20/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	102,00 D	
20/01/2014		3971	99015	20/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
20/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	18.183,52 D	
20/01/2014		3971	99015	20/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
20/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.645	122,04 D	
20/01/2014		3971	99015	20/01 3971 9645-8 ROSA MARIA NAS			
20/01/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.017.270	6.850,00 D	
20/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	57,56 C	0,00

23/01/2014	3971	99015	870 Transferência on line 23/01 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	400,00 C	
23/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line 23/01 3971 9366-1 FRANCISCA PERE	553.971.000.009.366	381,58 D	18,42
30/01/2014	0000	14105	874 Transferência Agendada 30/01 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA	397.100.000.006.032	200 000,00 C	
30/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line 30/01 3971 1107-X P M C FUNDEF P	553.971.000.001.107	4.500,00 D	
30/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line 30/01 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	45.000,00 D	
30/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line 30/01 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.006.032	20.000,00 D	
30/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line 30/01 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	30.000,00 D	
30/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line 30/01 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	10.000,00 D	
30/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line 30/01 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	10.000,00 D	
30/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line 30/01 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	10.000,00 D	
30/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line 30/01 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	5.000,00 D	
30/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line 30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	30 437,65 D	
30/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line 30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	88,40 D	
30/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line 30/01 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.017.270	4.600,00 D	
30/01/2014	0000	13349	115 Aviso de Débito	6.878.669.010.100	15.000,00 D	15.392,37
31/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line 31/01 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	13,56 D	
31/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line 31/01 2937 656565-4 SINDICATO E S	552.937.000.656.565	16,95 D	
31/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line 31/01 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	3.000,00 D	
31/01/2014	3971	99015	470 Transferência on line 31/01 3971 7488-8 S S P MUNICIPA	553.971.000.007.488	272,72 D	
31/01/2014	0000	00000	999 S A L D O			12.089,14

OBSERVAÇÕES:

UTILIZE AS SOLUCOES DE FLUXO DE CAIXA DO BB.
EH MUITO MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA.

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

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

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

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00000179-1

Nome:

PMCHAVAL PAVIMENTACAO CAFUNDO

Período:

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2014	-	Saldo Atualizado		0,030



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00000180-5

Nome:

PMCHAVAL PAVIMENTACAO SEDE

Período:

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2014	-	Saldo Atualizado		0,020



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

A33T071833404434006
07/01/2015 18:43:32

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 5647-2 P M GHAVAL IPI
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			42,65 C
10/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	568,71 C	
10/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	106,83 D	504,94 C
15/12/2014		3971	89015	470 Transferência on line 15/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA	553.971.000.006.338	381,40 D	123,54 C
19/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	208,22 C	
19/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39,04 D	292,72 C
26/12/2014		3971	89015	470 Transferência on line 26/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	200,00 D	92,72 C
29/12/2014		3971	89015	470 Transferência on line 29/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	50,00 D	42,72 C
30/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	121,07 C	
30/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,69 D	141,10 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			141,10 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BR
4094 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5878
Para deficientes auditivos 0800 728 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T071833404434008
07/01/2015 16:44:37

Clientes

Agência 3971-3
Conta 5647-2 P M CHAVAL IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5,76			2,059236		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5,80			2,059236		2,059236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,80

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304870
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33T071633404434010
07/01/2015 16:45:41

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 8032-1 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.439	820,60 D	
01/12/2014		0000	13013	807 Estorno de Débito	40.439	820,60 C	0,00 C
08/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.895,26 C	
08/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	347.354,12 C	
08/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	60.937,39 D	
08/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	345.311,99 D	0,00 C
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.001,08 C	
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	340.460,33 C	
10/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	256.416,20 D	
10/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.533,74 D	
10/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63.219,20 D	
10/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	84.292,27 D	
10/12/2014		0000	13105	144 Transferência Agendada	397.100.000.007.083	340.000,00 D	
				08/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
10/12/2014		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	900,00 D	
10/12/2014		0000	13013	807 Estorno de Débito	3.280	900,00 C	
10/12/2014		0000	13013	240 Contribuição	37.626	1.500,00 D	
10/12/2014		0000	13013	807 Estorno de Débito	37.626	1.500,00 C	
10/12/2014		0000	13013	240 Contribuição	37.627	385,00 D	
10/12/2014		0000	13013	807 Estorno de Débito	37.627	385,00 C	
10/12/2014		0000	13013	157 Deb autorizado em Conta	48.955	545,00 D	
10/12/2014		0000	13013	807 Estorno de Débito	48.955	545,00 C	
10/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	321.918,58 C	18.081,42 D
11/12/2014		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	900,00 D	
11/12/2014		0000	13013	807 Estorno de Débito	3.280	900,00 C	
11/12/2014	10/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,14 C	18.075,28 D
12/12/2014	11/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,48 C	18.068,80 D
15/12/2014	12/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,51 C	18.062,19 D
16/12/2014	15/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,58 C	18.055,61 D
17/12/2014		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	23.663,79 D	
17/12/2014		0000	11334	229 Transf Depósito Judicial	315.500.600	23.663,79 D	
17/12/2014	16/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,89 C	18.048,92 D
18/12/2014	17/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,01 C	18.048,91 D
18/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.656,06 C	
19/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	197.615,90 C	
19/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	390,00 D	
				19/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
19/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.083	50.000,00 D	
				19/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
19/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.012.930	42.805,81 D	
				19/12 3971 12930-5 CAMARA MUNICIP			
19/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.198,79 D	
19/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.853,89 D	
19/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.191,51 D	
19/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34.080,78 D	
19/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	45.454,39 D	
19/12/2014		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	883.530.803.402.267	51,00 D	
				Tarifa pendente referente a 10/12/2014			
19/12/2014		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	900,00 D	
19/12/2014		0000	13013	240 Contribuição	37.626	1.500,00 D	
19/12/2014		0000	13013	240 Contribuição	37.627	385,00 D	
19/12/2014		0000	13013	157 Deb autorizado em Conta	48.955	545,00 D	
19/12/2014		0000	13013	807 Estorno de Débito	48.955	545,00 C	
19/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	503,88 D	0,00 C
26/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	500,00 D	
				26/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
26/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
30/12/2014		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.083	144.500,00 C	
				30/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
30/12/2014		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.083	124.500,00 C	
				30/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
30/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.243,72 C	
30/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	209.029,44 C	
30/12/2014		0000	14349	670 Estorno de Débito	10.320.818.010.100	2.000,00 C	

30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 5659-8 PREF M CHAVAL	553.971.000.005.659	20.000,00 D	
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 6915-3 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	30.000,00 D	
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 6312-8 H A MAGALHAES	553.971.000.006.312	2.000,00 D	
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 6312-8 H A MAGALHAES	553.971.000.006.312	938,11 D	
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	144.500,00 D	
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	124.500,00 D	
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	94.500,00 D	
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 8622-8 RAIMUNDO M D C	553.971.000.009.622	1.000,00 D	
30/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33.940,96 D	
30/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	45.254,62 D	
30/12/2014	0000	13013	157 Déb autorizado em Conta	48.955	545,00 D	
30/12/2014	0000	00000	345 BB CP AdmIn Supremo	70	94,47 D	0,00 C
31/12/2014	3971	99015	670 Transferência on line 31/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	650,13 C	
31/12/2014	3971	99015	670 Transferência on line 31/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	800,00 C	
31/12/2014	0000	13601	264 Juros Saldo Devedor	511.032.835	650,13 D	
31/12/2014	0000	00000	345 BB CP AdmIn Supremo	70	800,00 D	
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800.729.0088

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T071633404434009
07/01/2015 16:45:12

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6032-1 PREFEITURA M CHAVAL FAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	200,23			71,578841		
09/12/2014	APLICAÇÃO	345.311,99			123.213,276047	2,802555058	123.284,854888
10/12/2014	RESGATE	321.918,58			114.834,358590	2,803329879	8.450,488298
	Aplicação 30/10/2014	67,08			23,927953		
	Aplicação 10/11/2014	18,98			6,056155		
	Aplicação 20/11/2014	98,98			35,306536		
	Aplicação 28/11/2014	17,64			6,288195		
	Aplicação 09/12/2014	321.717,90			114.782,777748		
11/12/2014	RESGATE	6,14			2,189689	2,804053340	8.448,308609
	Aplicação 09/12/2014	6,14			2,189689		
12/12/2014	RESGATE	6,48			2,310309	2,804820077	8.445,998300
	Aplicação 09/12/2014	6,48			2,310309		
15/12/2014	RESGATE	8,61			2,356000	2,805602905	8.443,842300
	Aplicação 08/12/2014	8,61			2,356000		
16/12/2014	RESGATE	6,58			2,344656	2,806382519	8.441,297644
	Aplicação 08/12/2014	6,58			2,344656		
17/12/2014	RESGATE	23.863,79			8.429,752589	2,807174914	11,545055
	Aplicação 09/12/2014	23.863,79			8.429,752589		
17/12/2014	RESGATE	6,69			2,362819	2,807174914	9,162236
	Aplicação 09/12/2014	6,69			2,362819		
18/12/2014	RESGATE	0,01			0,003560	2,807930083	9,158676
	Aplicação 09/12/2014	0,01			0,003560		
19/12/2014	APLICAÇÃO	503,88			179,398774	2,808714832	188,557450
26/12/2014	RESGATE	500,00			177,818821	2,811850841	10,738529
	Aplicação 09/12/2014	25,75			9,158676		
	Aplicação 19/12/2014	474,25			168,660145		
30/12/2014	APLICAÇÃO	94,47			33,578539	2,813404105	44,317168
31/12/2014	APLICAÇÃO	800,00			284,272187	2,814204259	328,589355
31/12/2014	SALDO ATUAL	824,72			328,589355		328,589355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200,23
APLICAÇÕES (+)	346.710,34
RESGATES (-)	346.114,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,03
SALDO ATUAL =	824,72

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304870
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimas 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J6498635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33T071633404434011
07/01/2015 18:46:34

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 6033-X PREFEITURA M CHAVAL-DIVER
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			959,28 C
01/12/2014		3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.179	148,00 C	
01/12/2014		3971	71614	870 Transferência on line	229.971.000.006.028	382,03 C	
				28/11 3971 6026-7 SIDNEY MENDES			
01/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.915	600,00 D	
				01/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
01/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.622	200,00 D	
				01/12 3971 9522-9 RAIMUNDO M D C			
01/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.017.270	800,00 D	
				01/12 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVAL			
01/12/2014		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	39.711.919.700.285	1.903,56 C	1.982,87 C
02/12/2014		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.008.344	58,88 C	
				02/12 3971 6344-4 PM CHAVAL-QSE			
02/12/2014		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.008.344	7,89 C	
				02/12 3971 6344-4 PM CHAVAL-QSE			
02/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.210	550,00 D	
				02/12 3971 5210-B FRANCISCO ROMI			
02/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.806	400,00 D	
				02/12 3971 8806-4 F C PACHECO NE			
02/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.806	400,00 D	
				02/12 3971 8806-4 F C PACHECO NE			
02/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.579	550,00 D	
				02/12 3971 9579-6 FRANCISCO DYHE			
02/12/2014		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	48.121.387.700.225	47,52 C	205,16 C
03/12/2014		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.005.660	53,42 C	
				03/12 3971 5860-X PREF M CHAVAL			
03/12/2014		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.005.660	100,00 C	
				03/12 3971 5860-X PREF M CHAVAL			
03/12/2014		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.005.344	12,80 C	
				03/12 3971 6344-4 PM CHAVAL-QSE			
03/12/2014		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	6.773	308,88 C	
				237 0643 7954597000152 GEARA SECRETAR			
03/12/2014		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	6.824	102,97 C	
				237 0643 8928790000158 PROCURADORIA G			
03/12/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta.	9.783.600	69.200,00 C	
				104 0745 7146301000177 PM DE.CHAVAL R			
03/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	550.023.000.043.584	2.500,00 D	
				03/12 0023 43564-3 EDIVAR JUNIOR			
03/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.140.000.047.532	4.000,00 D	
				03/12 3140 47532-7 CONSTROI - CON			
03/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.298.000.024.139	1.700,00 D	
				03/12 3296 24139-3 SERVCON SERVIC			
03/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.001.107	6.000,00 D	
				03/12 3971 1107-X P M C FUNDEF P			
03/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.046	1.000,00 D	
				03/12 3971 5048-6 JOSE HERMES DA			
03/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.915	10.000,00 D	
				03/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
03/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.312	1.800,00 D	
				03/12 3971 6312-6 H A MAGALHÃES			
03/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.338	500,00 D	
				03/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
03/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	6.336,58 D	
				03/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
03/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	23,80 D	
				03/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
03/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	14.100,80 D	
				03/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
03/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	8,80 D	
				03/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
03/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.908	1.200,00 D	
				03/12 3971 8806-4 F C PACHECO NE			
03/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.862	600,00 D	
				03/12 3971 8862-5 EDMUNDO PINTO			
03/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.322	1.000,00 D	

			03/12 3971 8322-X MARCELLE SAVIA				
03/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.539	580,55 D		
			03/12 3971 8538-7 EDIVAR CARVALH				
03/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.622	500,00 D		
			03/12 3971 9822-9 RAIMUNDO M D C				
03/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.628	1.000,00 D		
			03/12 3971 9828-8 MARIA DE FATIM				
03/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.909	950,68 D		
			03/12 3971 9909-0 MESSIAS RODRIG				
03/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.013.915	500,00 D		
			03/12 3971 19915-7 GERARDO DE F R				
03/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.017.270	7.000,00 D		
			03/12 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA				
03/12/2014	0000	13105	375 Impostos	120.301	2.916,69 D		
			DARF - 07.146.301/0001-77 -3703				
03/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.302	1.352,45 D		
			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS				
03/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.303	1.264,40 D		
			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS				
03/12/2014	0000	13105	375 Impostos	120.304	400,94 D		
			EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA				
03/12/2014	0000	13105	188 Emissão de DOC	120.305	1.088,44 D		
03/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.164.409	7,80 D	1.633,20 C	
			Tarifa referente a 03/12/2014				
04/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.008.344	8,18 C	1.641,36 C	
			04/12 3971 8344-4 PM CHAVAL-QSE				
05/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.008.344	104,00 C		
			05/12 3971 8344-4 PM CHAVAL-QSE				
05/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.008.344	60,92 C		
			05/12 3971 8344-4 PM CHAVAL-QSE				
05/12/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	11.546	102,96 C		
			237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR				
05/12/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.501	983,20 D		
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
05/12/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.502	328,62 D	597,33 C	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
08/12/2014	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.147	156,00 C		
08/12/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	9.070	176,65 C		
			237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR				
08/12/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	9.076	382,63 C	1.312,81 C	
			237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR				
09/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.001.107	400,00 D	912,81 C	
			09/12 3971 1107-X P M C FUNDEF P				
10/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.083	3.000,00 C		
			10/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -				
10/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.083	51.000,00 C		
			10/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -				
10/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.083	2.332,50 C		
			10/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -				
10/12/2014	0000	14134	789 Correios	2.833	144,75 C		
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG				
10/12/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	12.775	331,21 C		
			237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR				
10/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.819.792	1.040,71 C		
			341 1549 7047251000170 COMPANHIA ENER				
10/12/2014	0000	14349	612 ISS-Imposto s/Serviços	10.118.527.010.100	477,84 C		
10/12/2014	0000	14349	612 ISS-Imposto s/Serviços	10.120.289.010.100	858,48 C		
10/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	552.087.000.020.422	566,31 D		
			10/12 2087 20422-6 JARILSON DE AL				
10/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	552.087.000.020.422	566,31 D		
			10/12 2087 20422-6 JARILSON DE AL				
10/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.298.000.018.234	51.000,00 D		
			10/12 3295 19234-1 MUN CONS. E CON				
10/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.312	2.500,00 D		
			10/12 3971 8312-8 H A MAGALHAES				
10/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.622	1.000,00 D	4.465,78 C	
			10/12 3971 9822-9 RAIMUNDO M D C				
11/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.005.680	27,32 C		
			11/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL				
11/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.083	22.000,00 C		
			11/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -				
11/12/2014	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	18	877,83 C		
			COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				
11/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.400.406	10.600,00 C		
			104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R				
11/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	550.023.000.043.564	1.447,50 D		
			11/12 0023 43564-3 EDIVAR JUNIOR				

11/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	550.023.000.043.564	2.500,00 D	
			11/12 0023 43564-3 EDIVAR JUNIOR			
11/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.046	1.000,00 D	
			11/12 3971 5046-6 JOSE HERMES DA			
11/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.336	1.000,00 D	
			11/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
11/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.669	1.000,00 D	
			11/12 3971 6689-9 I C DE CARVALH			
11/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.852	3.300,00 D	
			11/12 3971 6852-7 PM CHAVAL COTA			
11/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.083	11.250,00 D	
			11/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
11/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.868	800,00 D	
			11/12 3971 8808-4 F C PACHECO NE			
11/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.322	2.000,00 D	
			11/12 3971 8322-X MARCELLE SAVIA			
11/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.628	1.000,00 D	
			11/12 3971 9628-8 MARIA DE FATIM			
11/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.010.134	722,50 D	
			11/12 3971 10134-8 BENEDITO PAULO			
11/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.019.375	500,00 D	
			11/12 3971 19375-5 EUFRQZINA DE A			
11/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.101	800,00 D	
11/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.102	1.200,00 D	
			INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS			
11/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.103	1.100,00 D	
			INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS			
11/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.104	1.700,00 D	
			INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS			
11/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.105	878,08 D	
11/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.090.841	7,80 D	
			Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.090.842	7,80 D	5.757,25 C
			Tarifa referente a 11/12/2014			
12/12/2014	4807	99030	911 Depósito bloquead.1d útil	1.446.178.897	500,00 *	
12/12/2014	3971	99058	830 Depósito Online	57.578.014.850.158	60,00 C	
12/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	550.023.000.022.822	180,00 D	
			12/12 0023 22822-2 RIKOM COM E SE			
12/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.017.270	1.000,00 D	4.637,25 C
			12/12 3971 17270-7 PREF_MUN.CHAVA			
15/12/2014	3971	99058	830 Depósito Online	57.578.014.850.248	157,00 C	
15/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.551	1.000,00 D	
			15/12 3971 7581-5 JOSÉ ITALO P P			
15/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.551	250,00 D	
			15/12 3971 7551-5 JOSE ITALO P P			
15/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.726	300,05 D	
			15/12 3971 9726-8 RAIMUNDO ROSA			
15/12/2014	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.446.178.897	500,00 C	3.744,20 C
16/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.088.578	19.104,87 C	
			104 0919 7954653000188 SECRETARIA DO			
16/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.001.107	1.200,00 D	
			16/12 3971 1107-X P M C FUNDEF P			
16/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.926	500,85 D	
			16/12 3971 5926-8 FRANCISCO A S			
16/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.083	19.104,87 D	
			16/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
16/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.502	300,00 D	
			16/12 3971 8502-2 KARINA DE OLIV			
16/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.013.915	500,00 D	1.243,56 C
			16/12 3971 13915-7 GERARDO DE F R			
17/12/2014	0039	14958	830 Depósito Online	391.495.600.124	264,86 C	
17/12/2014	0039	14958	830 Depósito Online	391.495.600.127	267,43 C	
17/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.083	2.000,00 C	
			17/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
17/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.083	200,00 C	
			17/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
17/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.083	100,00 C	
			17/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
17/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.738.301	53.000,00 C	
			104 0745 7148301000177 PM DE CHAVAL R			
17/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.046	1.000,00 D	
			17/12 3971 5046-6 JOSE HERMES DA			
17/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.046	1.150,00 D	
			17/12 3971 5046-6 JOSE HERMES DA			
17/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.312	1.500,00 D	
			17/12 3971 6312-8 H A MAGALHÃES			
17/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.083	16.400,00 D	

17/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.501	1.064,10 D	
17/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.448	550,00 D	
17/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.909	1.282,00 D	
17/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.010.000	7,80 D	
17/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.010.000	23,81 D	
17/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.012.930	30.000,00 D	
17/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.017.270	3.800,00 D	
17/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.017.270	200,00 D	88,13 C
18/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.083	19.104,97 C	
18/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.158	380,00 C	
18/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.283.143	200,00 C	
18/12/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	15,853	102,97 C	
18/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	562.255.000.009.982	19.524,05 D	352,02 C
19/12/2014	3971	99058	830 Depósito Online	57.578.014.850.064	20,00 C	
19/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.001.107	38,73 C	
19/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.008.032	390,00 C	
19/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.083	10.000,00 C	
19/12/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	13,446	102,97 C	
19/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.001.107	1.000,00 D	
19/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.322	500,00 D	
19/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121,901	8.611,75 D	
19/12/2014	0000	13105	375 Impostos	121,902	365,75 D	
19/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.630.900.121.116	7,80 D	418,42 C
22/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.011.302	13.800,00 C	
22/12/2014	0000	14175	876 TED-Crédito em Conta	4.944.260	4.381,35 C	
22/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.872	14.077,03 D	4.520,74 C
23/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.009.972	205,07 C	
23/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.009.972	546,85 C	
23/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.972	104,50 D	
23/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	122,301	621,68 D	
23/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.105.511	7,80 D	4.538,68 C
24/12/2014	3971	19197	510 Dep Cheque BB Liquidado	39.711.919.700.218	1.593,56 C	
24/12/2014	3971	19197	502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.255	493,00 C	
24/12/2014	3971	19197	502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.256	0,56 C	
24/12/2014	3971	19197	510 Dep Cheque BB Liquidado	39.711.919.700.258	404,40 C	
24/12/2014	3971	19197	510 Dep Cheque BB Liquidado	39.711.919.700.290	1.593,56 C	
24/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.009.837	1.322,01 C	
24/12/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.010.000	1.338,73 C	
24/12/2014	0000	14175	876 TED-Crédito em Conta	8.505.395	11.300,00 C	
24/12/2014	3971	19197	080 Estorno de Recebimento	39.711.919.700.218	1.593,56 D	
24/12/2014	3971	19197	080 Estorno de Recebimento	39.711.919.700.255	493,00 D	
24/12/2014	3971	19197	080 Estorno de Recebimento	39.711.919.700.256	0,56 D	
24/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	550.632.000.020.408	2.300,00 D	
24/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.001.107	1.300,00 D	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00647050-5

Nome:

PM CHAVAL

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		3,11C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T071833404434064
07/01/2015 17:16:31**Cliente**

Agência 3971-3
 Conta 17374-6 PREF.M.CHAVAL-VNRFG
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,23			0,083334		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,23			0,083334		0,083334

Resumo do mês

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

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J543B835 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33T071633404434056
07/01/2015 17:17:28

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 283143-0 PREF CHAVAL
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			224,41 C
01/12/2014		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.006,33 C	
01/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	150,94 D	
01/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	201,26 D	878,54 C
15/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.336	670,20 D	208,34 C
				15/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
18/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.033	200,00 D	8,34 C
				18/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
31/12/2014		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.006,33 C	
31/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	150,94 D	
31/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	201,26 D	
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			662,47 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J5438835 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

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	283143-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00000032-9

Nome:

CHAVAL PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2014	047356	REP IPVA	90,20C	140,20C
08/12/2014	047356	REP IPVA	50,65C	190,85C
08/12/2014	047356	REP IPVA	74,29C	265,14C
08/12/2014	990001	APL AUTOM	215,14D	50,00C
11/12/2014	055608	DOC ELET E	300,00D	250,00D
11/12/2014	727220	RESG AUTOM	300,00C	50,00C
12/12/2014	047356	REP IPVA	121,90C	171,90C
12/12/2014	047356	REP IPVA	29,77C	201,67C
12/12/2014	047356	REP IPVA	135,00C	336,67C
12/12/2014	990001	APL AUTOM	286,67D	50,00C
16/12/2014	047356	REP IPVA	98,16C	148,16C
16/12/2014	047356	REP IPVA	127,26C	275,42C
16/12/2014	990001	APL AUTOM	225,42D	50,00C
18/12/2014	042089	DOC ELET E	500,00D	450,00D
18/12/2014	727220	RESG AUTOM	500,00C	50,00C
22/12/2014	047356	REP IPVA	105,30C	155,30C
22/12/2014	047356	REP IPVA	35,19C	190,49C
22/12/2014	047356	REP IPVA	16,07C	206,56C
22/12/2014	047356	REP IPVA	156,83C	363,39C
22/12/2014	047356	REP IPVA	73,39C	436,78C
22/12/2014	990001	APL AUTOM	386,78D	50,00C
24/12/2014	013144	DOC ELET E	400,00D	350,00D
24/12/2014	727220	RESG AUTOM	400,00C	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 07/01/2015
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	199,48C	41,976951
Aplicações	1.114,01C	233,774818
Resgates	1.200,00D	251,679889
Rendimento Bruto no Mês	1,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	114,99C	24,071681
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	215,14C	45,208648
11 / 12	RESGATE	300,00D	62,996904
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	286,67C	60,182219
16 / 12	APLICACAO	225,42C	47,301077
18 / 12	RESGATE	500,00D	104,868118
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	386,78C	81,082673
24 / 12	RESGATE	400,00D	83,814865
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00000114-7

Nome:

PM DE CHAVAL REP ICMS SEFAZ

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2014	047356	REP ICMS	69.170,39C	69.220,39C
02/12/2014	990001	APL AUTOM	69.170,39D	50,00C
03/12/2014	113255	ENVIO TED	69.200,00D	69.150,00D
03/12/2014	113255	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	69.156,50D
03/12/2014	727220	RESG AUTOM	69.206,50C	50,00C
09/12/2014	047356	REP ICMS	10.633,90C	10.683,90C
09/12/2014	990001	APL AUTOM	10.633,90D	50,00C
11/12/2014	118278	ENVIO TED	10.600,00D	10.550,00D
11/12/2014	118278	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	10.556,50D
11/12/2014	727220	RESG AUTOM	10.606,50C	50,00C
16/12/2014	047356	REP ICMS	60.027,63C	60.077,63C
16/12/2014	047367	SERV CEDID	5.387,62D	54.690,01C
16/12/2014	047367	SERV CEDID	1.578,77D	53.111,24C
16/12/2014	990001	APL AUTOM	53.061,24D	50,00C
17/12/2014	110387	ENVIO TED	53.000,00D	52.950,00D
17/12/2014	110387	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	52.956,50D
17/12/2014	727220	RESG AUTOM	53.006,50C	50,00C
23/12/2014	047356	REP ICMS	3.954,29C	4.004,29C
23/12/2014	047356	REP ICMS	27.512,38C	31.516,67C
23/12/2014	144997	CONSORCIO	20.255,16D	11.261,51C
23/12/2014	990001	APL AUTOM	11.211,51D	50,00C
24/12/2014	101052	ENVIO TED	11.300,00D	11.250,00D
24/12/2014	101052	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	11.257,30D
24/12/2014	727220	RESG AUTOM	11.307,30C	50,00C
30/12/2014	047356	REP ICMS	103.573,66C	103.623,66C
30/12/2014	144997	CONSORCIO	6.386,24D	97.237,42C
30/12/2014	990001	APL AUTOM	97.187,42D	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 07/01/2015
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5181	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

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 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	105,95C	22.293632
Aplicações	241.264,46C	50.816,070408
Resgates	144.126,80D	30.269,402998
Rendimento Bruto no Mês	59,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	97.303,02C	20.368,961042
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
02 / 12	APLICACAO	69.170,39C	14.548,545427
03 / 12	RESGATE	69.206,50D	14.552,929218
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	10.633,90C	2.234,031378
11 / 12	RESGATE	10.606,50D	2.227,213284
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	53.061,24C	11.134,122118
17 / 12	RESGATE	53.006,50D	11.118,983059
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	11.211,51C	2.349,765222
24 / 12	RESGATE	11.307,30D	2.369,277435
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	97.187,42C	20.349,606261

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
745600022
0745/006/00000247-0
PM CHAVAL
de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		21,50C

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

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 07/01/2015
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

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 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	22,38C	4,710032
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22,50C	4,710032
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

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00000248-8

Nome:

PM CHAVAL

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		21,50C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 07/01/2015
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	83,97C	17,668338
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84,40C	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
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.

A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00500500-0

Nome:

CHAVAL PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

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

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 07/01/2015
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

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 006.00500500-0	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.247,86C	12.046,213930
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	297,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	57.545,05C	12.046,213930
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Accesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00647033-5

Nome:

PM CHAVAL

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

<i>Data Mov</i>	<i>Nr. Doc</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor (R\$)</i>	<i>Saldo (R\$)</i>
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,60C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 745600022
 Conta Referência: 0745/013/00013115-9
 Nome: CHAVAL PREFEITURA
 Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2014	000000	REM BASICA	0,04670000	2,42C	5.178,15C
28/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	25,89C	5.204,04C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			5.204,04C



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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

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



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 002/2014.

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

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

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Sr. **FRANCISCO DAS CHAGAS LOURENÇO ALVES** – CPF nº 924.840.263-15 e os Srs. **CARLOS FERNANDO FRANÇA DE OLIVEIRA** – CPF nº 843.714.983-53 e **FRANK WILLIAN COSTA DA SILVA** – CPF nº 017.611.283-96, para respectivamente ocuparem Cargo de Presidente e Membros da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Chaval, competindo-lhes a prática de todos os atos necessários ao procedimento e julgamento das licitações.

Art. 2º - O Presidente da Comissão de Licitação será substituído em suas ausências e impedimentos eventuais pelo segundo nomeado, ficando designada como suplente da Comissão a Sra. **MARIA DE LOURDES OLIVEIRA SANTOS** – CPF nº 048.313.843-64

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

Cumpra-se e publique.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará,
em 02 de Janeiro de 2014.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal de Chaval



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 004/2014.

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

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

RESOLVE:

Art. 1º – **NOMEAR** o Sr. ISAIAS RIBEIRO GONÇALVES, CPF nº 768.209.123-15, o pregoeiro e a respectiva equipe de apoio os Srs. CARLOS FERNANDO FRANÇA DE OLIVEIRA – CPF nº 843.714.983-53 e FRANK WILLIAN COSTA DA SILVA – CPF nº 017.611.283-96, para atuarem nos trabalhos atinentes as licitações na modalidade pregão, de interesse da Administração Municipal, a saber:

PREGOEIRO: ISAIAS RIBEIRO GONÇALVES, CPF nº 768.209.123-15

EQUIPE DE APOIO: CARLOS FERNANDO FRANÇA DE OLIVEIRA – CPF nº 843.714.983-53 e FRANK WILLIAN COSTA DA SILVA – CPF nº 017.611.283-96.

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

Art.2º - A presente Portaria entrará em vigor na data do ato.

Cumpra-se e publique.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará,
em 02 de Janeiro de 2014.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal de Chaval



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL** no exercício financeiro **2014**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2014.

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO
Secretário de Finanças
CPF: 661.687.673-04