



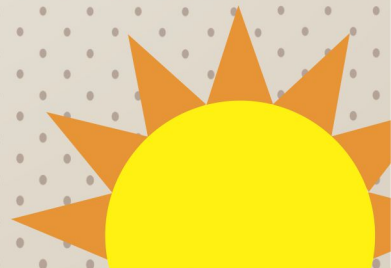
# PCS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL FUNDO GERAL

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO  
01/01/2015 à 31/12/2015

2015





ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

---

Emitido em: 04/04/2016 10:50

Protocolo nº 100806/16

**Dados do Responsável:**

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Gestão  
Município: CHAVAL  
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL  
Unidades Orçamentárias:  
Guarda Civil Municipal,  
Controladoria Geral do Município,  
Secretaria de Planejamento,  
Secretaria de Esporte e Juventude,  
Secretaria de Desenv. Rural,  
Secretaria de Desenv. Urbano,  
Secretaria de Administração,  
Secretaria da Fazenda e Finanças,  
Procuradoria Geral do Município,  
Gabinete do Prefeito  
Exercício: 2015  
Período de Exercício: 01/01/2015 à 31/12/2015

**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  
Tel. Fixo:  
Tel. Celular: (85) 99916-3900  
Email: MUNICIPIOSCONSULTORIA@GMAIL.COM  
Email alternativo:

**Dados da Gestão:**

**Contador/Empresa Responsável**

Razão Social: MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE  
CRC-CE: 325  
CNPJ: 86.701.430/0001-56  
Endereço para correspondência: RUA COSTA SOUSA 106  
Tel. Fixo:  
Tel. Celular: (85) 99916-3900  
Email: MUNICIPIOSCONSULTORIA@GMAIL.COM  
Email alternativo:

Valor da despesa orçada e empenhada: R\$ 6.740.531,30  
Valor da despesa liquidada: R\$ 6.381.566,21  
Valor da despesa pago: R\$ 5.952.267,03

**Documentos anexados (total arquivos: 35):**



**ESTADO DO CEARÁ**  
**TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS**

---

1-Inc. I – IN 032013 – TCM-CE\_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso I, I.N. 03-2013  
2-Inc. II – IN 032013 – TCM-CE\_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso II, I.N. 03-2013  
1\_PDFsam\_3-Inc. III – IN 032013 – TCM-CE\_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013  
15\_PDFsam\_3-Inc. III – IN 032013 – TCM-CE\_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013  
28\_PDFsam\_3-Inc. III – IN 032013 – TCM-CE\_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013  
40\_PDFsam\_3-Inc. III – IN 032013 – TCM-CE\_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013  
54\_PDFsam\_3-Inc. III – IN 032013 – TCM-CE\_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013  
65\_PDFsam\_3-Inc. III – IN 032013 – TCM-CE\_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013  
4-Inc. IV – IN 032013 – TCM-CE\_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso IV, I.N. 03-2013  
5-Inc. V – IN 032013 – TCM-CE\_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso V, I.N. 03-2013  
6-Inc. VI – IN 032013 – TCM-CE\_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso VI, I.N. 03-2013  
1\_PDFsam\_7-Inc. VII – IN 032013 – TCM-CE\_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso VII, I.N. 03-2013  
10\_PDFsam\_7-Inc. VII – IN 032013 – TCM-CE\_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso VII, I.N. 03-2013  
18\_PDFsam\_7-Inc. VII – IN 032013 – TCM-CE\_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso VII, I.N. 03-2013  
28\_PDFsam\_7-Inc. VII – IN 032013 – TCM-CE\_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso VII, I.N. 03-2013  
8-Inc. VIII – IN 032013 – TCM-CE\_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso VIII, I.N. 03-2013  
9-Inc. IX – IN 032013 – TCM-CE\_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso IX, I.N. 03-2013  
1\_PDFsam\_10-Inc. X – IN 032013 – TCM-CE\_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso X, I.N. 03-2013  
13\_PDFsam\_10-Inc. X – IN 032013 – TCM-CE\_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso X, I.N. 03-2013  
34\_PDFsam\_10-Inc. X – IN 032013 – TCM-CE\_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso X, I.N. 03-2013  
52\_PDFsam\_10-Inc. X – IN 032013 – TCM-CE\_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso X, I.N. 03-2013  
71\_PDFsam\_10-Inc. X – IN 032013 – TCM-CE\_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso X, I.N. 03-2013  
87\_PDFsam\_10-Inc. X – IN 032013 – TCM-CE\_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso X, I.N. 03-2013  
101\_PDFsam\_10-Inc. X – IN 032013 – TCM-CE\_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso X, I.N. 03-2013  
120\_PDFsam\_10-Inc. X – IN 032013 – TCM-CE\_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso X, I.N. 03-2013  
141\_PDFsam\_10-Inc. X – IN 032013 – TCM-CE\_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso X, I.N. 03-2013  
11-Inc. XI – IN 032013 – TCM-CE\_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso XI, I.N. 03-2013  
12-Inc. XII – IN 032013 – TCM-CE\_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso XII, I.N. 03-2013  
1\_PDFsam\_NORMA QUE REGULA A GESTÃO\_ASSINADO.pdf - Outros  
10\_PDFsam\_NORMA QUE REGULA A GESTÃO\_ASSINADO.pdf - Outros  
18\_PDFsam\_NORMA QUE REGULA A GESTÃO\_ASSINADO.pdf - Outros  
27\_PDFsam\_NORMA QUE REGULA A GESTÃO\_ASSINADO.pdf - Outros  
36\_PDFsam\_NORMA QUE REGULA A GESTÃO\_ASSINADO.pdf - Outros  
1\_PDFsam\_DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA\_ASSINADO.pdf - Outros  
13\_PDFsam\_DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA\_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 5**

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

II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (*Modelos 01 e 02*)



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

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

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

<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA:</b>	
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):	
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):			
<b>FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO</b>			
Cargo/Função:		CPF:	
<b>SECRETÁRIO DE FINANÇAS</b>		<b>661.687.673-04</b>	
Matrícula:		Período da Gestão:	
<b>0093</b>		<b>01/01/2015 a 31/12/2015</b>	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:	
<b>AEN Nº 014/2013</b>	<b>04/01/2013</b>	<b>04/01/2013</b>	
Delegação de Competência:	Data do Ato:	Data da Publicação:	Data da Comunicação ao TCM:
<b>Ordenador da Despesa</b>	<b>04/01/2013</b>	<b>04/01/2013</b>	<b>04/01/2013</b>
Endereço Residencial:			
<b>Rua Raimundo de Castro Miranda, 309</b>			
Bairro/Distrito:			
<b>Centro</b>			
Município:			
<b>Chaval</b>			
UF:		CEP:	
<b>CE</b>		<b>62.420-000</b>	
Telefones:			
<b>(88) 3625.1208 / 3625.1330</b>			

Elaborado por:		Período da Gestão:	
<b>FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO</b>		<b>01/01/2015 a 31/12/2015</b>	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:	
<b>AEN Nº 014/2013</b>	<b>04/01/2013</b>	<b>04/01/2013</b>	

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

Município: <b>CHAVAL</b>	Mês/Ano: <b>12/2015</b>
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: <b>CHAVAL</b>	Exercício: <b>2015</b>	
Empresa: <b>MUNICÍPIOS CONSULTORIA &amp; CONTABILIDADE S/S</b>	Contador: <b>FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO</b>	
CNPJ: <b>86.701.430/0001-56</b>	CPF: <b>360.887.573-53</b>	CRC: <b>010648/0-5 (CE)</b>
Endereço Comercial: <b>RUA COSTA SOUSA, 106 – BENFICA CEP: 60.020-300 FORTALEZA/CE</b>	Endereço Residencial: <b>RUA LEONARDO MOTA, 460 – APTº 801 MEIRELES - CEP: 60.170-040 FORTALEZA/CE</b>	
Telefone: <b>(85) 3223.6400</b>	Telefone Fixo e Celular: <b>(85) 3214.0948 / 99916.3900</b>	
Email: <b><u>municipiosconsultoria@gmail.com</u></b>	Email: <b><u>fannetto@gmail.com</u></b>	

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 5**

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

II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (*Modelos 01 e 02*)



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

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

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

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

Nome do Servidor (Gestor):			
<b>FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO</b>			
Cargo/Função:		CPF:	
<b>SECRETÁRIO DE FINANÇAS</b>		<b>661.687.673-04</b>	
Matrícula:		Período da Gestão:	
<b>0093</b>		<b>01/01/2015 a 31/12/2015</b>	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:	
<b>AEN Nº 014/2013</b>	<b>04/01/2013</b>	<b>04/01/2013</b>	
Delegação de Competência:	Data do Ato:	Data da Publicação:	Data da Comunicação ao TCM:
<b>Ordenador da Despesa</b>	<b>04/01/2013</b>	<b>04/01/2013</b>	<b>04/01/2013</b>
Endereço Residencial:			
<b>Rua Raimundo de Castro Miranda, 309</b>			
Bairro/Distrito:			
<b>Centro</b>			
Município:			
<b>Chaval</b>			
UF:		CEP:	
<b>CE</b>		<b>62.420-000</b>	
Telefones:			
<b>(88) 3625.1208 / 3625.1330</b>			

Elaborado por:		Período da Gestão:	
<b>FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO</b>		<b>01/01/2015 a 31/12/2015</b>	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:	
<b>AEN Nº 014/2013</b>	<b>04/01/2013</b>	<b>04/01/2013</b>	

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

Município: <b>CHAVAL</b>	Mês/Ano: <b>12/2015</b>
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: <b>CHAVAL</b>	Exercício: <b>2015</b>	
Empresa: <b>MUNICÍPIOS CONSULTORIA &amp; CONTABILIDADE S/S</b>	Contador: <b>FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO</b>	
CNPJ: <b>86.701.430/0001-56</b>	CPF: <b>360.887.573-53</b>	CRC: <b>010648/0-5 (CE)</b>
Endereço Comercial: <b>RUA COSTA SOUSA, 106 – BENFICA CEP: 60.020-300 FORTALEZA/CE</b>	Endereço Residencial: <b>RUA LEONARDO MOTA, 460 – APTº 801 MEIRELES - CEP: 60.170-040 FORTALEZA/CE</b>	
Telefone: <b>(85) 3223.6400</b>	Telefone Fixo e Celular: <b>(85) 3214.0948 / 99916.3900</b>	
Email: <b><u>municipiosconsultoria@gmail.com</u></b>	Email: <b><u>fannetto@gmail.com</u></b>	

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 5

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

III – Demonstração de Fluxos de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**  
Demonstração dos Fluxos de Caixa  
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>		
<b>Ingressos</b>	40.452.336,56	
Receitas Derivadas e Originárias	1.193.159,20	
Transferências Correntes Recebidas	11.351.934,69	
Outros Ingressos Operacionais	27.907.242,67	
<b>Desembolsos</b>	39.135.210,96	
Pessoal e Demais Despesas	4.489.307,50	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	
Transferências Concedidas	0,00	
Outros Desembolsos Operacionais	34.645.903,46	
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	855.769,29	
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
<b>Ingressos</b>	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	
<b>Desembolsos</b>	950.424,77	
Aquisição de Ativo Não Circulante	950.424,77	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	-950.424,77	
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>		
Operações de Crédito	0,00	
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	
Transferências de Capital Recebidas	0,00	
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	
<b>Desembolsos</b>		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	512.534,76	
Outros Desembolsos de Financiamentos	512.534,76	
	0,00	
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	<b>-512.534,76</b>	
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>	<b>-607.190,24</b>	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	300.743,14	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	154.909,21	
<b>Quadro de Receitas Derivadas e Originárias</b>		
Receita Tributária	584.171,45	
Receita de Contribuições	58.847,62	
Receita Patrimonial	20.495,44	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	87,51	
Remuneração das Disponibilidades	0,00	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	529.557,18	
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.193.159,20</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**  
Demonstração dos Fluxos de Caixa  
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas</b>		
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais	11.351.934,69	
da União	8.434.597,64	
de Estados e Distrito Federal	2.917.337,05	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Outras Transferências Recebidas	0,00	
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>11.351.934,69</b>	
<b>Transferências Concedidas</b>		
Intergovernamentais	0,00	
da União	0,00	
de Estados e Distrito Federal	0,00	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	
<b>Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		
Administração	2.416.624,95	
Urbanismo	1.599.525,07	
Gestão Ambiental	34.192,05	
Agricultura	192.491,47	
Comércio e Serviços	5.284,00	
Transporte	189.012,78	
Desporto e Lazer	6.900,00	
Encargos Especiais	45.277,18	

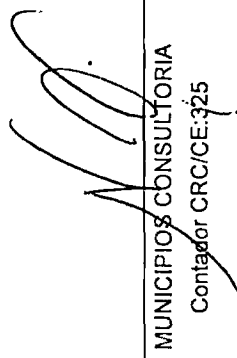


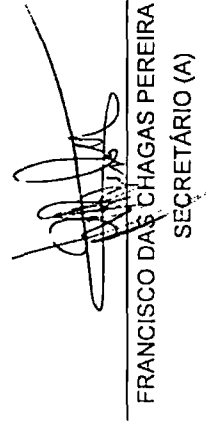
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**  
Demonstração dos Fluxos de Caixa  
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>4.489.307,50</b>	
<b>Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	

  
MUNICÍPIO CONSULTORIA  
Contador CRC/CE: 325

  
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO  
SECRETÁRIO (A)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Balanco Orçamentário

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	15.645.430,00	15.645.430,00	12.083.737,58	-3.561.692,42
Receita Tributária	512.500,00	512.500,00	584.171,45	71.671,45
Impostos	503.000,00	503.000,00	571.684,07	68.684,07
Taxas	8.500,00	8.500,00	12.487,38	3.987,38
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receitas de Contribuições	68.000,00	68.000,00	58.847,62	-9.152,38
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	68.000,00	68.000,00	58.847,62	-9.152,38
Receita Patrimonial	40.700,00	40.700,00	20.495,44	-20.204,56
Receitas Imobiliárias	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	32.700,00	32.700,00	20.495,44	-12.204,56
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Receita de Serviços	11.000,00	11.000,00	87,51	-10.912,49
Transferências Correntes	14.888.230,00	14.888.230,00	11.351.934,69	-3.536.295,31
Transferências Intergovernamentais	10.459.060,00	10.459.060,00	11.050.755,69	591.695,69
Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Transferências de Convênios	4.409.170,00	4.409.170,00	301.179,00	-4.107.991,00
Outras Receitas Correntes	125.000,00	125.000,00	68.200,87	-56.799,13
Multas e Juros de Mora	26.000,00	26.000,00	5.246,39	-20.753,61
Indenizações e Restituições	40.000,00	40.000,00	43.127,07	3.127,07
Receita da Dívida Ativa	29.000,00	29.000,00	19.717,11	-9.282,89
Receitas Diversas	30.000,00	30.000,00	110,30	-29.889,70
Receitas de Capital	2.368.370,00	2.368.370,00	461.356,31	-1.907.013,69
Transferências de Capital	2.218.370,00	2.218.370,00	461.356,31	-1.757.013,69
Transferências Intergovernamentais	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
Transferências de Convênios	2.148.370,00	2.148.370,00	461.356,31	-1.687.013,69
Outras Receitas de Capital	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Outras Receitas	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Subtotal das Receitas (I)	18.013.800,00	18.013.800,00	12.545.093,89	-5.468.706,11
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobilária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobilária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (II) = (I + II)	18.013.800,00	18.013.800,00	12.545.093,89	-5.468.706,11
Déficit (IV)			0,00	
Total (V) = (III + IV)	18.013.800,00	18.013.800,00	12.545.093,89	-5.468.706,11
Saldos de Exercícios Anteriores				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**  
Balanco Orçamentário  
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Receitas Orçamentárias		Previsão Atualizada (a)		Receitas Realizadas (b)		Saldo c = (b-a)
	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e-f)	
(Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais							
<b>Despesas Orçamentárias</b>							
DESPESAS CORRENTES	5.834.000,00	5.886.300,00	5.021.196,48	4.837.735,08	4.489.307,50	865.103,52	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.093.500,00	2.840.000,00	2.507.463,61	2.507.463,61	2.302.936,82	132.536,39	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.690.500,00	3.246.300,00	2.513.732,87	2.330.271,47	2.186.370,68	732.567,13	
DESPESAS DE CAPITAL	3.477.490,00	1.880.420,00	1.719.334,82	1.543.831,13	1.462.959,53	161.085,18	
INVESTIMENTOS	3.167.490,00	1.330.420,00	1.206.800,06	1.031.296,37	950.424,77	123.619,94	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	310.000,00	550.000,00	512.534,76	512.534,76	512.534,76	37.465,24	
Reserva de Contingência	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	
Reserva de Contingência	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	
Subtotal das Despesas (VI)	9.412.490,00	7.867.720,00	6.740.531,30	6.381.566,21	5.952.267,03	1.127.188,70	
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Subtotal com Refinanciamento (VIII) = (VI+VII)	9.412.490,00	7.867.720,00	6.740.531,30	6.381.566,21	5.952.267,03	1.127.188,70	
Superávit (IX)			5.804.562,59			-5.804.562,59	
Total (X) = (VIII + IX)	9.412.490,00	7.867.720,00	12.545.093,89	12.186.128,80	5.952.267,03	-4.677.373,89	
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>							
Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)		
DESPESAS CORRENTES	913.418,01	154.730,81	96.282,64	0,00	958.435,68	13.430,50	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	887.627,85	0,00	0,00	0,00	887.627,85	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.790,16	154.730,81	96.282,64	0,00	70.807,83	13.430,50	
DESPESAS DE CAPITAL	140.386,82	536.457,38	101.972,03	0,00	57.949,55	516.922,62	
INVESTIMENTOS	140.386,82	536.457,38	101.972,03	0,00	57.949,55	516.922,62	
Total	1.053.804,83	691.188,19	198.254,67	0,00	1.016.385,23	530.353,12	
<b>Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados</b>							
Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)			
DESPESAS CORRENTES	583.334,23	593.279,85	577.205,54	414.013,72	185.394,82		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	213.821,23	261.250,76	260.526,76	213.818,82	726,41		





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Balanco Orçamentário

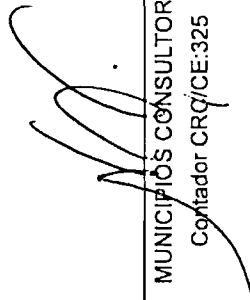
Exercício: 2015

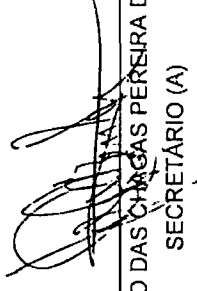
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

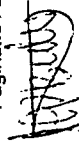
**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	369.513,00	332.029,09	316.678,78	200.194,90	184.668,41
DESPESAS DE CAPITAL	550.946,66	401.092,03	346.513,18	479.611,20	125.914,31
INVESTIMENTOS	549.737,71	401.092,03	346.513,18	479.611,20	124.705,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.208,95	0,00	0,00	0,00	1.208,95
Total	1.134.280,89	994.371,88	923.718,72	893.624,92	311.309,13

  
MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
Contador CRQ/CE:325

  
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO  
SECRETÁRIO (A)





PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL  
Balanco Financeiro  
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercicio: 2015

Periodo: 01/01/2015 a 31/12/2015  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos		Despêndios			
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)	12.545.093,89		Despesa Orçamentária (VI)	6.740.531,30	
Ordinaria	15.135.066,72		Vinculada	6.740.531,30	
(-)Deducao FUNDEB	2.589.972,83		Outras Transferências Estaduais	1.668.878,46	
			Outras Transferências Federais	5.071.652,84	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	27.223.749,75		Transferências Financeiras Concedidas (VII)	33.077.186,71	
Controladoria Geral do Município	22.666,98		Gabinete do Prefeito	15.978.012,55	
Gabinete do Prefeito	16.286.371,42		Repasse do Duodecimo da Camara	968.537,16	
Procuradoria Geral do Município	270.466,20		Secretaria de Administração	16.022.684,37	
Secretaria da Fazenda e Finanças	1.140.825,56		Secretaria de Desenv. Rural	107.957,63	
Secretaria de Administração	5.973.269,33				
Secretaria de Desenv. Rural	212.442,44				
Secretaria de Desenv. Urbano	3.106.397,74				
Secretaria de Esporte e Juventude	211.309,08				
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.471.757,19		Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.568.716,75	
CAUCOES DIVERSOS	2.102,24		CAUCOES DIVERSOS	600,00	
CONTRIBUICAO APEOC	336,28		CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	11.161,59	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	5.183,49		Contribuicao Previdenciaria - INSS	325.685,30	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	322.858,49		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	26.957,68	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	136.869,86		IRRF	91.169,97	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BRADESCO	2.212,57		ISS	73.380,83	
Empenhado e Pagar Nao Processado	358.905,09		Outras Restituições	5.653,20	
Empenhado a Pagar	429.299,18		PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.936,94	
FETAMCE	134,33		Restos a Pagar 2012	2.549,00	
IRRF	91.169,97		Restos a Pagar 2013	9.580,60	
ISS	73.436,39		Restos a Pagar 2014	990.371,56	
Outras Restituições	5.653,20		SEST/SENAT	130,22	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.601,94		SINDSPMC	3.481,58	
RESPONSABILIDADES DIVERSAS	6.500,00		Salario Familia	15.713,92	
RESTITUICAO DE DUODECIMO	466,07		Sindicato Apeoc	344,16	
SEST/SENAT	44,82				
SINDSPMC	3.579,43				
Salario Familia	12.884,32				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Financeiro

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercicio: 2015

Periodo: 01/01/2015 a 31/12/2015

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos		Dispêndios	
Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
	459,52		
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>300.743,14</b>		<b>154.909,21</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>			<b>1.153,98</b>
B.B 5.647-2 ( IPI/EXPORTAÇÃO )	146,90		1.252,02
B.B 6.032-1 ( FPM )	924,72		289,27
B.B 6.033-X ( DIVERSOS )	9.336,33		47,61
B.B 6.347-9 ( CEX )	36,39		0,08
B.B 6.435-1 ( CIDE )	81,00		0,40
B.B 6.844-6 ( SCLR/HABIT./CONV.079 )	252,98		359,87
B.B 6.851-9 ( ICMS )	15.048,78		601,93
B.B 6.852-7 ( IPVA )	112,22		4.275,49
B.B 6.863-2 ( SAD/CIP )	366,58		724,38
B.B 6.871-3 ( PMC/ROYALTIES )	1.227,43		1.165,27
B.B 6.917-5 ( SEINFRA/ABATED C 019 )	665,90		1.351,18
B.B 6.918-3 ( SCLR/HABIT./CONV 112 )	1.071,19		9,01
B.B 6.919-1 ( PMC/SCLR/HABITAÇÃO )	1.242,09		4.728,13
B.B 6.921-3 ( PMC/PRODETUR )	8,29		44,03
B.B 7.083-1 ( PMC/RESERV SERVMD )	9.269,78		389,95
B.B 7.156-0 ( PMC/SNA )	61,83		82,89
B.B 7.508-6 ( CEARA VIDA MELHOR )	358,47		981,87
B.B 7.999-5 ( PMC/AFM )	76,29		2.086,86
B.B 8.663-0 ( PMCHAVPROCIDADANIAI )	902,60		5.286,84
B.B 8.831-5 ( URB ENT CIDADE/CHAVA )	0,90		1.336,95
B.B 9.287-8 ( FNS/PLANO SAN. BASIC )	874,74		96,41
B.B 9.971-6 ( PM/CHAVAL - PASS MOL )	7.009,75		1.790,18
B.B 9.972-4 ( PM/CHAVAL - AV J ROM )	1.229,01		0,26
B.B 10.000-5 ( PM/CHAVAL - PAV PEDR )	103,66		164,88
B.B 11.302-6 ( FUNDO ESPECIAL )	63,38		145,86
B.B 17.374-6 ( SALARIO N RECLAMADOS )	0,23		177,57
B.B 283.143-0 ( ICMS/DESONERAÇÃO )	662,47		0,03
CEF 32-9 ( I.P.V.A - CEF )	164,99		0,02
CEF 114-7 ( I.C.M.S - CEF )	97.353,02		1.617,30
CEF 179-1 ( PM PAV. CAFUNDO )	0,03		112,45
CEF 180-5 ( PM PAV. NA SEDE )	0,02		43.770,67
CEF 247-0 ( PM CHAVAL CAUÇÃO )	44,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Financeiro

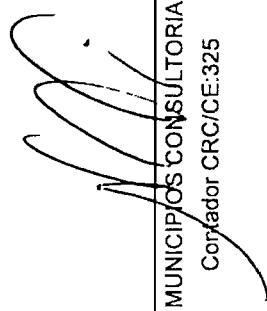
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

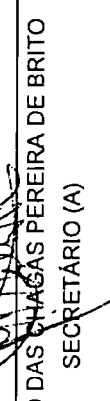
Exercício: 2015

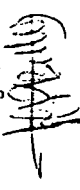
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos		Dispêndios			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 248-8 (PM CHAVAL SEMIARIDO )	105,90		CEF 500.500-0 ( PROARES II )	62.057,63	
CEF 500.500-0 ( PROARES II )	57.595,05		CEF 647.050-5 ( OGU-CONST. QUADRA )	3,11	
CEF 647.033-5 ( PMC/OG1/SDU )	5.254,64		CEF 647.088-2 ( CEF/PMC - PAV. REG )	18.794,73	
CEF 647.050-5 ( OGU-CONST. QUADRA )	40.536,51				
CEF 647.088-2 ( CEF/PMC - PAV. REG )	48.555,07		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00				
<b>Total (M) = (I + II + III + IV)</b>	<b>41.541.343,97</b>		<b>Total (X) = (M + VII + VIII + IX)</b>	<b>41.541.343,97</b>	

  
 MUNICIPIOS CONSULTORIA  
 Contador CRC/CE:325

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO  
 SECRETÁRIO (A)





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Balanco Patrimonial

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercicio: 2015

Periodo: 01/01/2015 a 31/12/2015

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo		Passivo		
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	
ATIVO CIRCULANTE	170.651,62	321.168,64	PASSIVO CIRCULANTE	815.554,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	154.909,21	300.743,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	2.090.458,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	154.909,21	300.743,14	PESSOAL A PAGAR	204.526,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	154.909,21	300.743,14	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	204.526,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	154.909,21	300.743,14	PESSOAL A PAGAR	204.526,79
BRASIL	28.229,84	51.133,91	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	204.526,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	126.679,37	249.609,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	536.081,52
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.755,10	20.425,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	536.081,52
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.755,10	20.425,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	536.081,52
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	16.755,10	20.425,50	FORNECEDORES NACIONAIS	536.081,52
SALÁRIO FAMÍLIA	16.755,10	13.925,50	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	536.081,52
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	6.500,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	74.946,43
ESTOQUES	-1.012,69	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	74.946,43
ALMOXARIFADO	-1.012,69	0,00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	74.946,43
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-1.012,69	0,00	CONSIGNAÇÕES	73.444,19
ALMOXARIFADO GERAL	-1.012,69	0,00	INSS	69.819,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.671.074,07	9.638.105,49	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.137,74
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.587.445,31	1.585.773,10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.516,62
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.587.445,31	1.585.773,10	ISS	55,56
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.587.445,31	1.585.773,10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	103.697,15	103.364,83	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	103.697,15	103.364,83	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.502,24
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.483.748,16	1.482.408,27	DEPOSITOS E CAUÇÕES	1.502,24
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.483.748,16	1.482.408,27	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.499.771,52
IMOBILIZADO	9.083.628,76	8.052.332,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	14.923.334,70
BENS MOVEIS	355.119,36	378.483,72	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.499.771,52
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	355.119,36	378.483,72	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	154.316,30
BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	24.158,34	24.158,34	FGTS - DÉBITO PARCELADO	154.316,30
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS EM BENS EM	24.158,34	24.158,34	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	17.345.455,22
DEMAIS BENS MÓVEIS	370.961,02	354.325,38	INSS A PAGAR	17.345.455,22
OUTROS BENS MÓVEIS	370.961,02	354.325,38	INSS - DÉBITO PARCELADO	17.345.455,22
BENS IMÓVEIS	8.688.509,40	7.673.848,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.688.509,40	7.673.848,67	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
BENS DE USO COMUM DO POVO	6.623.944,61	5.609.283,86	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	0,00
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	6.623.944,61	5.609.283,86	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-101.972,03	0,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL  
Balço Patrimonial  
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo		Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
OBRAS EM ANDAMENTO	-101.972,03	0,00	Total do Passivo	18.315.326,26	18.758.785,86
DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.166.536,82	2.064.564,79	<b>Patrimônio Líquido</b>		
OUTROS BENS IMÓVEIS	2.166.536,82	2.064.564,79			
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	-7.473.600,57	-8.799.511,73
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-8.123.425,72	-8.799.511,73
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-8.123.425,72	-8.799.511,73
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	676.086,01	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.799.511,73	-8.799.511,73
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	649.825,15	0,00
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	649.825,15	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	649.825,15	0,00
			Total do Patrimônio Líquido	-7.473.600,57	-8.799.511,73
<b>Total</b>	<b>10.841.725,69</b>	<b>9.359.274,13</b>	<b>Total</b>	<b>10.841.725,69</b>	<b>9.359.274,13</b>

Ativo Financeiro	170.651,62	321.168,64	Passivo Financeiro	815.554,74	2.090.458,14
Ativo Permanente	10.671.074,07	9.638.105,49	Passivo Permanente	17.499.771,52	16.668.327,72
<b>Saldo Patrimonial</b>				<b>-7.473.600,57</b>	<b>-8.799.511,73</b>

**Compensações**

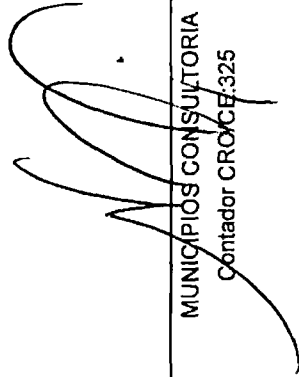
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>




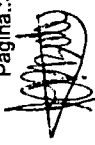
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**  
Balauço Patrimonial  
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

  
MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
Contador CRO/CE.325

  
FRANCISCO DAS CHAVAS PEREIRA DE BRITO  
SECRETÁRIO (A)





Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	41.703.671,65	41.028.051,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	584.171,45	5.379.997,67
IMPOSTOS	571.684,07	2.136.088,56
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	343.589,37	2.436.088,56
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	343.589,37	2.136.088,56
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	971,95	2.136.088,56
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	340.617,42	2.136.088,56
IR - PESSOAS FÍSICAS	340.617,42	2.136.088,56
ITBI	2.000,00	3.099.334,38
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	228.094,70	3.089.539,22
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	228.094,70	3.089.539,22
ISS	228.094,70	3.089.539,22
TAXAS	12.487,38	9.795,16
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	12.187,38	9.795,16
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	12.187,38	144.574,73
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	12.187,38	144.574,73
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	144.574,73
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	300,00	144.574,73
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	144.574,73
CONTRIBUIÇÕES	58.847,62	2.229.315,40
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	58.847,62	346.273,23
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	58.847,62	346.273,23
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	58.847,62	346.273,23
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	58.847,62	346.273,23
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	197,81	59.635,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	197,81	59.635,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	197,81	59.635,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	197,81	353.800,00
SERVÇOS ADMINISTRATIVOS	87,51	353.800,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL  
Variações Patrimoniais  
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Atual
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENT	110,30	353.800,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	25.741,83	1.469.607,17
JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.246,39	1.469.607,17
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.246,39	1.469.607,17
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	5.246,39	33.077.186,71
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.246,39	33.077.186,71
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	20.495,44	33.077.186,71
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.495,44	33.077.186,71
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	20.495,44	32.108.649,55
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	20.495,44	968.537,16
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	41.627.013,58	34.914,38
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.223.749,75	34.914,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.223.749,75	34.914,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	27.223.749,75	34.914,38
REPASSE RECEBIDO	27.223.749,75	34.914,38
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	13.941.907,52	306.637,55
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	13.640.728,52	306.637,55
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	10.312.522,79	306.637,55
COTA-PARTE FPM	10.163.887,26	306.637,55
COTA-PARTE ITR	1.043,52	306.637,55
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLOR	125.770,27	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/91	10.817,52	
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	11.004,22	
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	3.328.205,73	
COTA-PARTE ICMS	3.195.870,52	
COTA-PARTE IPVA	98.545,34	
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	15.821,46	
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	8.403,13	
CUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	9.564,68	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Variações Patrimoniais

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

**Variações Patrimoniais Quantitativas**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Atual</b>
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	301.179,00	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	50.000,00	
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	50.000,00	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	251.179,00	
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	251.179,00	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	461.356,31	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	461.356,31	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	147.930,00	
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	147.930,00	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	313.426,31	
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	313.426,31	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS:	1.954.545,12	
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	44.534,97	
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	44.534,97	
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	44.534,97	
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	44.534,97	
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.910.010,15	
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇ	1.910.010,15	
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.910.010,15	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-2.546.845,76	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-2.589.972,83	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIC	-2.589.972,83	
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA	-2.589.972,83	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	43.127,07	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.127,07	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	43.127,07	
OUTRAS INDENIZAÇÕES	43.127,07	

**Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit**

**675.619,94**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Variações Patrimoniais

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

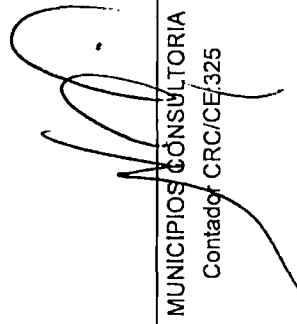
Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual
Incorporação de Ativo	1.031.296,37
Desincorporação de Passivo	512.534,76
Incorporação de Passivo	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC/CE/325



FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO  
SECRETÁRIO (A)

**Aquisição de Bens Móveis**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL  
 Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA DA FAZENDA E FINANÇAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
05/02/2015	02020053	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	04.122.0007.2.011-0000	4.4.90.52.00	013415	2.162,25	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETOR FINANCEIRO DESTA MUNICIPALIDADE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
11310	COMPUTADOR COMPLETO	2.162,250	1	2.162,250
15/12/2015 14120002	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	04.122.0007.2.011-0000	4.4.90.52.00	272

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A NECESSIDADES DO SETOR DE FINANÇAS, DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE CHAVAL/CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
18325	UNID. EXTERNA CONSUL CBY12DBBNA HW 12K 220V-BRANCO	944,300	1	944,300
18326	UNID. INTERNA CONSUL CBY12DBBNA HW 12K 220V-BRANCO	410,890	1	410,890

**Total por Unidade Orçamentária R\$: 3.517,44**

Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
09/04/2015	06040007	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	04.122.0007.2.013-0000	4.4.90.52.00	014295	2.380,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
7846	IMPRESSORA HP MULT FUNC 3050 WIFI	325,000	2	650,000
11310	COMPUTADOR COMPLETO	1.730,000	1	1.730,000
09/04/2015 06040011	RIKOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.122.0007.2.013-0000	4.4.90.52.00	003403

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECIDADES DA NOVA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
8331	CADEIRA SEC. EXE/DIGITADOR PRETA	275,000	4	1.100,000
17741	MESA ARENA PE GAV. 1,40X0,65X0,74	776,500	1	776,500
17742	CONEXÃO ARENA 90G	129,000	1	129,000
17743	MESA ARENA PE PNL 0,91X0,65X0,74	348,500	1	348,500
17744	ARM. BAIXO ARENA C/02 PTS	406,000	1	406,000
17745	CADEIRA NEW EMP. FIXA PRETA	103,000	10	1.030,000
17746	CADEIRA SEC. GIR. AZUL	145,000	6	870,000
17747	POLTRONA DIRETOR GIR. PRETA	340,000	1	340,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Período:

(01/01/2015 a 31/12/2015)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL  
 Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
29/04/2015	28040004	CLAUDINO S LOJAS DE DEPARTAMENTOS	04.122.0007.2.013-0000	4.4.90.52.00	186	416,70	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
17375	VENT. HOUSTON 807 40CM COLUNA 220V-PRETO	93,000	1	93.000
17376	VENT. HOUSTON V807C2P COLUNA 40CM 220V-PRETO	144,100	1	144.100
17377	VENT. BRITANIA S.TURBO SILEN COLUNA 40CM 220V-PRETO	179,600	1	179.600
12/06/2015 11060004	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	04.122.0007.2.013-0000	4.4.90.52.00	15306

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

B. Móvel

1.545,00

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
15251	CAMERA DIGITAL SONY DSC W710 16.1 MP	1.545,000	1	1.545.000
25/06/2015 24060001	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	04.122.0007.2.013-0000	4.4.90.52.00	15496

Histórico: AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE MEMORIA, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - CE.

B. Móvel

129,00

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
18035	CARTÃO DE MEMORIA SD 32GB	129,000	1	129.000
15/07/2015 10070006	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	04.122.0007.2.013-0000	4.4.90.52.00	015780

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

B. Móvel

305,00

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
9226	ESTABILIZADOR APC-MICROSOL 1000 VA/UP	305,000	1	305.000

Total por Unidade Oçamentária R\$: 9.775,70

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
24/04/2015 20040008		APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	15.122.0007.2.017-0000	4.4.90.52.00	262912	2.050,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTA MUNICIPALIDADE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
17378	MOTOR SERRA GASOL	750,000	1	750.000
17379	ROÇADEIRA GASOL	650,000	2	1.300.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

**Período:**

(01/01/2015 a 31/12/2015)

**Aquisição de Bens Móveis**

**Unidade Gestora:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL  
**Unidade Orçamentária:** 0601 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
24/06/2015	22060003	APIGUAJA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.	15.122.0007.2.017-0000	4.4.90.52.00	271837	1.292,50	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTA MUNICIPALIDADE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
2605	MASCARA DESCARTÁVEL	1,600	200	320,000			
12736	VASSOURA NYLON V35 C/ CABO DE MADEIRA	4,500	15	67,500			
17380	CORDÃO NYL	150,000	2	300,000			
17421	CABEÇOTE CTE TRIMCUT 41	55,000	2	110,000			
18037	LUVA SEG RASPA	11,000	20	220,000			
18038	LUVA SEG SILVER	6,000	15	90,000			
18039	CORRENTE GALV	25,000	3	75,000			
18040	CABEÇOTE CTE TRIMCUT 31	55,000	2	110,000			

**Total por Unidade Orçamentária R\$:** 3.342,50

**Total por Unidade Gestora R\$:** 16.635,64

**Total Geral R\$:** 16.635,64

Município de Chaval  
 Francisco Assis  
 CPF: 017.735.832-22




PERÍODO: (01/01/2015 a 31/12/2015)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**  
**Aquisição/Construção de Bens Imóveis**

Unidade Gestora:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL						
Unidade Orçamentária:	0801 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE						
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
10/04/2015	02040003	RODRIGO VIEIRA SOUSA - ME	27.812.0522.1.012-0000	4.4.90.51.00	37	101.972,03	B. Imóvel
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA FRANCISCO PEREIRA FILHO EEF - MUNICÍPIO DE CHAVAL/CE, CONJ-ORME TC Nº 05509/2013.							
<b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b>							101.972,03
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							101.972,03
<b>Total Geral R\$:</b>							101.972,03

Francisco Pereira Filho  
CPF: 000.000.000-00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

**Período:**

(01/01/2015 a 31/12/2015)

**Investimentos de Uso Público**

**Unidade Gestora:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

**Unidade Oçamentária:** 0601 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO

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

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

21/01/2015 12010001 RODRIGUES & MAGALHAES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 15.451.0285.1.003-0000 4.4.90.51.00 122 14.600,00 Uso Púb.

**Histórico:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA (CONCERTO, RECOMPOSIÇÃO) DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS BARRIOS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.

06/03/2015 03030004 ARRUDA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME 15.451.0285.1.003-0000 4.4.90.51.00 0037 13.961,44 Uso Púb.

**Histórico:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA (CONCERTO) DE PAVIMENTAÇÃO (CALÇAMENTO) EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO DO SALGADINHO NO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.

**Cód. Item** **Nome do item** **Valor Unitário R\$** **Quantidade** **Valor Total R\$**

15649 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA (CONCERTO) DE PAVIMENTAÇÃO 13.961,440 1 13.961,440

01/06/2015 01060033 CONSTRUTORA LIRA LTDA - EPP 15.451.0284.1.002-0000 4.4.90.51.00 001 25.902,84 Uso Púb.

**Histórico:** EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO NOVO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - CE.

11/06/2015 10060021 RODRIGUES & MAGALHAES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 15.451.0285.1.003-0000 4.4.90.51.00 145 154.651,07 Uso Púb.

**Histórico:** OBRAS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE.

26/06/2015 19060005 P M CAVALCANTE - ME 26.782.0501.1.008-0000 4.4.90.51.00 0135 57.735,49 Uso Púb.

**Histórico:** EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ROÇAGEM / ROÇO PARA VIABILIZAR A ADEQUAÇÃO E A MELHORIA NO TRAFÉGO DE TRANSPORTES NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

02/07/2015 19060005 P M CAVALCANTE - ME 26.782.0501.1.008-0000 4.4.90.51.00 0136 70.565,59 Uso Púb.

**Histórico:** EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ROÇAGEM / ROÇO PARA VIABILIZAR A ADEQUAÇÃO E A MELHORIA NO TRAFÉGO DE TRANSPORTES NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

09/07/2015 01070147 P M CAVALCANTE - ME 15.451.0284.1.002-0000 4.4.90.51.00 0147 30.447,21 Uso Púb.

**Histórico:** REFERENTE OBRA DE ENGENHARIA NOS SERVIÇOS DE REFORMA (CONCERTO, RECOMPOSIÇÃO) DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS BARRIOS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.

17/08/2015 03080020 P M CAVALCANTE - ME 15.451.0285.1.003-0000 4.4.90.51.00 0166 40.224,18 Uso Púb.

**Histórico:** EXECUÇÃO DE ENGENHARIA NO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE CHAVAL - CE.

28/08/2015 10080016 CONSTRUTORA LIRA LTDA - EPP 15.451.0284.1.002-0000 4.4.90.51.00 003 28.537,15 Uso Púb.

**Histórico:** EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE UMA PRAÇA NA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

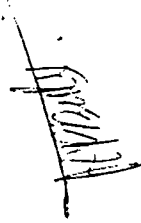
Investimentos de Uso Público

Período:

(01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL						
Unidade Orçamentária:	0601 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO						
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
28/08/2015	01060033	CONSTRUTORA LIRA LTDA - EPP	15.451.0284.1.002-0000	4.4.90.51.00	002	31.463,10	Uso Púb.
		Histórico: EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO NOVO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - CE.					
28/09/2015	03080020	P M CAVALCANTE - ME	15.451.0285.1.003-0000	4.4.90.51.00	0183	34.718,47	Uso Púb.
		Histórico: EXECUÇÃO DE ENGENHARIA NO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE CHAVAL - CE.					
19/10/2015	10060021	RODRIGUES & MAGALHAES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	15.451.0285.1.003-0000	4.4.90.51.00	175	95.331,98	Uso Púb.
		Histórico: OBRAS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2014.05.02-0012.					
08/12/2015	01120121	ATHOS CONSTRUCOES LTDA - EPP	26.782.0501.1.009-0000	4.4.90.51.00	698	266.613,27	Uso Púb.
		Histórico: REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLIADA NA LOCALIDADE DE CARNEIRO NO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE.					
09/12/2015	03080020	P M CAVALCANTE - ME	15.451.0285.1.003-0000	4.4.90.51.00	214	44.508,29	Uso Púb.
		Histórico: EXECUÇÃO DE ENGENHARIA NO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE CHAVAL - CE.					
09/12/2015	03110886	P M CAVALCANTE - ME	15.451.0284.1.002-0000	4.4.90.51.00	213	75.508,21	Uso Púb.
		Histórico: REFERENTE OBRA DE ENGENHARIA NOS SERVIÇOS DE REFORMA (CONSRTO, RECOMPOSIÇÃO) DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS BAIRROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.					
11/12/2015	26110003	ARRUDA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	15.451.0285.1.003-0000	4.4.90.51.00	76	29.892,44	Uso Púb.
		Histórico: REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NA LOCALIDADE DE CARNEIRO DO MUNICIPIO DE CHAVAL/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.					
<b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b>						1.014.660,73	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>						1.014.660,73	
<b>Total Geral R\$:</b>						1.014.660,73	

Município de Chaval - Ceará  
 Prefeitura Municipal de Chaval - Ceará  
 CPF: 000.000.000-00



**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 5

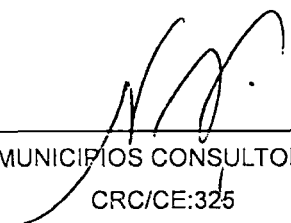
**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

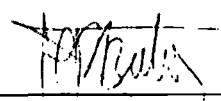
III – Anexos Auxiliares

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	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>12.083.737,58</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>5.021.196,48</b>
Receita Tributária	584.171,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.507.463,61
Receitas de Contribuições	58.847,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.513.732,87
Receita Patrimonial	20.495,44	SUPERAVIT Corrente	7.062.541,10
Receita de Serviços	87,51	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.719.334,82</b>
Transferências Correntes	13.941.907,52	INVESTIMENTOS	1.206.800,06
Outras Receitas Correntes	68.200,87	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	512.534,76
<b>Deduções da Receita Corrente</b>	<b>-2.589.972,83</b>		
Deduções do FUNDEB	-2.589.972,83		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
<b>Receitas de Capital</b>	<b>461.356,31</b>		
Transferências de Capital	461.356,31		
DEFICIT Capital	1.257.978,51		
<b>R E S U M O</b>			
Receitas Correntes	12.083.737,58	Despesas	5.021.196,48
Receitas de Capital	461.356,31	Despesas de Capital	1.719.334,82
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	5.804.562,59
<b>Total Geral do Anexo 01:</b>	<b>12.545.093,89</b>		<b>12.545.093,89</b>

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC/CE:325

  
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO  
SECRETÁRIO (A)

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

**Exercício de 2015**  
**Período: 01/01/2015 a 31/12/2015**

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			14.673.710,41
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		584.171,45	
1110.00.00.00.00	Impostos	571.684,07		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	343.589,37		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	971,95		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	340.617,42		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	340.617,42		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.000,00		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	228.094,70		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	228.094,70		
1120.00.00.00.00	Taxas	12.487,38		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	12.187,38		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	12.187,38		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	300,00		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	300,00		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		58.847,62	
1220.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	58.847,62		
1220.29.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	58.847,62		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		20.495,44	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	20.495,44		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	20.495,44		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	17.107,44		
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de recursos Vinculados	17.107,44		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	3.388,00		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	3.388,00		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		87,51	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	87,51		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		13.941.907,52	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	13.640.728,52		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	10.312.522,79		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	10.164.930,78		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.163.887,26		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.043,52		
1721.09.02.00.00	Cota-Parte da CEX	63,40		
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	10.940,82		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	125.770,27		
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	17.817,64		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	107.952,63		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	10.817,52		




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

**Exercício de 2015**  
**Período: 01/01/2015 a 31/12/2015**  
 Página.: 2

**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
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.328.205,73		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.318.641,05		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.195.870,52		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	98.545,94		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	15.821,46		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.403,13		
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	9.564,68		
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	9.564,68		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	301.179,00		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	50.000,00		
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	50.000,00		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	251.179,00		
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	251.179,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		68.200,87	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	5.246,39		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.159,70		
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	4.086,69		
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	4.086,69		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	43.127,07		
1922.00.00.00.00	Restituições	43.127,07		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	43.127,07		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	19.717,11		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	7.155,25		
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	12.561,86		
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	110,30		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	110,30		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			461.356,31
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		461.356,31	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	461.356,31		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	147.930,00		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	147.930,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	313.426,31		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	313.426,31		
9000.00.00.00.00	Deduções			-2.589.972,83
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes		-2.589.972,83	

**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
<b>Total Geral:</b>				<b>12.545.093,89</b>

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC/CE:325

  
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO  
SECRETÁRIO (A)

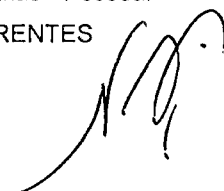
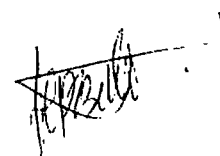
**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

Anexo 2, 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	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			664.812,27
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		410.016,94	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	410.016,94		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	12.608,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	397.408,94		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		254.795,33	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	18.088,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	18.088,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	236.707,33		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	38.650,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	190.057,33		
Total da Unidade Orçamentária:		664.812,27	664.812,27	664.812,27

Orgão: 02	Gabinete do Prefeito			
U.O.: 02.02	Controladoria Geral do Município			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			26.933,33
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.733,33	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	24.733,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	24.733,33		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.200,00		
Total da Unidade Orçamentária:		26.933,33	26.933,33	26.933,33

Orgão: 03	Procuradoria Geral do Município			
U.O.: 03.01	Procuradoria Geral do Município			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			285.303,21
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		281.173,21	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	281.173,21		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.364,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	278.809,21		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.130,00	

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

**Exercício de 2015**  
**Período: 01/01/2015 a 31/12/2015**  
 Página.: 2

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.130,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.530,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>285.303,21</b>	<b>285.303,21</b>	<b>285.303,21</b>

Orgão: 04 Secretaria da Fazenda e Finanças

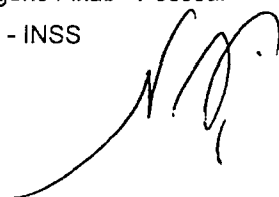
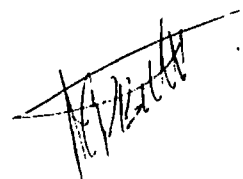
U.O.: 04.01 Secretaria da Fazenda e Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESES CORRENTES			532.482,78
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		436.290,02	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	436.290,02		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	295.365,29		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	140.924,73		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESES CORRENTES		96.192,76	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	96.192,76		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.220,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.435,36		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	78.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.537,40		
4.0.00.00.00	DESPESES DE CAPITAL			516.052,20
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.517,44	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.517,44		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.517,44		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		512.534,76	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	512.534,76		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	512.534,76		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.048.534,98</b>	<b>1.048.534,98</b>	<b>1.048.534,98</b>

Orgão: 05 Secretaria de Administração

U.O.: 05.01 Secretaria de Administração

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESES CORRENTES			1.217.457,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		548.047,99	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	548.047,99		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	18.780,65		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	299.667,02		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	18.978,45		



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

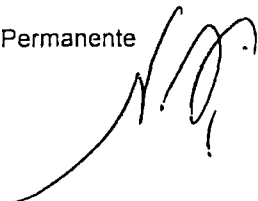
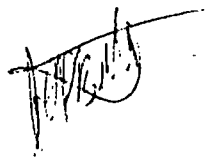
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	207.821,87		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.800,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		669.409,01	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	669.409,01		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.705,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	39.138,94		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	230.019,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	366.519,66		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	26.298,73		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.182,85		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	792,91		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	751,92		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.775,70
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.775,70	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.775,70		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.775,70		
Total da Unidade Orçamentária:		1.227.232,70	1.227.232,70	1.227.232,70

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			1.959.282,28
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		522.632,17	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	522.632,17		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	43.068,13		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	478.714,04		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	850,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.436.650,11	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.436.650,11		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.410,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	280.140,59		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91.863,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.062.236,52		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.193.506,92
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.193.506,92	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.193.506,92		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.190.164,42		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.342,50		

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Total da Unidade Orçamentária:		3.152.789,20	3.152.789,20	3.152.789,20
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			213.173,13
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		183.953,97	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	183.953,97		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	183.953,97		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.219,16	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	29.219,16		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.839,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	24.280,16		
Total da Unidade Orçamentária:		213.173,13	213.173,13	213.173,13
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			121.752,48
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		100.615,98	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	100.615,98		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	100.615,98		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.136,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.136,50		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.750,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.337,50		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.049,00		
Total da Unidade Orçamentária:		121.752,48	121.752,48	121.752,48
			Total Geral:	6.740.531,30

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
 CRC/CE:325

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO  
 SECRETÁRIO (A)

**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			5.021.196,48
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.507.463,61	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.507.463,61		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	76.820,78		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.059.267,78		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	18.978,45		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	207.821,87		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	144.574,73		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.513.732,87	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	18.088,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	18.088,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.495.644,87		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	59.635,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	326.052,39		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	78.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	354.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.648.631,07		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	26.298,73		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.182,85		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	792,91		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	751,92		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.719.334,82
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.206.800,06	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.206.800,06		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.190.164,42		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	16.635,64		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		512.534,76	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	512.534,76		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	512.534,76		
<b>Total Geral:</b>				<b>6.740.531,30</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC/CE:325

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO  
SECRETÁRIO (A)

**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	664.812,27	664.812,27
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	607.042,27	607.042,27
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	607.042,27	607.042,27
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	57.770,00	57.770,00
04.131.0070	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	57.770,00	57.770,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	664.812,27	664.812,27

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	26.933,33	26.933,33
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	26.933,33	26.933,33
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	26.933,33	26.933,33
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	26.933,33	26.933,33

Orgão: 03 Procuradoria Geral do Município

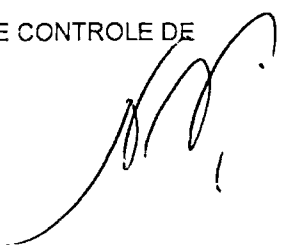
U.O.: 03.01 Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	285.303,21	285.303,21
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	285.303,21	285.303,21
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER	0,00	0,00	285.303,21	285.303,21
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	285.303,21	285.303,21

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	536.000,22	536.000,22
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	536.000,22	536.000,22
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	536.000,22	536.000,22
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	512.534,76	512.534,76
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	512.534,76	512.534,76
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	512.534,76	512.534,76



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

**Exercício de 2015**  
**Período: 01/01/2015 a 31/12/2015**

Página: 2

**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	1.048.534,98	1.048.534,98

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	1.181.955,52	1.181.955,52
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.181.955,52	1.181.955,52
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.181.955,52	1.181.955,52
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	45.277,18	45.277,18
28.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	45.277,18	45.277,18
28.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	45.277,18	45.277,18
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.227.232,70	1.227.232,70

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	795.250,07	1.717.042,29	2.512.292,36
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	828.538,61	828.538,61
15.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	779.152,36	779.152,36
15.122.0102	APOIO AOS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	49.386,25	49.386,25
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	795.250,07	0,00	795.250,07
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	282.036,63	0,00	282.036,63
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	513.213,44	0,00	513.213,44
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	888.503,68	888.503,68
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	688.892,00	688.892,00
15.452.0286	SERVIÇOS DE UTILIDADE	0,00	0,00	199.611,68	199.611,68
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	34.192,05	34.192,05
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	34.192,05	34.192,05
18.542.0346	ARBORIZAÇÃO	0,00	0,00	34.192,05	34.192,05
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	5.284,00	5.284,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	5.284,00	5.284,00
23.695.0444	EXPANSÃO TURÍSTICA	0,00	0,00	5.284,00	5.284,00
26.000.0000	Transporte	0,00	394.914,35	206.106,44	601.020,79
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	394.914,35	206.106,44	601.020,79

**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	394.914,35	0,00	394.914,35
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E	0,00	0,00	206.106,44	206.106,44
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.190.164,42	1.962.624,78	3.152.789,20

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	0,00	213.173,13	213.173,13
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	213.173,13	213.173,13
20.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	213.173,13	213.173,13
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	213.173,13	213.173,13

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	110.914,98	110.914,98
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	110.914,98	110.914,98
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	110.914,98	110.914,98
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	10.837,50	10.837,50
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	10.837,50	10.837,50
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	10.837,50	10.837,50
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	121.752,48	121.752,48

**Total Geral:** 0,00 1.190.164,42 5.550.366,88 6.740.531,30

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC/CE:325

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO  
SECRETÁRIO (A)

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

**Exercício de 2015**  
**Período: 01/01/2015 a 31/12/2015**

Página.: 1

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

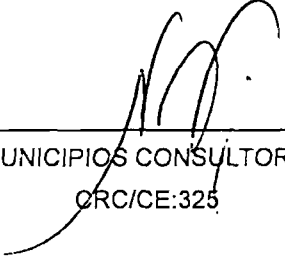
Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

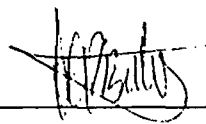
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.805.919,53	2.805.919,53
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	285.303,21	285.303,21
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER	0,00	0,00	285.303,21	285.303,21
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.462.846,32	2.462.846,32
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	2.462.846,32	2.462.846,32
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	57.770,00	57.770,00
04.131.0070	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	57.770,00	57.770,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	795.250,07	1.717.042,29	2.512.292,36
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	828.538,61	828.538,61
15.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	779.152,36	779.152,36
15.122.0102	APOIO AOS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	49.386,25	49.386,25
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	795.250,07	0,00	795.250,07
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	282.036,63	0,00	282.036,63
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	513.213,44	0,00	513.213,44
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	888.503,68	888.503,68
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	688.892,00	688.892,00
15.452.0286	SERVIÇOS DE UTILIDADE	0,00	0,00	199.611,68	199.611,68
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	34.192,05	34.192,05
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	34.192,05	34.192,05
18.542.0346	ARBORIZAÇÃO	0,00	0,00	34.192,05	34.192,05
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	213.173,13	213.173,13
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	213.173,13	213.173,13
20.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	213.173,13	213.173,13
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	5.284,00	5.284,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	5.284,00	5.284,00
23.695.0444	EXPANSÃO TURÍSTICA	0,00	0,00	5.284,00	5.284,00
26.000.0000	Transporte	0,00	394.914,35	206.106,44	601.020,79
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	394.914,35	206.106,44	601.020,79
26.782.0501	ESTRADAS VICINAIS	0,00	394.914,35	0,00	394.914,35
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E	0,00	0,00	206.106,44	206.106,44
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	10.837,50	10.837,50
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	10.837,50	10.837,50
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	10.837,50	10.837,50
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	557.811,94	557.811,94
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	512.534,76	512.534,76
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	512.534,76	512.534,76

**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
28.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	45.277,18	45.277,18
28.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	45.277,18	45.277,18
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.190.164,42</b>	<b>5.550.366,88</b>	<b>6.740.531,30</b>

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
ORÇICE:325

  
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO  
SECRETÁRIO (A)



**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
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	0,00
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	0,00
04.000.0000	Administração	0,00	2.805.919,53	2.805.919,53
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00
04.062.0021	APOIO AO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	285.303,21	285.303,21
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER PÚBLICO	0,00	285.303,21	285.303,21
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
04.121.0064	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E	0,00	0,00	0,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	2.462.846,32	2.462.846,32
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	2.462.846,32	2.462.846,32
04.122.0064	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E	0,00	0,00	0,00
04.122.0071	CERIMONIAL	0,00	0,00	0,00
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	57.770,00	57.770,00
04.131.0070	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	57.770,00	57.770,00
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
08.122.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08.241.0144	PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08.243.0026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
08.243.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00
08.243.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	0,00	0,00
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	0,00	0,00	0,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
08.244.0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00
08.244.0026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	0,00
08.244.0441	FORTALECIMENTO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
08.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
08.306.0234	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00
08.333.0000	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00
08.333.0203	PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00
08.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00
08.422.0016	CONSELHOR MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
08.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00
08.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	0,00
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
10.122.0016	CONSELHOR MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
10.244.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	0,00	0,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
10.301.0020	ASSISTÊNCIA A SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
10.301.0032	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE	0,00	0,00	0,00
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
10.301.0188	MELHORIA DO NIVEL DE SAÚDE DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00
10.302.0020	ASSISTÊNCIA A SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
10.302.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	0,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
10.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00
10.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
11.000.0000	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11.333.0000	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00
11.333.0205	ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	0,00



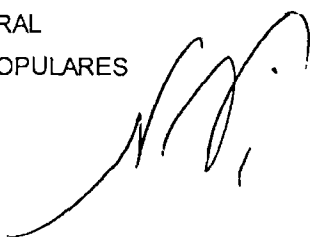
Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL  
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015  
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 3


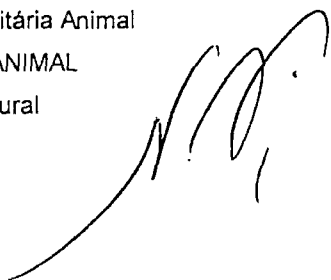
Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo  
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	0,00
12.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
12.128.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12.361.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.361.0229	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	0,00	0,00
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12.362.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.363.0000	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12.363.0223	ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	0,00
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.364.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.367.0000	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12.367.0230	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	0,00	0,00	0,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	0,00
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
12.368.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
12.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00
12.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00
12.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	0,00
13.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
13.243.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	0,00	0,00
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13.392.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
13.392.0241	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	0,00



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
15.000.0000	Urbanismo	0,00	2.512.292,36	2.512.292,36
15.122.0000	Administração Geral	0,00	828.538,61	828.538,61
15.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	779.152,36	779.152,36
15.122.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
15.122.0102	APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA	0,00	49.386,25	49.386,25
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	795.250,07	795.250,07
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	282.036,63	282.036,63
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	513.213,44	513.213,44
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	888.503,68	888.503,68
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	688.892,00	688.892,00
15.452.0286	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	199.611,68	199.611,68
16.000.0000	Habitação	0,00	0,00	0,00
16.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
16.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
16.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
16.244.0301	MELHORIA HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
17.244.0321	SANEAMENTO BÁSICO GERAL	0,00	0,00	0,00
17.244.0322	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	0,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17.512.0324	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	34.192,05	34.192,05
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	34.192,05	34.192,05
18.542.0346	ARBORIZAÇÃO	0,00	34.192,05	34.192,05
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
19.126.0364	INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	213.173,13	213.173,13
20.122.0000	Administração Geral	0,00	213.173,13	213.173,13
20.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	213.173,13	213.173,13
20.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20.544.0345	DEFESA CONTRA AS SECAS	0,00	0,00	0,00
20.604.0000	Defesa Sanitária Animal	0,00	0,00	0,00
20.604.0384	DEFESA ANIMAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00



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
20.606.0381	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.606.0402	APOIO A ASSENTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	5.284,00	5.284,00
23.691.0000	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23.691.0441	FORTALECIMENTO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
23.695.0000	Turismo	0,00	5.284,00	5.284,00
23.695.0444	EXPANSÃO TURÍSTICA	0,00	5.284,00	5.284,00
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	0,00
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25.752.0482	ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
25.752.0483	ELETRIFICAÇÃO URBANA E ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	0,00	601.020,79	601.020,79
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	601.020,79	601.020,79
26.782.0501	ESTRADAS VICINAIS	0,00	394.914,35	394.914,35
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	0,00	206.106,44	206.106,44
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	10.837,50	10.837,50
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	10.837,50	10.837,50
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	0,00	10.837,50	10.837,50
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	557.811,94	557.811,94
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	512.534,76	512.534,76
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE DÍVIDA PÚBLICA	0,00	512.534,76	512.534,76
28.845.0000	Outras Transferências	0,00	45.277,18	45.277,18
28.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	45.277,18	45.277,18
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.740.531,30</b>	<b>6.740.531,30</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC/CE:325

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO  
SECRETÁRIO (A)

**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	664.812,27
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	26.933,33
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	285.303,21
Secretaria da Fazenda e Finanças	0,00	0,00	0,00	336.700,22
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	1.181.955,52
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	110.914,98
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.805.919,53</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

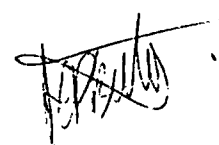
Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Fazenda e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria 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
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
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
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**Despesas por Órgãos e Funções**

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

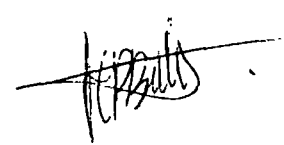
Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Fazenda e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Urbano	0,00	0,00	2.512.292,36	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
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.512.292,36</b>	<b>0,00</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

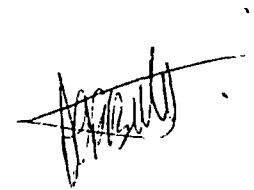
Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Fazenda e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Urbano	0,00	34.192,05	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Rural	0,00	0,00	0,00	213.173,13
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.192,05</b>	<b>0,00</b>	<b>213.173,13</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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


Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
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	5.284,00	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
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.284,00</b>	<b>0,00</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	664.812,27
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	26.933,33
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	285.303,21
Secretaria da Fazenda e Finanças	0,00	0,00	0,00	512.334,76	1.048.534,96
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	45.277,18	1.227.232,70
Secretaria de Desenv. Urbano	0,00	601.020,79	0,00	0,00	3.152.789,20
Secretaria de Desenv. Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	213.173,13
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	10.837,50	0,00	121.752,48
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>601.020,79</b>	<b>10.837,50</b>	<b>557.811,94</b>	<b>6.740.531,30</b>

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC/CE:325

  
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO  
SECRETÁRIO (A)

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

Exercício de 2015  
 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 1

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	18.094.320,00	14.673.710,41	3.420.609,59 (-)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	512.500,00	584.171,45	71.671,45 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	503.000,00	571.684,07	68.684,07 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	283.000,00	343.589,37	60.589,37 (+)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.000,00	971,95	7.028,05 (-)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	270.000,00	340.617,42	70.617,42 (+)
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	270.000,00	340.617,42	70.617,42 (+)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.000,00	2.000,00	3.000,00 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	220.000,00	228.094,70	8.094,70 (+)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	220.000,00	228.094,70	8.094,70 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	8.500,00	12.487,38	3.987,38 (+)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.500,00	12.187,38	5.687,38 (+)
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.500,00	12.187,38	5.687,38 (+)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.000,00	300,00	1.700,00 (-)
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.000,00	300,00	1.700,00 (-)
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	58.847,62	9.152,38 (-)
1220.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	68.000,00	58.847,62	9.152,38 (-)
1220.29.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	65.000,00	58.847,62	6.152,38 (-)
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	20.495,44	20.204,56 (-)
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	32.700,00	20.495,44	12.204,56 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	32.700,00	20.495,44	12.204,56 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	17.700,00	17.107,44	592,56 (-)
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de recursos Vinculados	15.000,00	17.107,44	2.107,44 (+)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	15.000,00	3.388,00	11.612,00 (-)
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	15.000,00	3.388,00	11.612,00 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	11.000,00	87,51	10.912,49 (-)
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	2.500,00	0,00	2.500,00 (-)
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	87,51	4.912,49 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	17.337.120,00	13.941.907,52	3.395.212,48 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	12.907.950,00	13.640.728,52	732.778,52 (+)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	10.172.950,00	10.312.522,79	139.572,79 (+)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	9.689.450,00	10.164.930,78	475.480,78 (+)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.687.450,00	10.163.887,26	476.437,26 (+)

**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 +/-
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	1.043,52	956,48 (-)
1721.09.02.00.00	Cota-Parte da CEX	20.000,00	63,40	19.936,60 (-)
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	3.500,00	10.940,82	7.440,82 (+)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	150.000,00	125.770,27	24.229,73 (-)
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	50.000,00	17.817,64	32.182,36 (-)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	90.000,00	107.952,63	17.952,63 (+)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	10.000,00	10.817,52	817,52 (+)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	2.615.000,00	3.328.205,73	713.205,73 (+)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.600.000,00	3.318.641,05	718.641,05 (+)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.400.000,00	3.195.870,52	795.870,52 (+)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	130.000,00	98.545,94	31.454,06 (-)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	15.000,00	15.821,46	821,46 (+)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	35.000,00	8.403,13	26.596,87 (-)
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	15.000,00	9.564,68	5.435,32 (-)
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	15.000,00	9.564,68	5.435,32 (-)
1723.00.00.00.00	Transferências dos Municípios	120.000,00	0,00	120.000,00 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	4.409.170,00	301.179,00	4.107.991,00 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.364.170,00	50.000,00	4.314.170,00 (-)
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	4.364.170,00	50.000,00	4.314.170,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	45.000,00	251.179,00	206.179,00 (+)
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	45.000,00	251.179,00	206.179,00 (+)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	125.000,00	68.200,87	56.799,13 (-)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	26.000,00	5.246,39	20.753,61 (-)
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.000,00	1.159,70	159,70 (+)
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	25.000,00	4.086,69	20.913,31 (-)
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	20.000,00	4.086,69	15.913,31 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	40.000,00	43.127,07	3.127,07 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	20.000,00	43.127,07	23.127,07 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	20.000,00	43.127,07	23.127,07 (+)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	29.000,00	19.717,11	9.282,89 (-)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	15.000,00	7.155,25	7.844,75 (-)
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	14.000,00	12.561,86	1.438,14 (-)
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	30.000,00	110,30	29.889,70 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	30.000,00	110,30	29.889,70 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	2.368.370,00	461.356,31	1.907.013,69 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	2.218.370,00	461.356,31	1.757.013,69 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	70.000,00	0,00	70.000,00 (-)

**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 +/-
2421.00.00.00.00	Transferências da União	70.000,00	0,00	70.000,00 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	2.148.370,00	461.356,31	1.687.013,69 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.748.370,00	147.930,00	1.600.440,00 (-)
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.748.370,00	147.930,00	1.600.440,00 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	400.000,00	313.426,31	86.573,69 (-)
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	400.000,00	313.426,31	86.573,69 (-)
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-2.448.890,00	-2.589.972,83	141.082,83 (-)
9100.00.00.00.00	Renúncia	0,00	-2.589.972,83	2.589.972,83 (-)
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-2.448.890,00	0,00	2.448.890,00 (+)
9721.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-1.939.890,00	0,00	1.939.890,00 (+)
9721.01.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-1.937.890,00	0,00	1.937.890,00 (+)
9721.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-1.937.490,00	1.925.552,97	3.863.042,97 (+)
9721.01.05.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-400,00	208,70	608,70 (+)
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	-509.000,00	0,00	509.000,00 (+)
9722.01.01.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-480.000,00	639.174,14	1.119.174,14 (+)
9722.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-26.000,00	19.709,20	45.709,20 (+)
9722.01.04.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-3.000,00	3.164,34	6.164,34 (+)
<b>Total Geral:</b>		<b>18.013.800,00</b>	<b>12.545.093,89</b>	<b>5.468.706,11 (-)</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC/CE:325

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO

SECRETÁRIO (A)

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

Exercício de 2015  
 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 1

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 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	802.400,00	0,00	802.400,00	664.812,27	137.587,73
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	430.000,00	0,00	430.000,00	410.016,94	19.983,06
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	430.000,00	0,00	430.000,00	410.016,94	19.983,06
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	13.000,00	0,00	13.000,00	12.608,00	392,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	407.000,00	0,00	407.000,00	397.408,94	9.591,06
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	372.400,00	0,00	372.400,00	254.795,33	117.604,67
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	23.500,00	0,00	23.500,00	18.088,00	5.412,00
3.3.50.41.00	Contribuições	18.500,00	0,00	18.500,00	18.088,00	412,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	348.900,00	0,00	348.900,00	236.707,33	112.192,67
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	38.650,00	11.350,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	19.500,00	0,00	19.500,00	8.000,00	11.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	251.400,00	0,00	251.400,00	190.057,33	61.342,67
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		817.400,00	0,00	817.400,00	664.812,27	152.587,73

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	35.500,00	0,00	35.500,00	26.933,33	8.566,67
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	25.500,00	0,00	25.500,00	24.733,33	766,67
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	25.500,00	0,00	25.500,00	24.733,33	766,67



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

Exercício de 2015  
 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 2

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	25.000,00	0,00	25.000,00	24.733,33	266,67
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.200,00	7.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	2.200,00	7.800,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	2.200,00	800,00
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
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	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
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>26.933,33</b>	<b>10.066,67</b>

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	311.500,00	0,00	311.500,00	285.303,21	26.196,79
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	283.500,00	0,00	283.500,00	281.173,21	2.326,79
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	283.500,00	0,00	283.500,00	281.173,21	2.326,79
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.500,00	0,00	2.500,00	2.364,00	136,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	279.000,00	0,00	279.000,00	278.809,21	190,79
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	28.000,00	0,00	28.000,00	4.130,00	23.870,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	28.000,00	0,00	28.000,00	4.130,00	23.870,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	600,00	4.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	3.530,00	6.470,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	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

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

**Exercício de 2015**  
**Período: 01/01/2015 a 31/12/2015**

Página.: 3

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>314.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.000,00</b>	<b>285.303,21</b>	<b>28.696,79</b>

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	570.850,00	0,00	570.850,00	532.482,78	38.367,22
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	444.350,00	0,00	444.350,00	436.290,02	8.059,98
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	444.350,00	0,00	444.350,00	436.290,02	8.059,98
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	296.350,00	0,00	296.350,00	295.365,29	984,71
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	141.000,00	0,00	141.000,00	140.924,73	75,27
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	126.500,00	0,00	126.500,00	96.192,76	30.307,24
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	126.500,00	0,00	126.500,00	96.192,76	30.307,24
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.000,00	0,00	12.000,00	4.220,00	7.780,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	1.435,36	3.564,64
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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 -	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	12.000,00	0,00	12.000,00	5.537,40	6.462,60
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	567.000,00	0,00	567.000,00	516.052,20	50.947,80
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	17.000,00	3.517,44	13.482,56
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	17.000,00	0,00	17.000,00	3.517,44	13.482,56
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	8.000,00	0,00	8.000,00	3.517,44	4.482,56
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00	0,00	550.000,00	512.534,76	37.465,24
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	550.000,00	0,00	550.000,00	512.534,76	37.465,24
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	550.000,00	0,00	550.000,00	512.534,76	37.465,24
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00

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

Exercício de 2015  
 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 4

**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)

Total da Unidade Orçamentária:		1.238.850,00	0,00	1.238.850,00	1.048.534,98	190.315,02
Orgão: 05		Secretaria de Administração				
U.O.: 05.01		Secretaria de Administração				
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.384.850,00	0,00	1.384.850,00	1.217.457,00	167.393,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	600.700,00	0,00	600.700,00	548.047,99	52.652,01
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	600.700,00	0,00	600.700,00	548.047,99	52.652,01
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.03.00	Pensões	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	22.600,00	0,00	22.600,00	18.780,65	3.819,35
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	303.000,00	0,00	303.000,00	299.667,02	3.332,98
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	50.000,00	0,00	50.000,00	18.978,45	31.021,55
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	208.100,00	0,00	208.100,00	207.821,87	278,13
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	7.000,00	0,00	7.000,00	2.800,00	4.200,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	784.150,00	0,00	784.150,00	669.409,01	114.740,99
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	778.150,00	0,00	778.150,00	669.409,01	108.740,99
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	21.000,00	0,00	21.000,00	4.705,00	16.295,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	39.138,94	10.861,06
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	239.000,00	0,00	239.000,00	230.019,00	8.981,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	384.650,00	0,00	384.650,00	366.519,66	18.130,34
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	50.000,00	0,00	50.000,00	26.298,73	23.701,27
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.500,00	0,00	1.500,00	1.182,85	317,15
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	792,91	4.207,09
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	751,92	248,08
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00	0,00	14.000,00	9.775,70	4.224,30
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.000,00	0,00	14.000,00	9.775,70	4.224,30

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

**Exercício de 2015**  
**Período: 01/01/2015 a 31/12/2015**

Página.: 5

**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	14.000,00	0,00	14.000,00	9.775,70	4.224,30
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	14.000,00	0,00	14.000,00	9.775,70	4.224,30
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.398.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.398.850,00</b>	<b>1.227.232,70</b>	<b>171.617,30</b>

Orgão: 06 Secretaria de Desenv. Urbano

U.O.: 06.01 Secretaria de Desenv. Urbano

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.164.750,00	0,00	2.164.750,00	1.959.282,28	205.467,72
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	542.900,00	0,00	542.900,00	522.632,17	20.267,83
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	542.900,00	0,00	542.900,00	522.632,17	20.267,83
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	46.900,00	0,00	46.900,00	43.068,13	3.831,87
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	490.000,00	0,00	490.000,00	478.714,04	11.285,96
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	850,00	150,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.621.850,00	0,00	1.621.850,00	1.436.650,11	185.199,89
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.621.850,00	0,00	1.621.850,00	1.436.650,11	185.199,89
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.500,00	0,00	7.500,00	2.410,00	5.090,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	296.200,00	0,00	296.200,00	280.140,59	16.059,41
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	131.500,00	0,00	131.500,00	91.863,00	39.637,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.158.150,00	0,00	1.158.150,00	1.062.236,52	95.913,48
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.224.920,00	0,00	1.224.920,00	1.193.506,92	31.413,08
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.224.920,00	0,00	1.224.920,00	1.193.506,92	31.413,08
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.224.920,00	0,00	1.224.920,00	1.193.506,92	31.413,08
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.209.540,00	0,00	1.209.540,00	1.190.164,42	19.375,58
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	15.000,00	0,00	15.000,00	3.342,50	11.657,50
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>3.389.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.389.670,00</b>	<b>3.152.789,20</b>	<b>236.880,80</b>

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

Exercício de 2015  
 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 6

**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: 06 Secretaria de Desenv. Urbano

U.O.: 06.02 Guarda Civil Municipal

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>

Orgão: 07 Secretaria de Desenv. Rural

U.O.: 07.01 Secretaria de Desenv. Rural

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	308.500,00	0,00	308.500,00	213.173,13	95.326,87
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	190.500,00	0,00	190.500,00	183.953,97	6.546,03
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	190.500,00	0,00	190.500,00	183.953,97	6.546,03
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	187.500,00	0,00	187.500,00	183.953,97	3.546,03
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	118.000,00	0,00	118.000,00	29.219,16	88.780,84
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	115.500,00	0,00	115.500,00	29.219,16	86.280,84

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

Exercício de 2015  
 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 7

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	3.100,00	1.900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.35.00	Outros Serviços de Terceiros -	27.000,00	0,00	27.000,00	1.839,00	25.161,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	57.000,00	0,00	57.000,00	24.280,16	32.719,84
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>213.173,13</b>	<b>121.826,87</b>

Orgão: 08 Secretaria de Esporte e Juventude

U.O.: 08.01 Secretaria de Esporte e Juventude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	233.950,00	0,00	233.950,00	121.752,48	112.197,52
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	114.050,00	0,00	114.050,00	100.615,98	13.434,02
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	114.050,00	0,00	114.050,00	100.615,98	13.434,02
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	101.050,00	0,00	101.050,00	100.615,98	434,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.95.00	Ressarcimento de Despesas de	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	119.900,00	0,00	119.900,00	21.136,50	98.763,50
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	117.400,00	0,00	117.400,00	21.136,50	96.263,50
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	3.750,00	6.250,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.400,00	0,00	14.400,00	5.337,50	9.062,50
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

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

Exercício de 2015  
 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 8

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	22.500,00	0,00	22.500,00	12.049,00	10.451,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>249.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.950,00</b>	<b>121.752,48</b>	<b>128.197,52</b>

Órgão: 12 Secretaria de Planejamento

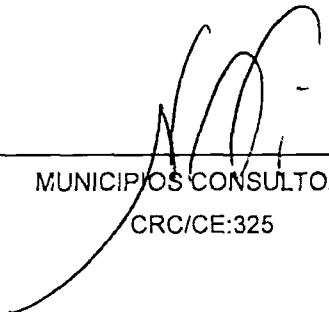
U.O.: 12.01 Secretaria de Planejamento

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	59.500,00	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00

**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)

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>7.867.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.867.720,00</b>	<b>6.740.531,30</b>	<b>1.127.188,70</b>

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC/CE:325

  
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO  
SECRETÁRIO (A)



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

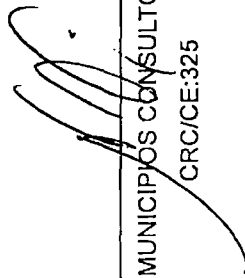
Exercício de 2015  
 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 1

**Demonstrativo da Dívida Fundada Interna**

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

Autorizações		Quant	Valor Emissão	Contrato	Data Contr.	Saldo Anterior	Movimentº no Período		Saldo Atual
Nº Lei	Data Lei						Inscrição	Baixa	
0101	01/01/2001	12	0,00	POR CONTRATO - PASEP	01/01/2001	0,00	8.615,65	8.615,65	0,00
0101	01/01/2001	120	305.526,70	POR CONTRATO - FGTS	01/01/2001	227.229,29	9.795,15	82.708,15	154.316,30
0101	01/01/2001	240	7.423.050,70	POR CONTRATO - INSS	01/01/2001	14.696.105,41	3.070.560,77	421.210,96	17.345.455,22
<b>Total Geral:</b>						14.923.334,70	3.088.971,58	512.534,76	17.499.771,52



MUNICIPIOS CONSULTORIA  
 CRC/CE:325

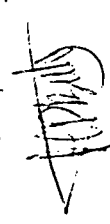


FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO  
 SECRETÁRIO (A)

**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
<b>Restos a Pagar</b>			<b>788.264,27</b>	<b>2.912.511,51</b>		<b>1.749.398,55</b>
Restos a Pagar Processados	2.128.652,77	0,00	429.299,18	1.817.343,64	0,00	740.608,31
Restos a Pagar Não Processados	1.744.993,02	0,00	358.965,09	1.095.167,87	0,00	1.008.790,24
	<b>3.873.645,79</b>					
<b>Depósitos / Créditos Diversos</b>						
Salário Família	0,00	13.925,50	12.884,32	15.713,92	16.755,10	0,00
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	72.646,48	0,00	322.858,49	325.685,30	0,00	69.819,67
ISS	0,00	0,00	73.436,39	73.380,83	0,00	55,56
IRRF	0,00	0,00	91.169,97	91.169,97	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	7.665,00	19.601,94	11.936,94	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	828,07	0,00	0,00	0,00	0,00	828,07
Sindicato Apeoc	0,00	115,36	459,52	344,16	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	5.653,20	5.653,20	0,00	0,00
SEST/SENAT	1.137,74	0,00	44,82	130,22	0,00	1.052,34
CONTRIBUICAO APEOC	173,76	0,00	336,28	0,00	0,00	510,04
SINDSAUDE	382,70	0,00	0,00	0,00	0,00	382,70
FETAMCE	0,00	134,33	134,33	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BRADESCO	0,00	2.212,57	2.212,57	0,00	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES DIVERSAS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	0,00	109.912,18	136.869,86	26.957,68	0,00	0,00
SINDSPMC	675,50	0,00	3.579,43	3.481,58	0,00	773,35
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	6.000,56	0,00	5.183,49	11.161,59	0,00	22,46
CAUCCES DIVERSOS	0,00	0,00	2.102,24	600,00	0,00	1.502,24

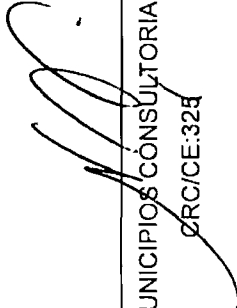



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL  
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício de 2015  
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015  
Página.: 2

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
RESTITUIÇÃO DE DUODECIMO	0,00	0,00	466,07	0,00	0,00	466,07
<b>Total Geral:</b>	<b>3.955.490,60</b>		<b>1.471.757,19</b>	<b>3.478.726,90</b>		<b>1.824.811,05</b>

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC/CE:325



FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO  
SECRETÁRIO (A)



**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 5**

**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 **2015**, 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 2015.**

**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: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015


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		
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							

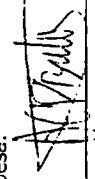
Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

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 5

**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 **2015**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

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

**Em, 31 de dezembro de 2015.**

**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: 07.146.301/0001-7Z

**I.N. Nº 03/i3 – TCM/CE**  
**MODELO 04**

**DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO**

Município: CHAVAL

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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 Responsador		
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: \_\_\_\_\_  
NOME: Rdo. Mauro Gouvêa de Carvalho  
MAT.: 0455

Contador:

ASS: \_\_\_\_\_  
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto  
MAT.: 910618/0-5 (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 5**

**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 **2015**, 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 2015.**

**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: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

**DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS**

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor RS	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						

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

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: \_\_\_\_\_  
NOME: Rdo. Mauro 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 5

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

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



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

---

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

**RESTOS A PAGAR INSCRITOS**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 02		Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO									
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar		
01100023	01/10/2015	Ordinário	HM PUBLICIDADE	04.131.0070.2.006-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00
03080212	03/08/2015	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
01060234	01/06/2015	Global	LIDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	11.000,00	0,00	11.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
01090212	01/09/2015	Ordinário	MORAES & SOUZA SERVICOS LTDA - MI	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00
01100205	01/10/2015	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
01100215	01/10/2015	Ordinário	MORAES & SOUZA SERVICOS LTDA - MI	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00
03110097	03/11/2015	Ordinário	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO COMI	04.122.0007.2.002-0000	3.1.90.11.00	1.776,00	1.776,00	0,00	0,00	0,00	1.776,00
03110096	03/11/2015	Ordinário	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO COMI	04.122.0007.2.002-0000	3.1.90.11.00	2.788,00	2.788,00	0,00	0,00	0,00	2.788,00
03110099	03/11/2015	Ordinário	FOLHA - GABINETE COMISSIONADOS 0	04.122.0007.2.002-0000	3.1.90.11.00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
31120004	31/12/2015	Global	HM PUBLICIDADE	04.131.0070.2.006-0000	3.3.90.39.00	41.150,00	0,00	41.150,00	41.150,00	0,00	41.150,00
03110197	03/11/2015	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
03110203	03/11/2015	Ordinário	MORAES & SOUZA SERVICOS LTDA - MI	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00
28120023	28/12/2015	Ordinário	HM PUBLICIDADE	04.131.0070.2.006-0000	3.3.90.39.00	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	4.650,00
01120141	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO CON	04.122.0007.2.002-0000	3.1.90.04.00	1.576,00	1.576,00	0,00	0,00	0,00	1.576,00
01120143	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO COM	04.122.0007.2.002-0000	3.1.90.11.00	1.576,00	1.576,00	0,00	0,00	0,00	1.576,00
01120142	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO COM	04.122.0007.2.002-0000	3.1.90.11.00	2.788,00	2.788,00	0,00	0,00	0,00	2.788,00
01120080	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO CON	04.122.0007.2.002-0000	3.1.90.11.00	4.107,10	4.107,10	0,00	0,00	0,00	4.107,10
01120144	01/12/2015	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	0,00	0,00	18.000,00
01120243	01/12/2015	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
01120247	01/12/2015	Ordinário	MORAES & SOUZA SERVICOS LTDA - MI	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00
01120145	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - GABINETE COMISSIONADOS 0	04.122.0007.2.002-0000	3.1.90.11.00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						155.111,10	43.581,10	104.500,00	148.081,10		
Órgão: 02		Unidade Orçamentária: 0202 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar		
01120146	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - CONTROLADORIA	04.122.0007.2.007-0000	3.1.90.11.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
Órgão: 03		Unidade Orçamentária: 0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar		
01120149	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - PROCURADORIA COMISSIONA	04.091.0042.2.009-0000	3.1.90.11.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01120148	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - PROCURADORIA COMISSIONA	04.091.0042.2.009-0000	3.1.90.11.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01120147	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - PROCURADORIA CONCURSAD	04.091.0042.2.009-0000	3.1.90.11.00	11.700,40	11.700,40	0,00	11.700,40	0,00	11.700,40
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						20.700,40	20.700,40	0,00	20.700,40		
Órgão: 04		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		
02010181	02/01/2015	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.39.00	479,00	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50
01090014	01/09/2015	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	0,00	6.500,00
10060030	10/06/2015	Ordinário	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.30.00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
01100197	01/10/2015	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	0,00	6.500,00
03110035	03/11/2015	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	0,00	6.500,00
01120080	01/12/2015	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	0,00	6.500,00
03110103	03/11/2015	Ordinário	FOLHA - FINANÇAS COMISSIONADOS	04.122.0007.2.011-0000	3.1.90.11.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 04		Secretaria da Fazenda e Finanças		Unidade Orçamentária: 0401		SECRETARIA DA FAZENDA E FINANÇAS		Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01120150	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - FINANÇAS COMMISSIONADOS	04.122.0007.2.011-0000	3.1.90.11.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
01120153	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - CONTABILIDADE CONCURSAD	04.122.0007.2.011-0000	3.1.90.11.00	1.576,00	1.576,00	0,00	1.576,00	
01120155	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - FINANÇAS COMMISSIONADOS 2	04.122.0007.2.011-0000	3.1.90.11.00	1.788,00	1.788,00	0,00	1.788,00	
01120156	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - PENSIONISTA	04.122.0007.2.011-0000	3.1.90.11.00	3.152,00	3.152,00	0,00	3.152,00	
01120152	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - CONTABILIDADE COMISSONAI	04.122.0007.2.011-0000	3.1.90.11.00	3.576,00	3.576,00	0,00	3.576,00	
01120151	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - FINANÇAS CONCURSADOS	04.122.0007.2.011-0000	3.1.90.11.00	4.107,10	4.107,10	0,00	4.107,10	
01120154	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - FINANÇAS COMMISSIONADOS 1	04.122.0007.2.011-0000	3.1.90.11.00	5.788,00	5.788,00	0,00	5.788,00	
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>48.516,10</b>	<b>48.044,60</b>	<b>0,00</b>	<b>48.044,60</b>	

Órgão: 05		Secretaria de Administração		Unidade Orçamentária: 0501		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
04050171	04/05/2015	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	
06040011	06/04/2015	Ordinário	RIKOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.122.0007.2.013-0000	4.4.90.52.00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
01040174	01/04/2015	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	
01040068	01/04/2015	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	
02030115	02/03/2015	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	
02030652	02/03/2015	Ordinário	FOLHA - ADMINISTRACAO CONCURSAC	04.122.0007.2.013-0000	3.1.90.11.00	12.407,34	3,00	0,00	3,00	
02020150	02/02/2015	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	
24020003	24/02/2015	Ordinário	ANA CLAUDIA PASSOS PROTA	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
22010007	22/01/2015	Global	EUFROZINA DE ALMEIDA FONTENELE	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.36.00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	
15010004	15/01/2015	Global	JARILSON DE ALENCAR MOREIRA	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.36.00	7.995,00	2.665,00	0,00	2.665,00	
02010149	02/01/2015	Estimativo	BANCO DO BRASIL SA	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	8.175,68	22,21	0,00	22,21	
03080199	03/08/2015	Ordinário	MARIA DE FATIMA DAMASCENO MAGAL	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.36.00	2.511,00	1.550,47	0,00	1.550,47	
09100005	09/10/2015	Ordinário	EDITORA VERDES MARES LTDA	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	500,00	500,00	0,00	500,00	
03080206	03/08/2015	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	
01090028	01/09/2015	Ordinário	MARIA DE FATIMA DAMASCENO MAGAL	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.36.00	1.863,00	1.863,00	0,00	1.863,00	
03080210	03/08/2015	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	
01070152	01/07/2015	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	
01070165	01/07/2015	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	
01060229	01/06/2015	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	
01060232	01/06/2015	Global	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
10110001	10/11/2015	Ordinário	EDITORA VERDES MARES LTDA	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	500,00	500,00	0,00	500,00	
28100005	28/10/2015	Ordinário	GERARDO DE FREITAS RIOS	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.36.00	848,00	212,20	0,00	212,20	
01090218	01/09/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	800,00	0,00	800,00	800,00	
01090201	01/09/2015	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	
01100176	01/10/2015	Ordinário	MARIA DE FATIMA DAMASCENO MAGAL	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.36.00	3.339,00	3.339,00	0,00	3.339,00	
01090205	01/09/2015	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	
27110001	27/11/2015	Ordinário	I. C. DE CARVALHO ARMARINIO - ME	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.30.00	4.346,27	1.894,05	0,00	1.894,05	
05110005	05/11/2015	Ordinário	ROMULO FONTENELE ARAUJO	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.36.00	2.800,00	2.001,26	0,00	2.001,26	
01100221	01/10/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	800,00	0,00	800,00	800,00	
01100202	01/10/2015	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	
03110044	03/11/2015	Ordinário	MARIA DE FATIMA DAMASCENO MAGAL	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.36.00	2.304,00	2.304,00	0,00	2.304,00	
01100207	01/10/2015	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	
14120004	14/12/2015	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.30.00	1.147,90	1.041,85	0,00	1.041,85	



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
03110187	03/11/2015	Ordinário	VALENTIM-SERV. TECN. EM GEST. PUB.	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	8.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03110206	03/11/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	800,00	0,00	800,00	800,00
01120017	01/12/2015	Ordinário	INTI RPUBLICA ASSESSORIA E CONSULT	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
03110191	03/11/2015	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
03110210	03/11/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
03110195	03/11/2015	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
20110014	20/11/2015	Ordinário	GERARDO DE FREITAS RIOS	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.36.00	1.653,00	1.653,00	0,00	1.653,00
03110111	03/11/2015	Ordinário	FOLHA - ADMINISTRACAO CONTRATAD	04.122.0007.2.013-0000	3.1.90.04.00	3.125,73	3.125,73	0,00	3.125,73
03110115	03/11/2015	Ordinário	FOLHA - SEC. ADMINISTRACAO	04.122.0007.2.013-0000	3.1.90.11.00	2.088,00	2.088,00	0,00	2.088,00
03110112	03/11/2015	Ordinário	FOLHA - ADMINISTRACAO COMISSIONA	04.122.0007.2.013-0000	3.1.90.11.00	3.552,00	3.552,00	0,00	3.552,00
03110116	03/11/2015	Ordinário	FOLHA - ADM. COMISSIONADOS 3	04.122.0007.2.013-0000	3.1.90.11.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
16120002	16/12/2015	Ordinário	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.36.00	4.500,00	2.693,44	0,00	2.693,44
10120007	10/12/2015	Ordinário	TARCISIO DE BRITO RICARDO	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.36.00	1.460,00	232,84	0,00	232,84
01120126	01/12/2015	Ordinário	MARIA DE FATIMA DAMASCENO MAGAL	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.36.00	2.079,00	2.079,00	0,00	2.079,00
28120001	28/12/2015	Ordinário	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.30.00	4.318,99	4.318,99	0,00	4.318,99
28120002	28/12/2015	Ordinário	GERARDO DE FREITAS RIOS	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.36.00	1.707,00	1.707,00	0,00	1.707,00
01120252	01/12/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	800,00	0,00	800,00	800,00
01120237	01/12/2015	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
01120251	01/12/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
01120241	01/12/2015	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
29120001	29/12/2015	Ordinário	ANTONIO SARAIVA FILHO - ME	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
01120257	01/12/2015	Ordinário	VALENTIM-SERV. TECN. EM GEST. PUB.	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
01120158	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - ADMINISTRACAO CONTRATAD	04.122.0007.2.013-0000	3.1.90.04.00	3.152,00	3.152,00	0,00	3.152,00
01120162	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - SEC. ADMINISTRACAO	04.122.0007.2.013-0000	3.1.90.11.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01120161	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - ADMINISTRACAO COMISSIONA	04.122.0007.2.013-0000	3.1.90.11.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120157	01/12/2015	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
01120159	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - ADMINISTRACAO COMISSIONA	04.122.0007.2.013-0000	3.1.90.11.00	3.152,00	3.152,00	0,00	3.152,00
01120160	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - ADMINISTRACAO CONCURSAC	04.122.0007.2.013-0000	3.1.90.11.00	11.533,30	11.533,30	0,00	11.533,30
01120164	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - ADM COMISSIONADOS 04	04.122.0007.2.013-0000	3.1.90.11.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01120163	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - ADM. COMISSIONADOS 3	04.122.0007.2.013-0000	3.1.90.11.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						197.958,21	80.583,34	67.500,00	148.063,34

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
02030034	02/03/2015	Ordinário	BELEDITO VTURINO SOBRINHO	15.122.0007.2.017-0000	3.3.90.36.00	1.765,00	200,25	0,00	200,25
04020010	04/02/2015	Global	FRANCISCO PORTELA DE OLIVEIRA	15.122.0102.2.018-0000	3.3.90.30.00	4.320,00	70,00	0,00	70,00
02010171	02/01/2015	Ordinário	ARRUDA CONSTRUCOES E SERVICOS I	15.452.0283.2.019-0000	3.3.90.39.00	52.172,00	18.364,56	0,00	18.364,56
12010001	12/01/2015	Ordinário	RODRIGUES & MAGALHAES CONSTRUC	15.451.0285.1.003-0000	4.4.90.51.00	14.600,00	1.797,00	0,00	1.797,00
22090002	22/09/2015	Ordinário	INACIO RODOLFO RABELO SERVICOS -	15.122.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04120002	04/12/2015	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	26.782.0502.2.025-0000	3.3.90.30.00	5.880,00	4.272,00	0,00	4.272,00
03080201	03/08/2015	Ordinário	RIAPINA SERVICOS & CONSTRUCOES I	15.122.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
10080016	10/08/2015	Global	CONSTRUTORA LIRA LTDA - EPP	15.451.0284.1.002-0000	4.4.90.51.00	49.208,63	10.537,15	20.671,48	31.208,63
01070147	01/07/2015	Ordinário	P M CAVALCANTE - ME	15.451.0284.1.002-0000	4.4.90.51.00	30.447,21	3.389,66	0,00	3.389,66
03080020	03/08/2015	Global	P M CAVALCANTE - ME	15.451.0285.1.003-0000	4.4.90.51.00	204.776,51	11.957,69	85.325,57	97.283,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Período:

(01/01/2015 a 31/12/2015)

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
15060014	15/06/2015	Ordinário	LEANDRO JUNIO COSTA GALENO	15.122.0007.2.017-0000	3.3.90.36.00	1.766,00	1.766,00	0,00	1.766,00
01060033	01/06/2015	Global	CONSTRUTORA LIRA LTDA - EPP	15.451.0284.1.002-0000	4.4.90.51.00	111.040,87	31.463,10	53.674,93	85.138,03
19060005	19/06/2015	Global	P M CAVALCANTE - ME	26.782.0501.1.008-0000	4.4.90.51.00	128.301,08	15.169,04	0,00	15.169,04
01060114	01/06/2015	Ordinário	LEANDRO JUNIO COSTA GALENO	15.122.0007.2.017-0000	3.3.90.36.00	5.320,00	1.500,96	0,00	1.500,96
01090210	01/09/2015	Ordinário	IBIAPINA SERVICOS & CONSTRUCOES I	15.122.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04090003	04/09/2015	Ordinário	MORAES & SOUZA SERVICOS LTDA - MI	15.122.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00
01100099	01/10/2015	Ordinário	FOLHA - SEC. DE OBRAS - ENGENHEIR	15.122.0007.2.017-0000	3.1.90.11.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01100212	01/10/2015	Ordinário	IBIAPINA SERVICOS & CONSTRUCOES I	15.122.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03110086	03/11/2015	Global	P M CAVALCANTE - ME	15.451.0284.1.002-0000	4.4.90.51.00	91.339,92	1.665,52	15.831,71	17.497,23
03110201	03/11/2015	Ordinário	IBIAPINA SERVICOS & CONSTRUCOES I	15.122.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03110123	03/11/2015	Ordinário	FOLHA - SEC DE OBRAS COMISSIONAD	15.122.0007.2.017-0000	3.1.90.11.00	3.376,00	3.376,00	0,00	3.376,00
03110119	03/11/2015	Ordinário	FOLHA - SEC. DE OBRAS - CONTRATAD	15.122.0007.2.017-0000	3.1.90.11.00	788,00	788,00	0,00	788,00
03110125	03/11/2015	Ordinário	FOLHA - SEC. DE OBRAS - ENGENHEIR	15.122.0007.2.017-0000	3.1.90.11.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
03110120	03/11/2015	Ordinário	FOLHA - SEC. OBRAS - COMISSIONADO	15.122.0007.2.017-0000	3.1.90.11.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10120006	10/12/2015	Ordinário	H A MAGALHAES - EPP	26.782.0502.2.025-0000	3.3.90.30.00	410,66	410,66	0,00	410,66
26110003	26/11/2015	Ordinário	ARRUDA CONSTRUCOES E SERVICOS I	15.451.0285.1.003-0000	4.4.90.51.00	29.892,44	3.892,44	0,00	3.892,44
15120003	15/12/2015	Ordinário	RAIMUNDO MAURO DAMASCENO CARA	15.122.0102.2.018-0000	3.3.90.30.00	700,00	600,00	0,00	600,00
23120002	23/12/2015	Ordinário	OSMILDO GABRIEL DE SOUZA	15.122.0007.2.017-0000	3.3.90.36.00	1.883,00	400,55	0,00	400,55
07120006	02/12/2015	Ordinário	IBIAPINA SERVICOS & CONSTRUCOES I	15.122.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
28120027	28/12/2015	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	26.782.0502.2.025-0000	3.3.90.30.00	1.172,00	1.172,00	0,00	1.172,00
28120028	28/12/2015	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	26.782.0502.2.025-0000	3.3.90.30.00	2.415,00	2.415,00	0,00	2.415,00
23120014	23/12/2015	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	26.782.0502.2.025-0000	3.3.90.39.00	2.944,00	2.944,00	0,00	2.944,00
23120013	23/12/2015	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	26.782.0502.2.025-0000	3.3.90.30.00	5.880,00	5.880,00	0,00	5.880,00
07120009	07/12/2015	Ordinário	ANTONIA COSTA DA SILVA VASCONCEL	15.122.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	7.523,90	0,00	7.523,90	7.523,90
01120168	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - LIMPEZA CONTRATADOS	15.122.0007.2.017-0000	3.1.90.04.00	5.616,00	5.616,00	0,00	5.616,00
01120171	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - SEC. OBRAS - COMISSIONADO	15.122.0007.2.017-0000	3.1.90.11.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01120170	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - SEC DE OBRAS COMISSIONAD	15.122.0007.2.017-0000	3.1.90.11.00	2.576,00	2.576,00	0,00	2.576,00
01120169	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - SEC OBRAS CONCURSADOS	15.122.0007.2.017-0000	3.1.90.11.00	9.741,30	9.741,30	0,00	9.741,30
01120165	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - LIMPEZA CONCURSADOS	15.122.0007.2.017-0000	3.1.90.11.00	17.175,20	17.175,20	0,00	17.175,20
01120166	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - SEC. DE OBRAS - CONTRATAD	15.122.0007.2.017-0000	3.1.90.11.00	1.576,00	1.576,00	0,00	1.576,00
01120172	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - SEC. DE OBRAS - ENGENHEIR	15.122.0007.2.017-0000	3.1.90.11.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01120167	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - SEC. OBRAS - COMISSIONADO	15.122.0007.2.017-0000	3.1.90.11.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>850.706,72</b>	<b>203.616,08</b>	<b>183.027,59</b>	<b>386.643,67</b>
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
12010016	12/01/2015	Global	F. C. CONSTRUCOES E TRANSPORTE L	20.122.0007.2.027-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03110130	03/11/2015	Ordinário	FOLHA - SEC. AGRICUL - COMISSIONAL	20.122.0007.2.027-0000	3.1.90.11.00	788,00	788,00	0,00	788,00
03110127	03/11/2015	Ordinário	FOLHA - SEC. AGRICUL. E MEIO AMBIEN	20.122.0007.2.027-0000	3.1.90.11.00	1.788,00	1.788,00	0,00	1.788,00
01120174	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - SEC. AGRICUL. E MEIO AMBIEN	20.122.0007.2.027-0000	3.1.90.11.00	788,00	788,00	0,00	788,00
01120178	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - SEC. AGRIC. (PAC) - CONCURS	20.122.0007.2.027-0000	3.1.90.11.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01120176	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - SEC. AGRICUL - COMISSIONAL	20.122.0007.2.027-0000	3.1.90.11.00	1.576,00	1.576,00	0,00	1.576,00
01120175	01/12/2015	Ordinário	FOPAG - SEC. AGRICUL - COMISSIONAL	20.122.0007.2.027-0000	3.1.90.11.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01120173	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - SEC. AGRICUL. E MEIO AMBIEN	20.122.0007.2.027-0000	3.1.90.11.00	3.341,66	3.341,66	0,00	3.341,66

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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
01120177	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - SEC. AGRIC. (PAC) - CONTRAT.	20.122.0007.2.027-0000	3.1.90.11.00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						20.681,66	20.681,66	0,00	20.681,66
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
03110133	03/11/2015	Ordinário	FOLHA - SEC. DE ESPORTE E JUVENTU	04.122.0007.2.031-0000	3.1.90.11.00	788,00	788,00	0,00	788,00
30120003	30/12/2015	Ordinário	C M S FERREIRA - ME	27.812.0521.2.034-0000	3.3.90.30.00	3.937,50	0,00	3.937,50	3.937,50
01120179	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - SEC. DE ESPORTE E JUVENTU	04.122.0007.2.031-0000	3.1.90.11.00	1.576,00	1.576,00	0,00	1.576,00
01120180	01/12/2015	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
01120181	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - SEC. DE ESPORTE F. JUV - COF	04.122.0007.2.031-0000	3.1.90.11.00	4.728,00	4.728,00	0,00	4.728,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						14.029,50	10.092,00	3.937,50	14.029,50
<b>Totais R\$:</b>						1.309.703,69	429.299,18	358.965,09	788.264,27

*M.A.F.*  
 MUNICIPIOS CONSULTORIA  
 Contador CRC/CE:325

RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO  
 Tesoureiro

FRANCISCO DAS CHIAGAS PEREIRA DE  
 BRILLO  
 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

**RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

**Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores**

**Unidade Gestora:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

**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.
02/01/2015	02050144	02/05/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSO	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	3.500,00	0,00		7
21/01/2015	03020013	03/02/2014	EUFROZINA DE ALMEIDA FONTENELE	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	500,00	0,00	S/ NF	
22/01/2015	29120008	29/12/2014	HM PUBLICIDADE	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	24.465,60	614,40	0,00		661
22/01/2015	29120008	29/12/2014	HM PUBLICIDADE	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	24.465,60	614,40	0,00		662
22/01/2015	29120008	29/12/2014	HM PUBLICIDADE	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	24.465,60	1.236,80	0,00		663
22/01/2015	29120008	29/12/2014	HM PUBLICIDADE	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	24.465,60	1.296,80	0,00		664
22/01/2015	29120008	29/12/2014	HM PUBLICIDADE	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	24.465,60	1.268,00	0,00		666
22/01/2015	29120008	29/12/2014	HM PUBLICIDADE	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	24.465,60	1.146,40	0,00		667
22/01/2015	29120008	29/12/2014	HM PUBLICIDADE	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	24.465,60	542,40	0,00		668
22/01/2015	29120008	29/12/2014	HM PUBLICIDADE	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	24.465,60	583,20	0,00		669
22/01/2015	29120008	29/12/2014	HM PUBLICIDADE	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	24.465,60	604,80	0,00		670
22/01/2015	29120008	29/12/2014	HM PUBLICIDADE	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	24.465,60	472,80	0,00		671
22/01/2015	29120008	29/12/2014	HM PUBLICIDADE	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	24.465,60	592,80	0,00		672
22/01/2015	29120008	29/12/2014	HM PUBLICIDADE	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	24.465,60	942,40	0,00		673
22/01/2015	29120008	29/12/2014	HM PUBLICIDADE	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	24.465,60	542,40	0,00		674
22/01/2015	29120008	29/12/2014	HM PUBLICIDADE	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	24.465,60	594,00	0,00		675
22/01/2015	29120008	29/12/2014	HM PUBLICIDADE	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	24.465,60	504,00	0,00		676
28/01/2015	05110005	05/11/2014	TARCISIO DE BRITO RICARDO	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.36.00	530,00	530,00	0,00	1411050001	
30/01/2015	03020013	03/02/2014	EUFROZINA DE ALMEIDA FONTENELE	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	500,00	0,00	S/ NF	
02/02/2015	01080157	01/08/2014	LUCAS CONSULTORIA EM SERVICO	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	0,00		0120
02/02/2015	02090004	02/09/2014	LUCAS CONSULTORIA EM SERVICO	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	0,00		0131
02/02/2015	01100162	01/10/2014	LUCAS CONSULTORIA EM SERVICO	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	0,00		0139
10/02/2015	01070134	01/07/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSO	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	3.500,00	0,00		10
10/02/2015	16070006	16/07/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSO	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	3.500,00	0,00		11
10/02/2015	01080149	01/08/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSO	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	3.500,00	0,00		12
10/02/2015	01090135	01/09/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSO	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	3.500,00	0,00		13
10/02/2015	01120187	01/12/2014	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CON	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00		4982
20/02/2015	01090129	01/09/2014	MARCELLE SAVIA FONTLELE VERZ	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00		156
25/02/2015	01080145	01/08/2014	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSC	04.122.0337.2.013-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00		782
25/02/2015	01090131	01/09/2014	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSC	04.122.0907.2.013-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00		786
27/02/2015	01100154	01/10/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSO	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	3.500,00	0,00		14
02/03/2015	03110151	03/11/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSO	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	3.500,00	0,00		15
03/03/2015	29120008	29/12/2014	HM PUBLICIDADE	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	24.465,60	7.350,00	0,00		687
03/03/2015	01100148	01/10/2014	MARCELLE SAVIA FONTLELE VERZ	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00		157
17/03/2015	03110145	03/11/2014	MARCELLE SAVIA FONTENELE VERZ	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00		158
27/03/2015	01120170	01/12/2014	MARCELLE SAVIA FONTENELE VERZ	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00		159
15/04/2015	01100150	01/10/2014	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSC	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00		860
15/04/2015	01120179	01/12/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSO	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	3.500,00	0,00		20
29/04/2015	29120008	29/12/2014	HM PUBLICIDADE	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	24.465,60	5.650,00	0,00		707
07/05/2015	03110147	03/11/2014	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSC	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00		883
10/07/2015	01120172	01/12/2014	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSC	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00		980
<b>Totais por Unidade Oçamentária R\$:</b>										
94.195,60										

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

**Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Oçamentária: 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.
15/01/2015	22120028	22/12/2014	F. R. S. DE LIMA - ME	15.122.0102.2.018-0000	3.3.90.30.00	946,65	946,65	0,00	580	
15/01/2015	19120009	19/12/2014	F. R. S. DE LIMA - ME	15.122.0102.2.018-0000	3.3.90.30.00	144,25	144,25	0,00	582	
04/02/2015	22120027	22/12/2014	F. R. S. DE LIMA - ME	15.122.0102.2.018-0000	3.3.90.30.00	526,26	526,26	0,00	579	
04/02/2015	17120006	17/12/2014	F. R. S. DE LIMA - ME	15.452.0283.2.019-0000	3.3.90.30.00	319,34	319,34	0,00	581	
04/02/2015	22120026	22/12/2014	F. R. S. DE LIMA - ME	15.122.0102.2.018-0000	3.3.90.30.00	150,54	150,54	0,00	583	

**Totais por Unidade Oçamentária R\$:** 2.087,04

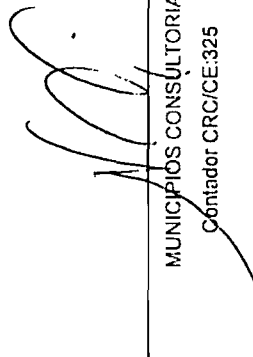
**Unidade Oçamentária: 0801 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE**


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.
10/04/2015	02040003	02/04/2014	RODRIGO VIEIRA SOUSA - ME	27.812.0522.1.012-0000	4.4.90.51.00	509.761,41	101.972,03	0,00	37	B. Imóvel


**Totais por Unidade Oçamentária R\$:** 101.972,03

**Total por Unidade Gestora R\$:** 198.254,67

**Totais Gerais R\$:** 198.254,67

  
 MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
 Contador CRC/CE:325

  
 RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO  
 Tesoureiro

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO  
 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

**RESTOS A PAGAR PAGOS**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	02010007	01100056		02/01/2015	31901100 04.01.04.122.0007.2011.0000	FOLHA - PENSIONISTA	2.896,00	2.896,00	0,00
2014	02010008	01100040		02/01/2015	31901100 02.01.04.122.0007.2002.0000	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO	1.448,00	1.448,00	0,00
2014	02010014	01080174		02/01/2015	33903600 05.01.04.122.0007.2013.0000	MARIA DE FATIMA DAMASCENO	500,00	500,00	0,00
2014	02010015	01070141		02/01/2015	33903600 06.01.15.122.0007.2017.0000	FRANCISCO GIORDANO IBIAPINA R.	3.300,00	3.300,00	0,00
2014	02010016	01100037		02/01/2015	33903600 05.01.04.122.0007.2013.0000	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	66,77	66,77	0,00
2014	02010017	28110004		02/01/2015	33903600 05.01.04.122.0007.2013.0000	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	1.989,64	1.989,64	0,00
2014	02010020	01070154		02/01/2015	33903900 05.01.04.122.0007.2013.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	1.700,00	1.700,00	0,00
2014	02010021	03120005		02/01/2015	33903000 06.01.15.122.0102.2018.0000	RAIMUNDO MAURO DAMASCENO	710,00	710,00	0,00
2014	02010027	01090153		02/01/2015	33903900 06.01.15.452.0283.2019.0000	ARRUDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	43.460,60	43.460,60	0,00
2014	02010030	02050144		02/01/2015	33903900 05.01.04.122.0007.2013.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	2.052,50	0,00	2.052,50
2014	07010003	01090045		07/01/2015	31901100 03.01.04.091.0042.2009.0000	FOLHA - PROCURADORIA	3.000,00	3.000,00	0,00
2014	09010004	01120104		09/01/2015	31901100 02.01.04.122.0007.2002.0000	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO	6.068,00	6.068,00	0,00
2014	09010006	01120114		09/01/2015	31901100 04.01.04.122.0007.2011.0000	FOLHA - FINANÇAS CONCURSADOS	3.620,00	3.620,00	0,00
2014	09010007	01120109		09/01/2015	31901100 03.01.04.091.0042.2009.0000	FOLHA - PROCURADORIA	7.964,00	7.964,00	0,00
2014	09010009	01120122		09/01/2015	31901100 05.01.04.122.0007.2013.0000	FOLHA - ADMINISTRAÇÃO	10.443,04	10.443,04	0,00
2014	09010011	01120116		09/01/2015	31901100 04.01.04.122.0007.2011.0000	FOLHA - CONTABILIDADE	1.448,00	1.448,00	0,00
2014	09010013	01120124		09/01/2015	31901100 06.01.15.122.0007.2017.0000	FOLHA - LIMPEZA CONCURSADOS	12.163,20	12.163,20	0,00
2014	09010015	01120126		09/01/2015	31901100 06.01.15.122.0007.2017.0000	FOLHA - SEC OBRAS CONCURSADOS	9.203,52	9.203,52	0,00
2014	09010017	01120129		09/01/2015	31901100 07.01.20.122.0007.2091.0000	FOLHA - SEC. AGRICU. E MEIO	2.917,00	2.917,00	0,00
2014	09010018	01120132		09/01/2015	31901100 07.01.20.122.0007.2091.0000	FOLHA - SEC. AGRIC. (PAC) -	2.086,00	2.086,00	0,00
2014	09010019	01120134		09/01/2015	31901100 08.01.04.122.0007.2031.0000	FOLHA - SEC. DE ESPORTE E JUV -	5.068,00	5.068,00	0,00
2014	09010050	01080174		09/01/2015	33903600 05.01.04.122.0007.2013.0000	MARIA DE FATIMA DAMASCENO	500,00	500,00	0,00
2014	09010051	03120005		09/01/2015	33903000 06.01.15.122.0102.2018.0000	RAIMUNDO MAURO DAMASCENO	410,00	410,00	0,00
2014	09010087	03110020		09/01/2015	33903900 06.01.15.452.0283.2019.0000	ARRUDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	13.422,80	13.422,80	0,00
2014	09010089	01120100		09/01/2015	33903900 06.01.15.452.0283.2019.0000	ARRUDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	34.037,80	34.037,80	0,00
2014	14010010	01080174		14/01/2015	33903600 05.01.04.122.0007.2013.0000	MARIA DE FATIMA DAMASCENO	125,38	125,38	0,00
2014	14010011	01090023		14/01/2015	33903600 05.01.04.122.0007.2013.0000	MARIA DE FATIMA DAMASCENO	745,29	745,29	0,00
2014	14010012	01120067		14/01/2015	33903000 06.01.15.122.0007.2017.0000	H A MAGALHÃES - EPP	5.500,00	5.500,00	0,00
2014	14010013	01080138		14/01/2015	33903600 06.01.15.122.0007.2017.0000	FRANCISCO GIORDANO IBIAPINA R.	2.654,97	2.654,97	0,00
2014	14010014	02060037		14/01/2015	33903900 05.01.04.122.0007.2013.0000	MARCELLE SAVIA FONTENELE VERAS	750,00	750,00	0,00
2014	14010015	01040135		14/01/2015	33903900 05.01.04.122.0007.2013.0000	MARCELLE SAVIA FONTENELE VERAS	50,00	50,00	0,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	14010016	01100016	01100016	14/01/2015	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000		GERARDO DE FREITAS RIOS	500,00	500,00	0,00
2014	14010017	01070148	01070148	14/01/2015	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000		ROMULO FONTENELE ARAUJO	589,78	589,78	0,00
2014	14010018	01080127	01080127	14/01/2015	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000		ROMULO FONTENELE ARAUJO	674,39	674,39	0,00
2014	14010019	28110004	28110004	14/01/2015	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000		JOSE HERMES DA SILVA MOTA	1.000,00	1.000,00	0,00
2014	14010020	17110003	17110003	14/01/2015	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000		DIANA ALVES GALVÃO	500,00	500,00	0,00
2014	14010030	01040148	01040148	14/01/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000		SERVCON - SERVIÇOS DE	1.700,00	1.700,00	0,00
2014	15010006	01090148	01090148	15/01/2015	33903000	05.01.04.122.0007.2013.0000		I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	300,20	300,20	0,00
2014	15010007	12090009	12090009	15/01/2015	33903000	05.01.04.122.0007.2013.0000		I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	731,00	731,00	0,00
2014	15010027	15120015	15120015	15/01/2015	44905100	06.01.15.451.0285.1003.0000		ARRUDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	3.984,29	3.984,29	0,00
2014	16010005	22120028	22120028	16/01/2015	33903000	06.01.15.122.0102.2018.0000		F. R. S. DE LIMA - ME	946,65	0,00	946,65
2014	16010006	19120009	19120009	16/01/2015	33903000	06.01.15.122.0102.2018.0000		F. R. S. DE LIMA - ME	144,25	0,00	144,25
2014	16010022	19120004	19120004	16/01/2015	44905100	06.01.15.451.0285.1003.0000		RODRIGUES & MAGALHÃES	38.750,55	38.750,55	0,00
2014	20010002	03110061	03110061	20/01/2015	31901100	06.01.15.122.0007.2017.0000		FOLHA - LIMPEZA CONTRATADOS	4.344,00	4.344,00	0,00
2014	20010008	01100062	01100062	20/01/2015	31901100	06.01.15.122.0007.2017.0000		FOLHA - SEC. DE OBRAS	1.448,00	1.448,00	0,00
2014	20010010	01100041	01100041	20/01/2015	31901100	02.01.04.122.0007.2002.0000		FOLHA - GABINETE DO PREFEITO	1.724,00	1.724,00	0,00
2014	20010011	01100042	01100042	20/01/2015	31901100	02.01.04.122.0007.2002.0000		FOLHA - GABINETE DO PREFEITO	1.448,00	1.448,00	0,00
2014	20010013	01100044	01100044	20/01/2015	31901100	02.01.04.122.0007.2002.0000		FOLHA - GABINETE COMISSIONADOS	2.000,00	2.000,00	0,00
2014	20010014	01100070	01100070	20/01/2015	31901100	07.01.20.122.0007.2091.0000		FOPAG - SEC. AGRICUL -	3.000,00	3.000,00	0,00
2014	20010015	01100048	01100048	20/01/2015	31901100	03.01.04.091.0042.2009.0000		FOLHA - PROCURADORIA	6.050,00	6.050,00	0,00
2014	20010041	01120067	01120067	20/01/2015	33903000	06.01.15.122.0007.2017.0000		H A MAGALHÃES - EPP	4.000,00	4.000,00	0,00
2014	20010042	01120067	01120067	20/01/2015	33903000	06.01.15.122.0007.2017.0000		H A MAGALHÃES - EPP	123,26	123,26	0,00
2014	21010010	01040135	01040135	21/01/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000		MARCELLE SAVIA FONTENELE VERAS	500,00	500,00	0,00
2014	21010011	03020013	03020013	21/01/2015	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000		EUFROZINA DE ALMEIDA FONTENELE	500,00	0,00	500,00
2014	21010013	25060007	25060007	21/01/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000		HM PUBLICIDADE	573,60	573,60	0,00
2014	21010014	25060008	25060008	21/01/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000		HM PUBLICIDADE	1.247,20	1.247,20	0,00
2014	21010037	01070164	01070164	21/01/2015	33903900	06.01.15.452.0283.2019.0000		ARRUDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	12.172,00	12.172,00	0,00
2014	23010004	29120008	29120008	23/01/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000		HM PUBLICIDADE	614,40	0,00	614,40
2014	23010005	29120008	29120008	23/01/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000		HM PUBLICIDADE	614,40	0,00	614,40
2014	23010006	29120008	29120008	23/01/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000		HM PUBLICIDADE	1.236,80	0,00	1.236,80
2014	23010007	29120008	29120008	23/01/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000		HM PUBLICIDADE	1.296,80	0,00	1.296,80
2014	26010007	01090023	01090023	26/01/2015	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000		MARIA DE FATIMA DAMASCENO	500,00	500,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado	
2014	28010001	01100072	31901100	07.01.20.122.0007.2091.0000	FOLHA - SEC. AGRIC. (PAC) -	4.324,00	0,00
2014	28010002	01100069	31901100	07.01.20.122.0007.2091.0000	FOLHA - SEC. AGRICU. E MEIO	3.000,00	0,00
2014	28010003	01100071	31901100	07.01.20.122.0007.2091.0000	FOLHA - SEC. AGRICUL -	724,00	0,00
2014	28010005	01100067	31901100	06.01.15.122.0007.2017.0000	FOLHA - SEC. OBRAS -	1.724,00	0,00
2014	28010006	01100063	31901100	06.01.15.122.0007.2017.0000	FOLHA - SEC DE OBRAS	3.000,00	0,00
2014	28010007	01090064	31901100	06.01.15.122.0007.2017.0000	FOLHA - SEC DE OBRAS	3.448,00	0,00
2014	28010009	01100058	31901100	05.01.04.122.0007.2013.0000	FOLHA - ADMINISTRAÇÃO	3.896,00	0,00
2014	28010011	01100047	31901100	03.01.04.091.0042.2009.0000	FOLHA - PROCURADORIA	724,00	0,00
2014	28010013	01100049	31901100	03.01.04.091.0042.2009.0000	FOLHA - PROCURADORIA	3.000,00	0,00
2014	28010014	01100050	31901100	04.01.04.122.0007.2011.0000	FOLHA - FINANÇAS COMISSIONADOS	2.000,00	0,00
2014	28010022	03110071	31901100	08.01.04.122.0007.2031.0000	FOLHA - SECRETARIA DE ESPORTE E	3.000,00	0,00
2014	28010023	03110067	31901100	07.01.20.122.0007.2091.0000	FOPAG - SEC. AGRICUL -	3.000,00	0,00
2014	28010024	03110054	31901100	04.01.04.122.0007.2011.0000	FOLHA - PENSIONISTA	2.896,00	0,00
2014	28010025	03110050	31901100	04.01.04.122.0007.2011.0000	FOLHA - CONTABILIDADE	3.736,00	0,00
2014	28010027	03110055	31901100	05.01.04.122.0007.2013.0000	FOLHA - ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	0,00
2014	28010028	03110041	31901100	02.01.04.122.0007.2002.0000	FOLHA - PREFEITO E VICE PREFEITO	18.000,00	0,00
2014	28010029	03110039	31901100	02.01.04.122.0007.2002.0000	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO	1.724,00	0,00
2014	28010033	01090023	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	MARIA DE FATIMA DAMASCENO	500,00	0,00
2014	28010034	08120010	33903000	05.01.04.122.0007.2013.0000	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	500,00	0,00
2014	28010035	01100016	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	GERARDO DE FREITAS RIOS	500,00	0,00
2014	28010036	28110004	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	500,00	0,00
2014	28010037	05110005	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	TARCISIO DE BRITO RICARDO	530,00	530,00
2014	30010005	03110066	31901100	07.01.20.122.0007.2091.0000	FOLHA - SEC. AGRICU. E MEIO	3.000,00	0,00
2014	30010006	03110068	31901100	07.01.20.122.0007.2091.0000	FOLHA - SEC. AGRICUL -	724,00	0,00
2014	30010008	03110063	31901100	06.01.15.122.0007.2017.0000	FOLHA - SEC DE OBRAS	3.640,00	0,00
2014	30010010	03110060	31901100	06.01.15.122.0007.2017.0000	FOLHA - SEC DE OBRAS	3.000,00	0,00
2014	30010011	03110064	31901100	06.01.15.122.0007.2017.0000	FOLHA - SEC. OBRAS -	1.868,00	0,00
2014	30010012	03110056	31901100	05.01.04.122.0007.2013.0000	FOLHA - ADMINISTRAÇÃO	4.016,00	0,00
2014	30010014	03110045	31901100	03.01.04.091.0042.2009.0000	FOLHA - PROCURADORIA	724,00	0,00
2014	30010016	03110047	31901100	03.01.04.091.0042.2009.0000	FOLHA - PROCURADORIA	3.000,00	0,00
2014	30010017	03110046	31901100	03.01.04.091.0042.2009.0000	FOLHA - PROCURADORIA	6.100,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	30010018	03110048	03110048	30/01/2015	31901100	04.01.04.122.0007	.2011.0000	FOLHA - FINANÇAS COMMISSIONADOS	2.000,00	2.000,00	0,00
2014	30010019	03110038	03110038	30/01/2015	31901100	02.01.04.122.0007	.2002.0000	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO	1.448,00	1.448,00	0,00
2014	30010020	03110042	03110042	30/01/2015	31901100	02.01.04.122.0007	.2002.0000	FOLHA - GABINETE COMMISSIONADOS	2.000,00	2.000,00	0,00
2014	30010021	03110040	03110040	30/01/2015	31901100	02.01.04.122.0007	.2002.0000	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO	1.448,00	1.448,00	0,00
2014	30010023	03110069	03110069	30/01/2015	31901100	07.01.20.122.0007	.2091.0000	FOLHA - SEC. AGRIC. (PAC) -	4.324,00	4.324,00	0,00
2014	30010024	01120106	01120106	30/01/2015	31901100	02.01.04.122.0007	.2002.0000	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO	724,00	724,00	0,00
2014	30010025	01120117	01120117	30/01/2015	31901100	04.01.04.122.0007	.2011.0000	FOLHA - FINANÇAS COMMISSIONADOS	5.724,00	5.724,00	0,00
2014	30010026	01120118	01120118	30/01/2015	31901100	04.01.04.122.0007	.2011.0000	FOLHA - FINANÇAS COMMISSIONADOS	1.724,00	1.724,00	0,00
2014	30010027	01120111	01120111	30/01/2015	31901100	03.01.04.091.0042	.2009.0000	FOLHA - PROCURADORIA	6.000,00	6.000,00	0,00
2014	30010028	01120120	01120120	30/01/2015	31901100	05.01.04.122.0007	.2013.0000	FOLHA - ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00
2014	30010029	01120123	01120123	30/01/2015	31901100	05.01.04.122.0007	.2013.0000	FOLHA - ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00
2014	30010030	01120115	01120115	30/01/2015	31901100	04.01.04.122.0007	.2011.0000	FOLHA - CONTABILIDADE	2.724,00	2.724,00	0,00
2014	30010032	01120125	01120125	30/01/2015	31901100	06.01.15.122.0007	.2017.0000	FOLHA - LIMPEZA CONTRATADOS	4.344,00	4.344,00	0,00
2014	30010034	01120127	01120127	30/01/2015	31901100	06.01.15.122.0007	.2017.0000	FOLHA - SEC DE OBRAS	724,00	724,00	0,00
2014	30010036	01120128	01120128	30/01/2015	31901100	06.01.15.122.0007	.2017.0000	FOLHA - SEC. OBRAS -	1.000,00	1.000,00	0,00
2014	30010037	01120133	01120133	30/01/2015	31901100	08.01.04.122.0007	.2031.0000	FOLHA - SECRETARIA DE ESPORTE E	3.000,00	3.000,00	0,00
2014	30010090	01040135	01040135	30/01/2015	33903900	05.01.04.122.0007	.2013.0000	MARCELLE SAVIA FONTENELE VERAS	1.500,00	1.500,00	0,00
2014	30010091	03020013	03020013	30/01/2015	33903600	05.01.04.122.0007	.2013.0000	EUFROZINA DE ALMEIDA FONTENELE	500,00	0,00	500,00
2014	30010092	17110003	17110003	30/01/2015	33903600	05.01.04.122.0007	.2013.0000	DIANA ALVES GALVÃO	500,00	500,00	0,00
2014	30010151	01090153	01090153	30/01/2015	33903900	06.01.15.452.0283	.2019.0000	ARRUDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	8.711,40	8.711,40	0,00
2014	30010152	03110020	03110020	30/01/2015	33903900	06.01.15.452.0283	.2019.0000	ARRUDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	38.749,20	38.749,20	0,00
2014	04020003	01080004	01080004	04/02/2015	33903500	04.01.04.122.0007	.2011.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA	6.500,00	6.500,00	0,00
2014	04020004	01090017	01090017	04/02/2015	33903500	04.01.04.122.0007	.2011.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA	6.500,00	6.500,00	0,00
2014	04020005	01100012	01100012	04/02/2015	33903500	04.01.04.122.0007	.2011.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA	6.500,00	6.500,00	0,00
2014	04020009	01100132	01100132	04/02/2015	33903600	05.01.04.122.0061	.2010.0000	MARIA DE FATIMA DAMASCENO	500,00	500,00	0,00
2014	04020018	01120113	01120113	04/02/2015	31901100	04.01.04.122.0007	.2011.0000	FOLHA - FINANÇAS COMMISSIONADOS	2.000,00	2.000,00	0,00
2014	04020019	01120108	01120108	04/02/2015	31901100	02.01.04.122.0007	.2002.0000	FOLHA - GABINETE COMMISSIONADOS	2.000,00	2.000,00	0,00
2014	04020020	01120119	01120119	04/02/2015	31901100	04.01.04.122.0007	.2011.0000	FOLHA - PENSIONISTA	2.896,00	2.896,00	0,00
2014	04020021	01120110	01120110	04/02/2015	31901100	03.01.04.091.0042	.2009.0000	FOLHA - PROCURADORIA	2.172,00	2.172,00	0,00
2014	04020034	28110004	28110004	04/02/2015	33903600	05.01.04.122.0007	.2013.0000	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	500,00	500,00	0,00
2014	04020035	01040135	01040135	04/02/2015	33903900	05.01.04.122.0007	.2013.0000	MARCELLE SAVIA FONTENELE VERAS	950,00	950,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	04020036	01070132	01070132	04/02/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	MARCELLE SAVIA FONTENELE VERAS	50,00	0,00
2014	04020037	01070132	01070132	04/02/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	MARCELLE SAVIA FONTENELE VERAS	1.000,00	0,00
2014	04020050	01100135	01100135	04/02/2015	33903600	06.01.15.122.0007.2017.0000	FRANCISCO GIORDANO IBIAPINA R.	3.300,00	0,00
2014	04020051	11110010	11110010	04/02/2015	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	JARILSON DE ALENCAR MOREIRA	666,25	0,00
2014	04020052	22120027	22120027	04/02/2015	33903000	06.01.15.122.0102.2018.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	526,26	526,26
2014	04020053	17120006	17120006	04/02/2015	33903000	06.01.15.452.0283.2019.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	319,34	319,34
2014	04020054	22120026	22120026	04/02/2015	33903000	06.01.15.122.0102.2018.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	150,54	150,54
2014	10020004	03110025	03110025	10/02/2015	33903500	04.01.04.122.0007.2011.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA	6.500,00	0,00
2014	10020005	01120174	01120174	10/02/2015	33903500	04.01.04.122.0007.2011.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA	6.500,00	0,00
2014	10020013	01040147	01040147	10/02/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	947,50	0,00
2014	10020014	02050144	02050144	10/02/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	1.447,50	1.447,50
2014	10020015	01070134	01070134	10/02/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	3.500,00	0,00
2014	10020016	16070006	16070006	10/02/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	3.500,00	0,00
2014	10020017	01080149	01080149	10/02/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	3.500,00	0,00
2014	10020018	01090135	01090135	10/02/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	3.500,00	0,00
2014	10020026	01120100	01120100	10/02/2015	33903900	06.01.15.452.0283.2019.0000	ARRUDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	18.134,20	0,00
2014	10020093	01120131	01120131	10/02/2015	31901100	07.01.20.122.0007.2091.0000	FOLHA - SEC. AGRIC. (PAC) -	4.324,00	0,00
2014	10020094	01120130	01120130	10/02/2015	31901100	07.01.20.122.0007.2091.0000	FOPAG - SEC. AGRICUL -	3.000,00	0,00
2014	10020095	01120121	01120121	10/02/2015	31901100	05.01.04.122.0007.2013.0000	FOLHA - ADMINISTRAÇÃO	3.896,00	0,00
2014	10020097	01120112	01120112	10/02/2015	31901100	03.01.04.091.0042.2009.0000	FOLHA - PROCURADORIA	3.000,00	0,00
2014	10020098	01120107	01120107	10/02/2015	31901100	02.01.04.122.0007.2002.0000	FOLHA - PREFEITO E VICE PREFEITO	18.000,00	0,00
2014	10020099	01120105	01120105	10/02/2015	31901100	02.01.04.122.0007.2002.0000	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO	1.448,00	0,00
2014	10020142	01070132	01070132	10/02/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	MARCELLE SAVIA FONTENELE VERAS	1.950,00	0,00
2014	10020143	01080143	01080143	10/02/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	MARCELLE SAVIA FONTENELE VERAS	550,00	0,00
2014	10020159	01120187	01120187	10/02/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E	1.700,00	1.700,00
2014	10020162	03110116	03110116	10/02/2015	33903600	06.01.15.122.0007.2017.0000	FRANCISCO GIORDANO IBIAPINA R.	3.300,00	0,00
2012	11020002	01100132	01100132	11/02/2015	33903600	05.01.04.122.0061.2010.0000	MARIA DE FATIMA DAMASCENO	1.000,00	0,00
2014	11020020	28110004	28110004	11/02/2015	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	435,36	0,00
2014	11020021	02120003	02120003	11/02/2015	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	2.432,71	0,00
2014	11020027	01090157	01090157	11/02/2015	44905100	07.01.20.544.0345.1010.0000	IMOBILIARIA E CONSTRUTORA	5.000,00	0,00
2012	26020003	01100132	01100132	20/02/2015	33903600	05.01.04.122.0061.2010.0000	MARIA DE FATIMA DAMASCENO	107,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado
2012 20020004 01110065	20/02/2015	33903600 05.01.04.122.0061.2010.0000	MARIA DE FATIMA DAMASCENO	393,00	393,00 0,00
2014 20020025 02120003	20/02/2015	33903600 05.01.04.122.0007.2013.0000	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	1.000,00	1.000,00 0,00
2014 20020037 01080143	20/02/2015	33903900 05.01.04.122.0007.2013.0000	MARCELLE SAVIA FONTENELE VERAS	2.450,00	2.450,00 0,00
2014 20020038 01080129	20/02/2015	33903900 05.01.04.122.0007.2013.0000	MARCELLE SAVIA FONTENELE VERAS	550,00	0,00 550,00
2014 24020003 01090119	24/02/2015	33903600 06.01.15.122.0007.2017.0000	FRANCISCO GIORDANO IBIAPINA R.	3.300,00	3.300,00 0,00
2014 25020030 01080145	25/02/2015	33903900 05.01.04.122.0007.2013.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	1.700,00	0,00 1.700,00
2014 25020035 01090131	25/02/2015	33903900 05.01.04.122.0007.2013.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	1.700,00	0,00 1.700,00
2014 26020002 01040133	26/02/2015	33903900 05.01.04.122.0007.2013.0000	LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS	500,00	500,00 0,00
2014 26020003 02050152	26/02/2015	33903900 05.01.04.122.0007.2013.0000	LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS	1.500,00	1.500,00 0,00
2012 27020001 01110065	27/02/2015	33903600 05.01.04.122.0061.2010.0000	MARIA DE FATIMA DAMASCENO	549,00	549,00 0,00
2014 27020035 02120003	27/02/2015	33903600 05.01.04.122.0007.2013.0000	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	967,29	967,29 0,00
2014 02030010 01100154	02/03/2015	33903900 05.01.04.122.0007.2013.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	3.500,00	0,00 3.500,00
2014 02030011 03110151	02/03/2015	33903900 05.01.04.122.0007.2013.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	1.000,00	0,00 1.000,00
2014 04030006 29120008	04/03/2015	33903900 05.01.04.122.0007.2013.0000	HM PUBLICIDADE	1.268,00	0,00 1.268,00
2014 04030007 29120008	04/03/2015	33903900 05.01.04.122.0007.2013.0000	HM PUBLICIDADE	1.146,40	0,00 1.146,40
2014 04030008 29120008	04/03/2015	33903900 05.01.04.122.0007.2013.0000	HM PUBLICIDADE	542,40	0,00 542,40
2014 04030009 29120008	04/03/2015	33903900 05.01.04.122.0007.2013.0000	HM PUBLICIDADE	583,20	0,00 583,20
2014 04030010 29120008	04/03/2015	33903900 05.01.04.122.0007.2013.0000	HM PUBLICIDADE	604,80	0,00 604,80
2014 04030011 29120008	04/03/2015	33903900 05.01.04.122.0007.2013.0000	HM PUBLICIDADE	472,80	0,00 472,80
2014 04030012 29120008	04/03/2015	33903900 05.01.04.122.0007.2013.0000	HM PUBLICIDADE	592,80	0,00 592,80
2014 04030013 29120008	04/03/2015	33903900 05.01.04.122.0007.2013.0000	HM PUBLICIDADE	942,40	0,00 942,40
2014 04030014 29120008	04/03/2015	33903900 05.01.04.122.0007.2013.0000	HM PUBLICIDADE	542,40	0,00 542,40
2014 04030015 29120008	04/03/2015	33903900 05.01.04.122.0007.2013.0000	HM PUBLICIDADE	504,00	0,00 504,00
2014 04030016 29120008	04/03/2015	33903900 05.01.04.122.0007.2013.0000	HM PUBLICIDADE	504,00	0,00 504,00
2014 06030002 02050152	06/03/2015	33903900 05.01.04.122.0007.2013.0000	LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00 0,00
2014 10030011 01090144	10/03/2015	33903000 02.01.04.122.0007.2002.0000	MAIS ARTE BRINDES PROMOCIONAIS	1.500,00	1.500,00 0,00
2014 11030004 17110003	11/03/2015	33903600 05.01.04.122.0007.2013.0000	DIANA ALVES GALVÃO	260,64	260,64 0,00
2014 13030001 02060020	13/03/2015	33903000 08.01.04.122.0007.2031.0000	FRANCISCO JAIME FILHO - ME	300,00	300,00 0,00
2014 17030001 08120010	17/03/2015	33903000 05.01.04.122.0007.2013.0000	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	800,00	800,00 0,00
2013 20030001 27090006	20/03/2015	33903500 04.01.04.121.0064.2015.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA	7.800,00	7.800,00 0,00
2014 20030004 01090023	20/03/2015	33903600 05.01.04.122.0007.2013.0000	MARIA DE FATIMA DAMASCENO	589,71	589,71 0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	20030005	01100027	20/03/2015	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	MARIA DE FATIMA DAMASCENO			879,86	879,86	0,00
2014	23030001	01080138	23/03/2015	33903600	06.01.15.122.0007.2017.0000	FRANCISCO GIORDANO IBIAPINA R.			645,03	645,03	0,00
2014	23030002	01120090	23/03/2015	33903600	06.01.15.122.0007.2017.0000	FRANCISCO GIORDANO IBIAPINA R.			1.009,94	1.009,94	0,00
2014	26030004	01120090	26/03/2015	33903600	06.01.15.122.0007.2017.0000	FRANCISCO GIORDANO IBIAPINA R.			2.290,06	2.290,06	0,00
2014	26030005	01120086	26/03/2015	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	JARILSON DE ALENCAR MOREIRA			666,25	666,25	0,00
2014	26030006	02060019	26/03/2015	33903000	08.01.04.122.0007.2031.0000	FRANCISCO JAIME FILHO - ME			2.035,00	2.035,00	0,00
2014	26030018	01090129	26/03/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	MARCELLE SAVIA FONTENELE VERAS			1.000,00	0,00	1.000,00
2014	26030019	08120010	26/03/2015	33903000	05.01.04.122.0007.2013.0000	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME			500,00	500,00	0,00
2014	26030021	01100016	26/03/2015	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	GERARDO DE FREITAS RIOS			582,65	582,65	0,00
2014	01040004	01100027	01/04/2015	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	MARIA DE FATIMA DAMASCENO			500,00	500,00	0,00
2014	01040007	08120010	01/04/2015	33903000	05.01.04.122.0007.2013.0000	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME			633,50	633,50	0,00
2014	10040008	01080127	10/04/2015	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	ROMULO FONTENELE ARAUJO			1.000,00	1.000,00	0,00
2014	10040054	01100327	10/04/2015	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	MARIA DE FATIMA DAMASCENO			1.000,00	1.000,00	0,00
2014	14040008	02040303	14/04/2015	44905100	08.01.27.812.0522.1012.0000	RODRIGO VEIRA SOUSA - ME			101.972,03	101.972,03	0,00
2014	15040006	01090129	15/04/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	MARCELLE SAVIA FONTENELE VERAS			1.000,00	0,00	1.000,00
2014	15040015	01100027	15/04/2015	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	MARIA DE FATIMA DAMASCENO			302,14	302,14	0,00
2014	15040017	03110151	15/04/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS			2.500,00	0,00	2.500,00
2014	15040018	01120179	15/04/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS			552,50	0,00	552,50
2014	15040034	29120008	15/04/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	HM PUBLICIDADE			5.000,00	0,00	5.000,00
2014	16040004	01100021	16/04/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	MAURO SERGIO BRITO VEIRA - ME			2.500,00	2.500,00	0,00
2014	22040065	03060007	22/04/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS			2.500,00	2.500,00	0,00
2014	22040066	02270012	22/04/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS			500,00	500,00	0,00
2014	23040006	01090129	23/04/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	MARCELLE SAVIA FONTENELE VERAS			450,00	0,00	450,00
2014	23040007	01100148	23/04/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	MARCELLE SAVIA FONTENELE VERAS			3.000,00	0,00	3.000,00
2014	23040008	03110145	23/04/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	MARCELLE SAVIA FONTENELE VERAS			2.250,00	0,00	2.250,00
2013	29040013	18020010	29/04/2015	33903500	05.01.04.122.0061.2010.0000	MARCELLE SAVIA FONTENELE VERAS			1.000,00	1.000,00	0,00
2013	29040014	18020010	29/04/2015	33903500	05.01.04.122.0061.2010.0000	MARCELLE SAVIA FONTENELE VERAS			300,00	300,00	0,00
2014	29040015	03110145	29/04/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	MARCELLE SAVIA FONTENELE VERAS			750,00	0,00	750,00
2014	29040016	01120170	29/04/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	MARCELLE SAVIA FONTENELE VERAS			3.000,00	0,00	3.000,00
2014	30040003	01080127	30/04/2015	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	ROMULO FONTENELE ARAUJO			1.000,00	1.000,00	0,00
2014	30040013	01120179	30/04/2015	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS			1.873,75	0,00	1.873,75



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado	
2014	30040025	02050152	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS	2.500,00	0,00
2014	30040026	03060007	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS	3.500,00	0,00
2014	08050013	02060020	33903600	08.01.04.122.0007.2031.0000	FRANCISCO JAIME FILHO - ME	400,00	0,00
2014	08050020	01120179	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	1.073,75	0,00
2014	08050057	01100150	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	1.700,00	0,00
2014	08050062	03110147	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	1.700,00	0,00
2014	08050065	29120008	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	HM PUBLICIDADE	2.350,00	0,00
2014	08050066	29120008	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	HM PUBLICIDADE	2.650,00	0,00
2014	08050071	01090157	44905100	07.01.20.544.0345.1010.0000	IMOBILIARIA E CONSTRUTORA	5.000,00	0,00
2014	20050028	29120008	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	HM PUBLICIDADE	2.500,00	0,00
2014	29050013	29120008	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	HM PUBLICIDADE	500,00	0,00
2014	11060002	01080127	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	ROMULO FONTENELE ARAUJO	125,61	0,00
2014	11060003	01090126	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	ROMULO FONTENELE ARAUJO	1.138,56	0,00
2014	10070098	01090157	44905100	07.01.20.544.0345.1010.0000	IMOBILIARIA E CONSTRUTORA	3.000,00	0,00
2014	10070099	01120172	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	1.700,00	0,00
2014	29070009	02070012	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS	5.500,00	0,00
2014	29070010	01080157	33903900	05.01.04.122.0007.2013.0000	LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS	500,00	0,00
2013	28080013	29050006	33903900	05.01.04.122.0061.2010.0000	M. I. AMARANTE DE SANTIAGO	480,80	0,00
2014	02090002	01090126	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	ROMULO FONTENELE ARAUJO	1.000,00	0,00
2014	30090027	01090126	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	ROMULO FONTENELE ARAUJO	661,44	0,00
2014	30090028	01100141	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	ROMULO FONTENELE ARAUJO	602,73	0,00
2014	20100034	01100141	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	ROMULO FONTENELE ARAUJO	1.000,00	0,00
2014	30100009	01100141	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	ROMULO FONTENELE ARAUJO	1.000,00	0,00
2014	12110011	01100141	33903600	05.01.04.122.0007.2013.0000	ROMULO FONTENELE ARAUJO	197,27	0,00
2014	03120010	25090007	44905100	06.01.15.451.0284.1002.0000	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	188.806,31	0,00
					1.002.501,36	923.718,72	

FRANCISCO DAS CHIAGAS PEREIRA DE BRITO  
Gestor

RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO  
Tesoureiro

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC/DF:325



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

---

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

**RESTOS A PAGAR PRESCRITOS**





## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
<b>Unidade Gestora: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL</b>						
<b>Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito</b>						
01.12.0001	01/12/2008	FOLHA - VICE-PREFEITO	04.122.0061.2003.0000.31901100	Processado	31/12/2015	4.000,00
01.12.0003	01/12/2008	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO	04.122.0061.2003.0000.31901100	Processado	31/12/2015	3.000,00
01.12.0004	01/12/2008	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO	04.122.0061.2003.0000.31901100	Processado	31/12/2015	3.270,00
01.12.0005	01/12/2008	FOLHA - PREFEITO	04.122.0061.2003.0000.31901100	Processado	31/12/2015	7.646,08
01.12.0007	01/12/2008	FOLHA - PROCURADORIA CONTRATADOS	04.091.0042.2002.0000.31901100	Processado	31/12/2015	4.000,00
11.12.0006	11/12/2009	F. LEANDRO & SOUZA ALMEIDA LTDA - ME	04.122.0061.2003.0000.33903900	Processado	31/12/2015	2.500,00
03.05.0045	03/05/2010	ANTONIO MOREIRA VASCONCELOS	04.122.0061.2003.0000.33903600	Processado	31/12/2015	1.035,00
02.08.0129	02/08/2010	F. LEANDRO & SOUZA ALMEIDA LTDA - ME	04.122.0061.2003.0000.33903900	Processado	31/12/2015	2.015,00
16.11.0008	16/11/2010	DICKSON XAVIER PASSOS	04.122.0061.2003.0000.33903600	Processado	31/12/2015	135,00
16.11.0009	16/11/2010	FRANCISCO ANTONIO SILVA ARAUJO	04.122.0061.2003.0000.33903600	Processado	31/12/2015	93,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>						<b>27.694,08</b>
<b>Unidade Orçamentária: 04.01 Secretaria da Fazenda e Finanças</b>						
01.12.0013	01/12/2008	FOLHA - FINANÇAS	04.123.0063.2011.0000.31901100	Processado	31/12/2015	2.000,00
02.01.0023	02/01/2009	BANCO DO BRASIL S.A	04.123.0063.2011.0000.33903900	Processado	31/12/2015	79,90
21.09.0015	21/09/2009	EXATUS INFORMÁTICA LTDA	04.123.0063.2011.0000.33903099	Processado	31/12/2015	1.036,00
01.10.0079	01/10/2009	FOLHA - FINANÇAS	04.123.0063.2011.0000.31901100	Processado	31/12/2015	0,20
04.01.0001	04/01/2010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04.123.0063.2014.0000.31901300	Processado	31/12/2015	158.301,54
31.08.0002	31/08/2010	MUNICIPIOS CONSULTORIA	04.121.0064.2013.0000.33903500	Processado	31/12/2015	312,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>						<b>161.729,64</b>
<b>Unidade Orçamentária: 05.01 Secretaria de Administração</b>						
01.12.0009	01/12/2008	FOLHA - ADMINISTRAÇÃO	04.122.0061.2008.0000.31901100	Processado	31/12/2015	7.100,00
01.12.0010	01/12/2008	FOLHA - ADMINISTRAÇÃO	04.122.0061.2008.0000.31901100	Processado	31/12/2015	6.640,00
01.12.0053	01/12/2008	GENILSON DE ALMEIDA RIOS	04.122.0061.2008.0000.33903600	Processado	31/12/2015	1.700,00
01.12.0067	01/12/2008	FOLHA - 13º PENSIONISTA	04.122.0061.2008.0000.31900300	Processado	31/12/2015	1.469,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.12.0068	01/12/2008	FOLHA - 13º SEC. ADM. E FINANÇAS	04.122.0061.2008.0000.31901100	Processado	31/12/2015	600,00
01.12.0097	01/12/2008	FOLHA - ADMINISTRAÇÃO	04.122.0061.2008.0000.31901100	Processado	31/12/2015	820,00
02.01.0137	01/12/2008	GENILSON DE ALMEIDA RIOS	04.122.0061.2008.0000.33903600	Processado	31/12/2015	1.650,00
02.05.0106	01/12/2008	GENILSON DE ALMEIDA RIOS	04.122.0061.2008.0000.33903600	Processado	31/12/2015	2.100,00
09.01.0004	09/01/2009	M. L. ALBUQUERQUE BARROS - ME	04.122.0061.2008.0000.33903099	Processado	31/12/2015	569,00
04.05.0138	04/05/2009	META ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	04.122.0061.2008.0000.33903900	Processado	31/12/2015	3.053,50
20.05.0022	20/05/2009	M. L. ALBUQUERQUE BARROS - ME	04.122.0061.2008.0000.33903099	Processado	31/12/2015	920,00
03.08.0057	03/08/2009	VERA LUCIA ARAUJO VERAS	04.122.0061.2008.0000.33903900	Processado	31/12/2015	2.500,00
03.11.0082	03/11/2009	ELEIZA ALVES DE BRITO	04.122.0061.2008.0000.33903600	Processado	31/12/2015	330,00
20.11.0019	20/11/2009	M. A DE OLIVEIRA BRANCO	04.122.0061.2008.0000.33903099	Processado	31/12/2015	492,00
11.03.0004	11/03/2010	TV NORTE DO CEARA LTDA	04.131.0070.2009.0000.33903000	Processado	31/12/2015	7.900,00
01.04.0201	01/04/2010	CARTORIO ALMEIDA 1º OFICIO - JAQUELINE A.	04.122.0061.2010.0000.33903900	Processado	31/12/2015	125,35
10.06.0021	10/06/2010	JOSÉ OLÁVIO COSTA MELO	04.122.0061.2010.0000.33903600	Processado	31/12/2015	340,00
01.07.0056	01/07/2010	EDITORA VERDES MARES LTDA	04.122.0061.2010.0000.33903900	Processado	31/12/2015	817,20
09.07.0004	09/07/2010	FRANCISCO JOSE DA COSTA	04.122.0061.2010.0000.33903600	Processado	31/12/2015	644,00
02.08.0147	02/08/2010	MARIA IZABEL DA COSTA SILVA	04.122.0061.2010.0000.33903600	Processado	31/12/2015	176,00
05.08.0002	05/08/2010	MARIA IZABEL DA COSTA SILVA	04.122.0061.2010.0000.33903600	Processado	31/12/2015	394,00
01.09.0152	01/09/2010	MARIA IZABEL DA COSTA SILVA	04.122.0061.2010.0000.33903600	Processado	31/12/2015	1.252,00
14.09.0011	14/09/2010	VEIRA & SOUSA ASSESSORIA E SERVIÇOS	04.122.0061.2010.0000.33903900	Processado	31/12/2015	8.000,00
01.11.0128	01/11/2010	MARIA IZABEL DA COSTA SILVA	04.122.0061.2010.0000.33903600	Processado	31/12/2015	1.252,00
01.12.0175	01/12/2010	ANTONIO SAMPAIO SOBRINHO	04.122.0061.2010.0000.33903600	Processado	31/12/2015	215,00
01.04.0038	01/04/2014	GUTERGES A. DE SENA GOMES	04.122.0007.2013.0000.33903900	Processado	02/02/2015	4.083,00
03.11.0117	03/11/2014	ROMULO FONTENELE ARAUJO	04.122.0007.2013.0000.33903600	Processado	01/06/2015	2.800,00
01.12.0085	01/12/2014	ROMULO FONTENELE ARAUJO	04.122.0007.2013.0000.33903600	Processado	01/06/2015	2.800,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>						<b>60.742,05</b>

Unidade Orçamentária: 06.01 Secretaria de Desenv. Urbano



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.04.0012	01/04/2008	FALCÃO - S. H. CONSTRUÇÕES LTDA	15.452.0283.2016.0000.33903900	Processado	31/12/2015	75.405,65
11.06.0011	11/06/2008	FALCÃO - S. H. CONSTRUÇÕES LTDA	16.244.0301.1005.0000.44905100	Processado	31/12/2015	437.145,77
16.06.0009	16/06/2008	FALCÃO - S. H. CONSTRUÇÕES LTDA	15.451.0285.1004.0000.44905100	Processado	31/12/2015	33.475,43
01.07.0035	01/07/2008	JOSÉ ALEXANDRE AGUIAR	15.122.0061.2015.0000.33903600	Processado	31/12/2015	3.700,00
01.12.0015	01/12/2008	FOLHA - SEC. DE OBRAS	15.122.0061.2015.0000.31901100	Processado	31/12/2015	4.200,00
01.12.0016	01/12/2008	FOLHA - SEC. DE OBRAS	15.122.0061.2015.0000.31901100	Processado	31/12/2015	3.070,00
10.11.0034	10/11/2009	ARAUJO & BARROS COMÉRCIO DE PEÇAS E	26.782.0502.2018.0000.33903099	Processado	31/12/2015	6.080,00
01.12.0115	01/12/2009	FRANCISCO EDWARD RIBEIRO DA SILVA FILHO	15.452.0283.2016.0000.33903600	Processado	31/12/2015	1.080,00
19.01.0001	19/01/2010	EDMUNDO ALMEIDA MAGALHÃES - EPP	15.122.0061.2021.0000.33903000	Processado	31/12/2015	176,30
18.03.0004	18/03/2010	A IMPARCIAL CONSTRUÇÕES LIMITADA	04.122.0068.1002.0000.44905100	Processado	31/12/2015	6.990,00
01.04.0209	01/04/2010	MARIA DE JESUS SILVA DA COSTA	15.452.0283.2023.0000.33903600	Processado	31/12/2015	350,00
03.05.0118	03/05/2010	MARIA DE JESUS SILVA DA COSTA	15.452.0283.2023.0000.33903600	Processado	31/12/2015	1.028,00
05.05.0001	05/05/2010	AG SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	15.122.0068.1003.0000.44905100	Processado	31/12/2015	500,00
11.05.0005	11/05/2010	RENEDETO VITURINO SOBRINHO	15.122.0061.2021.0000.33903600	Processado	31/12/2015	480,00
01.06.0081	01/06/2010	CONSTRUTORA CAJUAÇU LTDA	15.452.0283.2023.0000.33903900	Processado	31/12/2015	2.000,00
01.06.0084	01/06/2010	HIDROTEX INDUSTRIA E COM. DE TINTAS LTDA	15.122.0061.2021.0000.33903000	Processado	31/12/2015	325,00
01.06.0191	01/06/2010	MARIA DE JESUS SILVA DA COSTA	15.452.0283.2023.0000.33903600	Processado	31/12/2015	880,00
01.07.0189	01/07/2010	MARIA DE JESUS SILVA DA COSTA	15.452.0283.2023.0000.33903600	Processado	31/12/2015	1.425,00
15.07.0008	15/07/2010	JOSE FRANCISCO SABINO	15.452.0283.2023.0000.33903600	Processado	31/12/2015	74,00
01.09.0160	01/09/2010	MARIA DE JESUS SILVA DA COSTA	15.452.0283.2023.0000.33903600	Processado	31/12/2015	2.300,00
01.10.0077	01/10/2010	LENILSON FERREIRA DA COSTA	15.452.0286.2024.0000.33903600	Processado	31/12/2015	605,00
01.10.0151	01/10/2010	MARIA DE JESUS SILVA DA COSTA	15.452.0283.2023.0000.33903600	Processado	31/12/2015	1.220,00
01.11.0006	01/11/2010	MARIA DE JESUS SILVA DA COSTA	15.452.0283.2023.0000.33903600	Processado	31/12/2015	2.500,00
01.11.0046	01/11/2010	FRANCISCO PEREIRA FILHO	15.122.0061.2021.0000.33903600	Processado	31/12/2015	370,00
03.11.0013	03/11/2010	FRANCISCO PEREIRA FILHO	15.122.0061.2021.0000.33903600	Processado	31/12/2015	970,00
10.11.0017	10/11/2010	JOSE FRANCISCO SABINO	15.452.0283.2023.0000.33903600	Processado	31/12/2015	234,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
10.11.0018	10/11/2010	CLEBER VEIRA DOS SANTOS	15.122.0061.2021.0000.33903600	Processado	31/12/2015	1.528,00
01.12.0065	01/12/2010	FRANCISCO PEREIRA FILHO	15.122.0061.2021.0000.33903600	Processado	31/12/2015	45,00
01.12.0176	01/12/2010	JOSE ARIMATEIA DE BRITO FILHO	15.452.0283.2023.0000.33903600	Processado	31/12/2015	1.678,00
10.12.0006	10/12/2010	GERARDO DE FREITAS RIOS	15.122.0068.1003.0000.44906100	Processado	31/12/2015	1.500,00
09.06.0009	09/06/2014	FRANCISCO ANTERO DAMASCENO	15.122.0007.2017.0000.33903600	Processado	02/03/2015	1.892,00
<b>Unidade Orçamentária: 07.01 Secretaria de Desenv. Rural</b>						<b>593.227,15</b>
01.09.0022	01/09/2008	JOSÉ DA SILVA ROBERTO	20.122.0061.2021.0000.33903600	Processado	31/12/2015	900,00
01.12.0018	01/12/2008	FOLHA - AGRICULTURA	20.122.0061.2021.0000.31901100	Processado	31/12/2015	2.000,00
01.12.0069	01/12/2008	FOLHA - 13º AGRICULTURA	20.122.0061.2021.0000.31901100	Processado	31/12/2015	2.000,00
09.04.0001	09/04/2010	EDINARDO B ILDEFONSO	23.122.0061.2035.0000.33909200	Processado	31/12/2015	38.300,00
05.05.0006	05/05/2010	FERNANDO ALVES DA SILVA	20.122.0061.2032.0000.33903600	Processado	31/12/2015	560,00
01.11.0159	01/11/2010	CLAUDIVÁ OLIVEIRA DO NASCIMENTO	11.122.0061.2029.0000.33903600	Processado	31/12/2015	270,00
<b>Unidade Orçamentária: 08.01 Secretaria de Esporte e Juventude</b>						<b>44.030,00</b>
03.03.0007	03/03/2008	JOSÉ VALDINAR ARAUJO PEREIRA	13.392.0061.2026.0000.33903600	Processado	31/12/2015	2.500,00
01.12.0020	01/12/2008	FOLHA - CULTURA E DESPORTO	13.392.0061.2026.0000.31901100	Processado	31/12/2015	2.500,00
01.12.0021	01/12/2008	FOLHA - CULTURA E DESPORTO	13.392.0061.2026.0000.31901100	Processado	31/12/2015	702,00
01.12.0070	01/12/2008	FOLHA - 13º CULTURA E DESPORTO	13.392.0061.2026.0000.31901100	Processado	31/12/2015	500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>						<b>6.202,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>						<b>893.624,92</b>

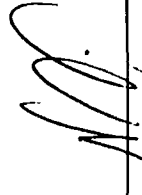



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL


Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
---------	------	--------	-----------	------	----------	-------

Total Geral: 893.624,92

  
MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC/CE:325

  
RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO  
Tesoureiro

  
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO  
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

**RESTOS A PAGAR CANCELADOS**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
<b>Unidade Gestora:</b>	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL				
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.01	Gabinete do Prefeito				
01.12.0173	01/12/2011	ESCOSSIA E MICCIONE ADVOGADOS ASSOCIADOS	04.091.0042.2002.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	3.000,00
01.03.0080	01/03/2012	ESCOSSIA E MICCIONE ADVOGADOS ASSOCIADOS	04.091.0042.2002.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	2.700,00
02.01.0168	02/01/2014	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	04.122.0007.2002.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	3.000,00
03.02.0140	03/02/2014	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	04.122.0007.2002.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	3.000,00
03.03.0127	03/03/2014	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	04.122.0007.2002.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	3.000,00
03.03.0130	03/03/2014	MAURO MONÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS	04.122.0007.2002.0000.33903900	Não Processado	04/05/2015	2.200,00
01.04.0140	01/04/2014	MAURO MONÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS	04.122.0007.2002.0000.33903900	Não Processado	04/05/2015	2.200,00
01.04.0143	01/04/2014	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	04.122.0007.2002.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	3.000,00
02.05.0147	02/05/2014	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	04.122.0007.2002.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	3.000,00
02.05.0150	02/05/2014	MAURO MONÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS	04.122.0007.2002.0000.33903900	Não Processado	04/05/2015	2.200,00
03.06.0008	03/06/2014	MAURO MONÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS	04.122.0007.2002.0000.33903900	Não Processado	04/05/2015	2.200,00
01.07.0158	01/07/2014	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	04.122.0007.2002.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	3.000,00
16.07.0009	16/07/2014	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	04.122.0007.2002.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	3.000,00
01.08.0152	01/08/2014	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	04.122.0007.2002.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	3.000,00
01.08.0159	01/08/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	04.122.0007.2002.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	1.648,17
01.09.0138	01/09/2014	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	04.122.0007.2002.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	3.000,00
01.10.0158	01/10/2014	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	04.122.0007.2002.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	3.000,00
03.11.0155	03/11/2014	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	04.122.0007.2002.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	3.000,00
01.12.0184	01/12/2014	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	04.122.0007.2002.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	3.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>						<b>52.148,17</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	04.01	Secretaria da Fazenda e Finanças				
04.01.0001	04/01/2010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04.123.0063.2014.0000.31901300	Não Processado	31/12/2015	886.627,85
02.08.0002	02/08/2012	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	28.845.0543.2019.0000.33904700	Não Processado	31/12/2015	1.237,36
02.10.0011	02/10/2012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.123.0063.2015.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	64,50



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipologia	Anulação	Valor
<b>Unidade Orçamentária: 05.01 Secretaria de Administração</b>						
20.05.0023	20/05/2009	M. L. ALBUQUERQUE BARROS - ME	04.122.0061.2008.0000.44905200	Não Processado	31/12/2015	369,00
01.08.0159	01/08/2011	RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA ALBUQUERQUE	04.131.0070.2009.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	500,00
01.09.0157	01/09/2011	RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA ALBUQUERQUE	04.131.0070.2009.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	500,00
01.11.0162	01/11/2011	RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA ALBUQUERQUE	04.131.0070.2009.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	500,00
10.11.0012	10/11/2011	RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA ALBUQUERQUE	04.131.0070.2009.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	500,00
27.12.0004	27/12/2013	HM PUBLICIDADE	04.122.0061.2010.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	452,80
03.11.0162	03/11/2014	LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE RH LTDA	04.122.0007.2013.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	6.000,00
01.12.0189	01/12/2014	LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE RH LTDA	04.122.0007.2013.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	6.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: 887.929,71</b>						
<b>Unidade Orçamentária: 06.01 Secretaria de Desenv. Urbano</b>						
10.07.0008	10/07/2009	REALIZAÇÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	26.782.0501.1010.0000.44905100	Não Processado	31/12/2015	0,50
01.10.0115	01/10/2009	ANTONIO JOSE ARAUJO	15.452.0283.2016.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	1.000,00
10.02.0013	10/02/2010	AG SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	26.782.0501.1011.0000.44905100	Não Processado	31/12/2015	17.458,15
03.05.0178	03/05/2010	SERVIS CONSTRUÇÕES LTDA	15.451.0285.1005.0000.44905100	Não Processado	31/12/2015	9.299,90
05.05.0001	05/05/2010	AG SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	15.122.0068.1003.0000.44905100	Não Processado	31/12/2015	3.274,70
02.08.0177	02/08/2010	CONSTRUTORA NORTE LTDA	26.782.0501.1011.0000.44905100	Não Processado	31/12/2015	7.713,30
18.11.0015	18/11/2011	ACRATE CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.451.0285.1005.0000.44905100	Não Processado	31/12/2015	19.834,00
02.05.0100	02/05/2012	FOLHA - SEC OBRAS CONTRATADOS	15.122.0061.2022.0000.31901100	Não Processado	31/12/2015	1.000,00
02.05.0170	02/05/2012	TRI CLIMA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE	15.452.0283.2024.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	45,00
02.07.0048	02/07/2012	ANTONIO JOSE ARAUJO	15.452.0283.2024.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	660,00
13.05.0008	13/05/2013	RAIMUNDO MAURO DAMASCENO CARNEIRO	15.122.0102.2024.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	1.200,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: 61.485,55</b>						
<b>Total da Unidade Gestora: 1.016.385,23</b>						

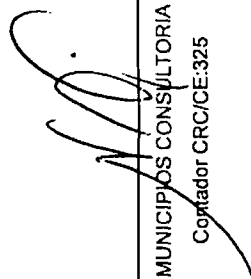


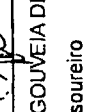


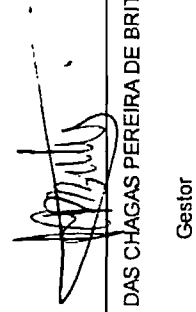
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

**Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados**

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
---------	------	--------	-----------	------	----------	-------

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC/CE:325

  
RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO  
Tesoureiro

  
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO  
Gestor

Total Geral: 1.016.385,23



**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 5**

**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 **2015**, contatamos:

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

**OBSERVAÇÕES:**

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

**Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará**  
**Em, 31 de dezembro de 2015.**

Tesoureiro:

ASS: \_\_\_\_\_

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

Contador:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto  
MAT.: 010648/0-5 (DRC/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 5**

**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**

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 154.909,21 (Cento e Cinquenta e Quatro Mil e Novecentos e Nove Reais e Vinte e Um Centavos)

Org.: 1                      PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL  
U.O.: 0201                Gabinete do Prefeito

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R\$
4	B.B	5.647-2 ( IPI/EXPORTAÇÃO )	1.153,98
2	B.B	6.032-1 ( FPM )	1.252,02
5	B.B	6.033-X ( DIVERSOS )	289,27
6	B.B	6.347-9 ( CEX )	47,61
7	B.B	6.435-1 ( CIDE )	0,08
8	B.B	6.844-6 ( SCLR/HABIT./CONV.079 )	0,40
10	B.B	6.852-7 ( IPVA )	359,87
11	B.B	6.863-2 ( SAD/CIP )	601,93
12	B.B	6.871-3 ( PMC/ROYALTIES )	4.275,49
15	B.B	6.917-5 ( SEINFRA/ABATED C 019 )	724,38
16	B.B	6.918-3 ( SCLR/HABIT/CONV 112 )	1.165,27
17	B.B	6.919-1 ( PMC/SCLR/HABITAÇÃO )	1.351,18
18	B.B	6.921-3 ( PMC/PRODETUR )	9,01
19	B.B	7.083-1 ( PMC/RESERV SERVID )	4.728,13
20	B.B	7.156-0 ( PMC/SNA )	44,03
21	B.B	7.508-6 ( CEARA VIDA MELHOR )	389,95
90	B.B	7.999-5 ( PMC/AFM )	82,99
124	B.B	8.663-0 ( PMCHAVPROCIDADANIAI )	981,87
149	B.B	9.287-8 ( FNS/PLANO SAN. BASIC )	2.086,86
216	B.B	9.971-6 ( PM/CHAVAL - PASS MOL )	5.296,84
214	B.B	9.972-4 ( PM/CHAVAL - AV J ROM )	1.336,95
215	B.B	10.000-5 ( PM/CHAVAL - PAV PEDR )	96,41
23	B.B	11.302-6 ( FUNDO ESPECIAL )	1.790,18
24	B.B	17.374-6 ( SALARIO N RECLAMADOS )	0,26
25	B.B	283.143-0 ( ICMS/DESONERAÇÃO )	164,88
85	CEF	32-9 ( I.P.V.A - CEF )	145,86
84	CEF	114-7 ( I.C.M.S - CEF )	177,57
122	CEF	179-1 ( EM PAV. CAFUNDO )	0,03



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

Demonstrativo - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

121	CEF	180-5	( PM PAV. NA SEDE )				0,02
194	CEF	247-0	( PM CHAVAL CAUÇÃO )				1.617,30
193	CEF	248-8	( PM CHAVAL SEMIARIDO )				112,45
166	CEF	12.895-6	( OGU-CONST QUADRA-APL )				43.770,67
27	CEF	500.500-0	( PROARES II )				62.057,63
99	CEF	647.050-5	( OGU-CONST. QUADRA )				3,11
220	CEF	647.088-2	( CEF/PMC - PAV. REG )				18.794,73
<b>Total da Und.</b>							<b>154.909,21</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>							<b>154.909,21</b>

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 154.909,21 (Cento e Cinquenta e Quatro Mil e Novecentos e Nove Reais e Vinte e Um Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	2	B.B	6.032-1 ( FPM )		
							Saldo Inicial:	1.252,02 (D)
C. Inf.	Aplicacao	1607	Out	1607 -	1.252,02 (C	0,00 (D		
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	5	B.B	6.033-X ( DIVERSOS )		
							Saldo Inicial:	289,27 (D)
C. Inf.	Aplicacao	1432	Out	1432 -	6,86 (C	282,41 (D		
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	6	B.B	6.347-9 ( CEX )		
							Saldo Inicial:	47,61 (D)
C. Inf.	Aplicacao	1748	Out	1748 -	0,06 (C	47,55 (D		
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	7	B.B	6.435-1 ( CIDE )		
							Saldo Inicial:	0,08 (D)
C. Inf.	Aplicacao	1749	Out	1749 -	0,08 (C	0,00 (D		
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	8	B.B	6.844-6 ( SDLR/HABIT./CONV.079 )		
							Saldo Inicial:	0,40 (D)
C. Inf.	Aplicacao	1750	Out	1750 -	0,40 (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	10	B.B	6.852-7 ( IPVA )		
						Saldo Inicial:	359,87	(D)
C. Inf.	Aplicacao	1752	Out	1752	-	359,87	(C)	0,00 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	11	B.B	6.863-2 ( SAD/CIP )		
						Saldo Inicial:	601,93	(D)
C. Inf.	Aplicacao	1754	Out	1754	-	601,93	(C)	0,00 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	12	B.B	6.871-3 ( PMC/ROYALTIES )		
						Saldo Inicial:	4.275,49	(D)
C. Inf.	Aplicacao	1756	Out	1756	-	2.695,98	(C)	1.579,51 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	15	B.B	6.917-5 ( SEINFRA/ABATED C 019 )		
						Saldo Inicial:	724,38	(D)
C. Inf.	Aplicacao	1758	Out	1758	-	724,38	(C)	0,00 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	16	B.B	6.918-3 ( SLDR/HABIT/CONV 112 )		
						Saldo Inicial:	1.165,27	(D)
C. Inf.	Aplicacao	1800	Out	1800	-	1.165,27	(C)	0,00 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	17	B.B	6.919-1 ( PMC/SLDR/HABITAÇÃO )		
						Saldo Inicial:	1.351,18	(D)
C. Inf.	Aplicacao	1801	Out	1801	-	1.351,18	(C)	0,00 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	18	B.B	6.921-3 ( PMC/PRODETUR )		
						Saldo Inicial:	9,01	(D)
C. Inf.	Aplicacao	1802	Out	1802	-	9,01	(C)	0,00 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	19	B.B	7.083-1 ( PMC/RESERV SERVID )		
						Saldo Inicial:	4.728,13	(D)
C. Inf.	Aplicacao	1709	Out	1709	-	493,92	(C)	4.234,21 (D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	20	B.B	7.156-0 ( PMC/SNA )		
						Saldo Inicial:	44,03	(D)
C. Inf.	Aplicacao	1803	Out	1803	-	0,37	(C)	43,66 (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	21	B.B	7.508-6 ( CEARA VIDA MELHOR		
						Saldo Inicial:	389,95	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1804	Out	1804 -	389,95 (C	0,00	(D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	23	B.B	11.302-6 ( FUNDO ESPECIAL		
						Saldo Inicial:	1.790,18	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1809	Out	1809 -	54,18 (C	1.736,00	(D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	24	B.B	17.374-6 ( SALARIO N RECLAMADOS		
						Saldo Inicial:	0,26	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1811	Out	1811 -	0,26 (C	0,00	(D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	27	CEF	500.500-0 ( PROARES II		
						Saldo Inicial:	62.057,63	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1409	Out	1409 -	62.007,63 (C	50,00	(D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	84	CEF	114-7 ( I.C.M.S - CEF		)
						Saldo Inicial:	177,57	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1232	Out	1232 -	127,57 (C	50,00	(D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	85	CEF	32-9 ( I.P.V.A - CEF		)
						Saldo Inicial:	145,86	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1216	Out	1216 -	95,86 (C	50,00	(D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	90	B.B	7.999-5 ( PMC/AFM		)
						Saldo Inicial:	82,99	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1804	Out	1804 -	82,99 (C	0,00	(D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	124	B.B	8.663-0 ( PMCHAVPROCIDADANIAI		
						Saldo Inicial:	981,87	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1806	Out	1806 -	981,87 (C	0,00	(D)
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	149	B.B	9.287-8 ( FNS/PLANO SAN. BASIC		
						Saldo Inicial:	2.086,86	(D)





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

Demonstrativo - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

C. Inf.	Aplicacao	1807	Out	1807 -	2.086,86 (C	0,00 (D
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	193 CEF	248-8 ( PM CHAVAL SEMIARIDO	
					Saldo Inicial:	112,45 (D)
C. Inf.	Aplicacao	1402	Out	1402 -	90,95 (C	21,50 (D
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	194 CEF	247-0 ( PM CHAVAL CAUÇÃO	
					Saldo Inicial:	1.617,30 (D)
C. Inf.	Aplicacao	1400	Out	1400 -	1.595,80 (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:	1.336,95 (D)
C. Inf.	Aplicacao	1734	Out	1734 -	1.336,95 (C	0,00 (D
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	215 B.B	10.000-5 ( PM/CHAVAL - PAV PEDR	
					Saldo Inicial:	96,41 (D)
C. Inf.	Aplicacao	1723	Out	1723 -	96,41 (C	0,00 (D
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	216 B.B	9.971-6 ( PM/CHAVAL - PASS MOL	
					Saldo Inicial:	5.296,84 (D)
C. Inf.	Aplicacao	1733	Out	1733 -	5.296,84 (C	0,00 (D
U.G.: 1	PMC	U.O.: 0201	GABIN	220 CEF	647.088-2 ( CEF/PMC - PAV. REG	
					Saldo Inicial:	18.794,73 (D)
C. Inf.	Aplicacao	1412	Out	1412 -	18.794,73 (C	0,00 (D

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC/CE:325

RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVALHO  
Tesoureiro

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRITO  
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 5**

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

X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários



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

---

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

**PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS**



## Extrato conta corrente

A330191723463433010  
19/02/2015 17:46:20

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 5647-2 P M CHAVAL IPI  
Período do extrato 01/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			141,10 C
08/01/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	204,83 C	
08/01/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38,36 D	307,37 C
09/01/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	680,89 C	
09/01/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	127,66 D	860,60 C
15/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line 15/01 3971 6669-9   C DE CARVALH	553.971.000.008.669	731,00 D	129,60 C
20/01/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	526,54 C	
20/01/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	98,72 D	557,42 C
26/01/2015		0000	13113	170 Tarifa SMS - Mês Anterior Tarifa referente a 12/01/2015	890.260.800.788.304	5,00 D	552,42 C
30/01/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	146,80 C	
30/01/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27,52 D	671,70 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			671,70 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

A330191723463433009  
19/02/2015 17:45.25**Cliente**

Agência 3971-3  
Conta 5647-2 P M CHAVAL IPI  
Mês/ano referência JANEIRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	5,80			2,059236		
30/01/2015	SALDO ATUAL	5,83			2,059236		2,059236

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	5,83

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GCUVEIA 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

A330191723463433012  
19/02/2015 17.47.27

## Cliente - Conta atual

Agência 5971-3  
 Conta corrente 6032-1 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.  
 Período do extrato 01/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2015		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.439	792,91 D	
02/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	792,91 C	0,00 C
05/01/2015		0000	13113	170 Tar Aviso Lançam-Correio, Tarifa referente a 02/01/2015	880.050.700.124.601	4,00 D	
05/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4,00 C	0,00 C
08/01/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.587,85 C	
08/01/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	112.916,03 C	
08/01/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.175,57 D	
08/01/2015		0000	13011	350 CCTA DAF-DEBITO	850	26.900,77 D	
08/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	87.427,54 D	0,00 C
09/01/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.830,50 C	
09/01/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	259.235,84 C	
09/01/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.196,79 D	
09/01/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	107.885,59 D	
09/01/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33.039,14 D	
09/01/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	49.660,09 D	
09/01/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66.213,46 D	
09/01/2015		0000	13105	144 Transferência Agendada 08/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	397.100.000.007.083	65.000,00 D	
09/01/2015		0000	13105	144 Transferência Agendada 08/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	397.100.000.007.083	85.000,00 D	
09/01/2015		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.260	900,00 D	
09/01/2015		0000	13013	157 Déb autorizado em Conta	48.955	545,00 D	
09/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	86.372,73 C	0,00 C
19/01/2015		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.182,85 C	
19/01/2015		0000	11334	229 Transf Depósito Judicial	315.500.500	1.182,85 D	0,00 C
20/01/2015		3971	99015	870 Transferência on line 20/01 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	400,00 C	
20/01/2015		3971	99015	870 Transferência on line 20/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	83.000,00 C	
20/01/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.547,50 C	
20/01/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	107.241,33 C	
20/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line 20/01 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	400,00 D	
20/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line 20/01 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.312	2.000,00 D	
20/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line 20/01 3971 6312-6 H A MAGALHAES	553.971.000.007.083	41.000,00 D	
20/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line 20/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	400,00 D	
20/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line 20/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.012.930	40.000,00 D	
20/01/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.395,52 D	
20/01/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.418,31 D	
20/01/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32.557,76 D	
20/01/2015		0000	13105	144 Transferência Agendada 19/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	397.100.000.007.083	83.000,00 D	
20/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17,24 D	0,00 C
26/01/2015		0000	13113	170 Tarifa SMS - Mês Anterior Tarifa referente a 12/01/2015	890.260.800.788.316	5,00 D	
26/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,00 C	0,00 C
30/01/2015		3971	99015	870 Transferência on line 30/01 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	700,00 C	
30/01/2015		3971	99015	870 Transferência on line 30/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	228.000,00 C	
30/01/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.486,93 C	
30/01/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	335.613,97 C	
30/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line 30/01 3971 1107-X P M C FUNDEF P	553.971.000.001.107	4.000,00 D	
30/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line 30/01 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	50.000,00 D	
30/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.083	96.000,00 D	

30/01/2015	3971	99015	30/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL - 470 Transferência on line	553.971.000.012.930	38.000,00 D ✓
30/01/2015	0000	13011	30/01 3971 12930-5 CAMARA MUNICIP 350 COTA DAF-DEBITO	850	52.665,12 D ✓
30/01/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70.220,17 D ✓
30/01/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	40.000,00 D ✓
30/01/2015	0000	13105	144 Transferência Agendada	397.100.000.007.083	228.000,00 D ✓
30/01/2015	0000	13113	29/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL - 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.200.298.030	7,80 D ✓
30/01/2015	0000	00000	Tarifa referente a 30/01/2015 345 BB CP Admin Supremo	70	907,81 D 0,00 C
31/01/2015	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

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

A330191723463433013  
19/02/2015 17:48:10

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 6032-1 PREFEITURA M CHAVAL FAE  
Mês/ano referência JANEIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	924,72			328,589355		
02/01/2015	RESGATE	792,91			281,674197	2,814989829	46,915158
	Aplicação 19/12/2014	30,23			10,738629		
	Aplicação 30/12/2014	94,52			33,578539		
	Aplicação 31/12/2014	668,16			237,357029		
05/01/2015	RESGATE	4,00			1,420575	2,815761118	45,494583
	Aplicação 31/12/2014	4,00			1,420575		
08/01/2015	APLICAÇÃO	87.427,54			31.024,089203	2,818053368	31.059.583785
09/01/2015	RESGATE	86.372,73			30.641,302511	2,818833500	428,281275
	Aplicação 31/12/2014	128,24			45,494583		
	Aplicação 08/01/2015	86.244,49			30.595,807928		
19/01/2015	RESGATE	1.182,85			418,936025	2,823462127	9,345250
	Aplicação 08/01/2015	1.182,85			418,936025		
20/01/2015	APLICAÇÃO	17,24			6,104302	2,824237419	15,449652
26/01/2015	RESGATE	5,00			1,768404	2,827408233	13,681148
	Aplicação 08/01/2015	5,00			1,768404		
30/01/2015	APLICAÇÃO	907,81			320,696829	2,830742052	334,377977
30/01/2015	SALDO ATUAL	946,54			334,377977		334,377977

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	924,72
APLICAÇÕES (+)	88.352,59
RESGATES (-)	88.357,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,72
SALDO ATUAL =	946,54

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,5376
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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

A330191723463433015  
19/02/2015 17:50:25

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
 Conta corrente 6033-X PREFEITURA M CHAVAL\*DIVER  
 Período do extrato 01/2015

## Lançamentos

DL movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							839,70 C
31/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/01/2015		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.083	36.000,00 C	
				02/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
02/01/2015		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.083	5.000,00 C	
				C2/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
02/01/2015		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.083	3.200,00 C	
				02/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
02/01/2015		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.083	1.400,00 C	
				02/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
02/01/2015		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.083	700,00 C	
				C2/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
02/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	550.023.000.043.554	2.000,00 D	
				02/01 0023 43564-3 EDIVAR JUNIOR			
02/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	551.296.000.014.699	2.645,00 D	
				02/01 1296 14899-4 FRANCISCO GIOR			
02/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.296.000.024.139	2.000,00 D	
				C2/01 3296 24139-3 SERVCON SERVIC			
02/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.046	1.000,00 D	
				02/01 3971 5046-6 JOSE HERMES DA			
02/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.622	710,00 D	
				02/01 3971 9622-9 RAIMUNDO M D C			
02/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.628	500,00 D	
				02/01 3971 9628-8 MARIA DE FATIM			
02/01/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	36.000,00 D	
02/01/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.202	620,60 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/01/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.203	1.357,36 D	
				INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
02/01/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.020.900.035.278	7,60 D	98,91 C
				Tarifa referente a C2/01/2015			
05/01/2015		3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.096	17,60 C	
05/01/2015		3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.171	17,60 C	
05/01/2015		3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.174	141,00 C	275,11 C
06/01/2015		3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.099	18,33 C	
06/01/2015		3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.113	18,33 C	
06/01/2015		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.001.107	23,58 C	
				06/01 3971 1107-X P M C FUNDEF P			
06/01/2015		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.001.107	20,08 C	
				06/01 3971 1107-X P M C FUNDEF P			
06/01/2015		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.344	61,28 C	
				06/01 3971 6344-4 PM CHAVAL-QSE			
06/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.001.107	400,00 D	16,71 C
				06/01 3971 1107-X P M C FUNDEF P			
07/01/2015		3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.083	45,84 C	
07/01/2015		3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.086	45,84 C	
07/01/2015		3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.165	45,84 C	
07/01/2015		3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.168	20,00 C	
07/01/2015		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.083	7.000,00 C	
				07/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
07/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	551.799.000.006.512	5.000,00 D	
				07/01 1799 6512-9 FRANCISCO G S			
07/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.806	1.200,00 D	
				07/01 3971 8806-4 F C PACHECO NE			
07/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.010.134	722,50 D	251,73 C
				07/01 3971 10134-6 BENEDITO PAULO			
08/01/2015		3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.070	18,33 C	
08/01/2015		3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.095	27,51 C	
08/01/2015		3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.118	45,84 C	
08/01/2015		3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.192	28,96 C	
08/01/2015		3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.195	24,00 C	
08/01/2015		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.344	129,07 C	
				08/01 3971 6344-4 PM CHAVAL-QSE			
08/01/2015		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.344	129,07 C	

08/01/2015	3971	99015	08/01 3971 6344-4 PM CHAVAL-QSE 870 Transferência on line	553.971.000.006.344	123,76 C	
08/01/2015	3971	99015	08/01 3971 6344-4 PM CHAVAL-QSE 870 Transferência on line	553.971.000.006.344	123,76 C	
08/01/2015	3971	99015	08/01 3971 6344-4 PM CHAVAL-QSE 870 Transferência on line	553.971.000.007.083	500,06 C	
08/01/2015	3971	99015	08/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL - 470 Transferência on line	553.971.000.001.107	500,06 D	
08/01/2015	3971	99015	08/01 3971 1107-X P M C FUNDEF P 470 Transferência on line	553.971.000.017.270	200,00 D	
08/01/2015	0000	13105	08/01 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA 363 Pagto conta telefone	10.801	201,17 D	
08/01/2015	0000	13105	TELEMAR RJ (OI FIXO) 363 Pagto conta telefone	10.802	218,33 D	
08/01/2015	0000	13105	TELEMAR RJ (OI FIXO) 363 Pagto conta telefone	10.803	153,77 D	128,76 C
09/01/2015	0039	14956	830 Depósito Online	391.495.600.135	270,00 C	
09/01/2015	3971	19197	502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.371	27,51 C	
09/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.047	18,33 C	
09/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.086	91,65 C	
09/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.134	18,33 C	
09/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.221	27,51 C	
09/01/2015	3971	99015	870 Transferência on line 09/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	40.000,00 C	
09/01/2015	3971	99015	870 Transferência on line 09/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	300,00 C	
09/01/2015	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,50 C	
09/01/2015	0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.834	344,70 C	
09/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line 09/01 3971 9622-9 RAIMUNDO M D C	553.971.000.009.622	410,00 D	
09/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line 09/01 3971 9628-8 MARIA DE FATIM	553.971.000.009.628	500,00 D	
09/01/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,87 D	
09/01/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,50 D	
09/01/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	40.000,00 D	
09/01/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	10.902	307,59 D	
09/01/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/01/2015	840.090.900.089.578	7,80 D	9,53 C
12/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.088	18,33 C	
12/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.091	18,33 C	
12/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.129	18,33 C	
12/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.137	153,00 C	
12/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.140	27,51 C	
12/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.157	18,33 C	
12/01/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	18	594,89 C	
12/01/2015	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	551.584	212,41 C	
12/01/2015	0000	14349	612 ISS-Imposto s/Serviços	10.428.548.010.100	1.112,76 C	
12/01/2015	0000	14349	612 ISS-Imposto s/Serviços	10.429.103.010.100	881,55 C	3.064,97 C
13/01/2015	3971	19197	502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.113	91,65 C	
13/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.053	18,33 C	
13/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.069	18,33 C	
13/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.072	18,33 C	
13/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.085	18,33 C	
13/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.091	18,33 C	
13/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line 13/01 3971 9415-3 ANTONIO H OLIV	553.971.000.009.415	100,00 D	3.148,27 C
14/01/2015	3971	19197	502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.114	18,33 C	
14/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.100	18,33 C	
14/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.120	20,00 C	
14/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.123	91,65 C	
14/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.181	18,33 C	
14/01/2015	3971	99015	870 Transferência on line 14/01 3971 5660-X PREF M CHAVAL	553.971.000.005.660	200,00 C	
14/01/2015	3971	99015	870 Transferência on line 14/01 3971 5660-X PREF M CHAVAL	553.971.000.005.660	168,84 C	
14/01/2015	3971	99015	870 Transferência on line 14/01 3971 6344-4 PM CHAVAL-QSE	553.971.000.006.344	7,08 C	
14/01/2015	3971	99015	870 Transferência on line 14/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	15.000,00 C	
14/01/2015	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.083	8.400,00 C	

			14/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -					
14/01/2015	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.683	4.000,00	C		
			14/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -					
14/01/2015	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	46.656	1.800,00	C		
			104 0745 7146301000177 CHAVAL PREFEIT					
14/01/2015	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	467.991	3.984,29	C		
			237 0715 69356673000185 ARRUDA CONSTRU					
14/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	551.296.000.014.699	2.000,00	D		
			14/01 1296 14699-4 FRANCISCO GIOR					
14/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.296.000.024.139	1.700,00	D		
			14/01 3296 24139-3 SERVCON SERVIC					
14/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.046	1.000,00	D		
			14/01 3971 5046-6 JOSE HERMES DA					
14/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.915	5.200,00	D		
			14/01 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS					
14/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.312	5.500,00	D		
			14/01 3971 6312-6 H A MAGALHAES					
14/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.920	1.000,00	D		
			14/01 3971 8920-6 ROMULO FONTENE					
14/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.322	800,00	D		
			14/01 3971 9322-X MARCELLE SAVIA					
14/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.530	500,00	D		
			14/01 3971 9530-3 DIANA ALVES GA					
14/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.628	500,00	D		
			14/01 3971 9628-8 MARIA DE FATIM					
14/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.010.000	3.984,29	D		
			14/01 3971 10000-5 PMCHAVAL PAV P					
14/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.013.915	500,00	D		
			14/01 3971 13915-7 GERARDO DE F R					
14/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.017.270	3.000,00	D		
			14/01 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA					
14/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.017.270	1.300,00	D		
			14/01 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA					
14/01/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	3.984,29	D		
14/01/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.140.900.066.334	7,80	D	5.836,74	C
			Tarifa referente a 14/01/2015					
15/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.052	18,33	C		
15/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.055	18,33	C		
15/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.750	1.000,00	D		
			15/01 3971 9750-0 TARCISIO DE BR					
15/01/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	11.501	1.000,45	D		
15/01/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	11.502	1.200,55	D		
15/01/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.150.900.080.859	7,80	D		
			Tarifa referente a 15/01/2015					
15/01/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.150.900.080.860	7,80	D	2.656,79	C
			Tarifa referente a 15/01/2015					
16/01/2015	3971	19197	502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.053	18,33	C		
16/01/2015	3971	19197	502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.059	18,33	C		
16/01/2015	3971	19197	502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.060	18,33	C		
16/01/2015	3971	19197	502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.116	18,33	C		
16/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.020	18,33	C		
16/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.049	45,84	C		
16/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.055	27,51	C		
16/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.073	18,33	C		
16/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.094	45,84	C		
16/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.206	18,33	C		
16/01/2015	7800	14534	830 Depósito Online	78.001.453.400.288	65,13	C		
16/01/2015	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.001.107	37,16	C		
			16/01 3971 1107-X P M C FUNDEF P					
16/01/2015	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.001.107	96,35	C		
			16/01 3971 1107-X P M C FUNDEF P					
16/01/2015	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.344	140,88	C		
			16/01 3971 6344-4 PM CHAVAL-QSE					
16/01/2015	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.344	163,27	C		
			16/01 3971 6344-4 PM CHAVAL-QSE					
16/01/2015	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.083	500,00	C		
			16/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -					
16/01/2015	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.009.879	1.873,56	C		
			16/01 3971 9879-5 PM CHAVAL-PAR					
16/01/2015	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.009.879	2.007,39	C		
			16/01 3971 9879-5 PM CHAVAL-PAR					
16/01/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.106.306	581,25	C		
			104 0745 7146301000177 MUNICIPIO DE C					
16/01/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.106.351	1.550,02	C		
			104 0745 7146301000177 MUNICIPIO DE C					

16/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line 16/01 0023 13174-1 I LUMINAR COM E	550.023.000.013.174	603,10 D	
16/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line 16/01 3971 1107-X P M C FUNDEF P	553.971 000 001.107	4.210,00 D	
16/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line 16/01 3971 6336-3 F R S DE LIMA	553.971.000.006.336	946,65 D	
16/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line 16/01 3971 6336-3 F R S DE LIMA	553.971.000.006.336	144,25 D	
16/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line 16/01 3971 8806-4 F C PACHECO NE	553.971.000.008.806	1.200,00 D	
16/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line 16/01 3971 9790-X ARNALDO PEREIR	553.971.000.009.790	705,00 D	2.140,30 C
19/01/2015	3971	19197	502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.326	45,84 C	
19/01/2015	3971	19197	502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.340	45,84 C	
19/01/2015	3971	19197	502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.341	18,33 C	
19/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.046	45,84 C	
19/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.076	27,51 C	
19/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.098	147,00 C	
19/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.178	27,51 C	
19/01/2015	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R	58.584	2.000,00 C	4.490,17 C
20/01/2015	3971	19197	502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.031	18,33 C	
20/01/2015	3971	19197	502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.167	27,51 C	
20/01/2015	3971	19197	502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.252	18,33 C	
20/01/2015	3971	19197	502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.295	18,33 C	
20/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.008	18,33 C	
20/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.036	45,84 C	
20/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.082	18,33 C	
20/01/2015	3971	99015	870 Transferência on line 20/01 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.006.032	400,00 C	
20/01/2015	3971	99015	870 Transferência on line 20/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	5.500,00 C	
20/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line 20/01 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.006.032	400,00 D	
20/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line 20/01 3971 6312-6 H A MAGALHAES	553.971.000.006.312	4.000,00 D	6.163,17 C
21/01/2015	3971	19197	502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.066	18,33 C	
21/01/2015	3971	19197	502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.241	45,84 C	
21/01/2015	3971	19197	502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.242	18,33 C	
21/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.061	27,51 C	
21/01/2015	3971	99015	870 Transferência on line 21/01 3971 6344-4 PM CHAVAL-QSE	553.971.000.006.344	129,48 C	
21/01/2015	3971	99015	870 Transferência on line 21/01 3971 6344-4 PM CHAVAL-QSE	553.971.000.006.344	150,52 C	
21/01/2015	3971	99015	870 Transferência on line 21/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	6.000,00 C	
21/01/2015	3971	99015	870 Transferência on line 21/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	5.000,00 C	
21/01/2015	3971	99015	870 Transferência on line 21/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	6.000,00 C	
21/01/2015	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	66.446.862	91,65 C	
21/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line 21/01 3140 22176-7 H F R C MOTA P	553.140.000.022.176	565,00 D	
21/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line 21/01 3140 22176-7 H F R C MOTA P	553.140.000.022.176	1.228,50 D	
21/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line 21/01 3919 15127-0 VALENTIM-SERVI	553.919.000.015.127	5.760,00 D	
21/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line 21/01 3971 CONVENIO7 00307146301000177	553.971.000.009.287	1.500,00 D	
21/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line 21/01 3971 9322-X MARCELLE SAVIA	553.971.000.009.322	500,00 D	
21/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line 21/01 3971 19375-5 EUFROZINA DE A	553.971.000.019.375	500,00 D	
21/01/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.101	4.711,40 D	
21/01/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/01/2015	830.210.900.066.369	7,80 D	8.872,13 C
22/01/2015	3971	19197	502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.068	45,84 C	
22/01/2015	3971	19197	502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.069	27,51 C	
22/01/2015	3971	19197	502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.147	27,51 C	
22/01/2015	3971	19197	502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.209	18,33 C	
22/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.083	18,33 C	
22/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.093	18,33 C	
22/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.146	18,33 C	
22/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.151	18,33 C	
22/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.083	760,00 D	6.304,64 C

			22/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
23/01/2015	3971	19197	502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.045	27,51 C	
23/01/2015	3971	19197	502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.105	45,84 C	
23/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.147	18,33 C	
23/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.172	18,33 C	
23/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.214	27,51 C	
23/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.140.000.022.176	605,18 D	
			23/01 3140 22176-7 H F R C MOTA P			
23/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.140.000.022.176	605,18 D	
			23/01 3140 22176-7 H F R C MOTA P			
23/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.140.000.022.176	1.216,25 D	
			23/01 3140 22176-7 H F R C MOTA P			
23/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.140.000.022.176	1.277,35 D	
			23/01 3140 22176-7 H F R C MOTA P			
23/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.806	1 200,00 D	
			23/01 3971 8806-4 F C PACHECO NE			
23/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.862	750,00 D	2 786,20 C
			23/01 3971 8862-5 EDMUNDO PINTO			
26/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.073	18,33 C	
26/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.083	18,33 C	
26/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.086	18,33 C	
26/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.130	141,00 C	
26/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.628	500,00 D	
			26/01 3971 9628-8 MARIA DE FAT.M			
26/01/2015	0000	13113	170 Tarifa SMS - Mês Anterior	890.260.800.788.317	5,00 D	2.477,19 C
			Tarifa referente a 12/01/2015			
27/01/2015	3971	19197	502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.165	18,33 C	
27/01/2015	3971	19197	502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.166	20,00 C	
27/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.066	18,33 C	
27/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.116	18,33 C	
27/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.122	18,33 C	
27/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.135	18,33 C	
27/01/2015	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.344	45,00 C	2 634,84 C
			27/01 3971 6344-4 PM CHAVAL-QSE			
28/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.009	18,33 C	
28/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.106	18,33 C	
28/01/2015	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.001.107	38,00 C	
			28/01 3971 1107-X P M C FUNDEF P			
28/01/2015	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.005.660	53,42 C	
			28/01 3971 5650-X PREF M CHAVAL			
28/01/2015	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.005.660	45,92 C	
			28/01 3971 5650-X PREF M CHAVAL			
28/01/2015	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.005.660	100,00 C	
			28/01 3971 5650-X PREF M CHAVAL			
28/01/2015	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.005.660	96,00 C	
			28/01 3971 5650-X PREF M CHAVAL			
28/01/2015	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.344	308,00 C	
			28/01 3971 6344-4 PM CHAVAL QSE			
28/01/2015	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.083	8.000,00 C	
			28/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
28/01/2015	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.083	1.200,00 C	
			28/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
28/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	551.598.000.035.981	1.684,95 D	
			28/01 1598 35981-5 EQUIMAQUINAS C			
28/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.001.107	300,00 D	
			28/01 3971 1107-X P M C FUNDEF P			
28/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.046	500,00 D	
			28/01 3971 5046-6 JOSE HERMES DA			
28/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.312	2.200,00 D	
			28/01 3971 6312-6 H A MAGALHAES			
28/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.669	500,00 D	
			28/01 3971 6869-9 I C DE CARVALH			
28/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.929	2.500,00 D	
			28/01 3971 8929-X K. P. DE OLIVE			
28/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.628	500,00 D	
			28/01 3971 9628-8 MARIA DE FATIM			
28/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.750	500,00 D	
			28/01 3971 9750-0 TARCIS:O DE BR			
28/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.010.112	700,40 D	
			28/01 3971 10112-5 KAISE MARIA DA			
28/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.013.915	500,00 D	
			28/01 3971 13915-7 GERARDO DE F R			
28/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.017.270	200,00 D	2.927,49 C
			28/01 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA			
29/01/2015	0008	16973	910 Dep Cheque BB Liquidado	81.697.300.024	45,84 C	

29/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.063	45,84 C	
29/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.066	18,33 C	
29/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.080	18,33 C	
29/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.132	45,84 C	
29/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.197	20,00 C	
29/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.200	20,00 C	
29/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.203	20,00 C	
29/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.210	20,00 C	
29/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.213	20,00 C	
29/01/2015	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.001.107	94,33 C	
			29/01 3971 1107-X P M C FUNDEF P			
29/01/2015	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.001.107	23,42 C	
			29/01 3971 1107-X P M C FUNDEF P			
29/01/2015	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.344	35,60 C	3.355,02 C
			29/01 3971 6344-4 PM CHAVAL-QSE			
30/01/2015	3971	19197	502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.055	1.110,24 C	
30/01/2015	3971	19197	510 Dep Cheque BB Liquidado	39.711.919.700.057	108,00 C	
30/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.066	18,33 C	
30/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.159	18,33 C	
30/01/2015	3971	99056	830 Depósito Online	57.578.014.850.190	18,33 C	
30/01/2015	3971	71614	870 Transferência on line	223.971.000.006.026	362,03 C	
			30/01 3971 6026-7 SIDNEY MENDES			
30/01/2015	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.005.660	45,92 C	
			30/01 3971 5660-X PREF M CHAVAL			
30/01/2015	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.005.660	96,00 C	
			30/01 3971 5660-X PREF M CHAVAL			
30/01/2015	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.083	5.000,00 C	
			30/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
30/01/2015	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.083	1.000,00 C	
			30/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.001.107	500,00 D	
			30/01 3971 1107-X P M C FUNDEF P			
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.001.107	500,00 D	
			30/01 3971 1107-X P M C FUNDEF P			
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.210	550,00 D	
			30/01 3971 5210-8 FRANCISCO ROMI			
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.032	700,00 D	
			30/01 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA			
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.322	1.500,00 D	
			30/01 3971 9322-X MARCELLE SAVIA			
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.530	500,00 D	
			30/01 3971 9530-3 DIANA ALVES GA			
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.579	550,00 D	
			30/01 3971 9579-6 FRANCISCO DYHE			
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.909	600,00 D	
			30/01 3971 9909-0 MESSIAS RODRIG			
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.010.134	722,50 D	
			30/01 3971 10134-6 BENEDITO PAULO			
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.017.270	700,00 D	
			30/01 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA			
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.017.270	600,00 D	
			30/01 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA			
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.019.375	500,00 D	
			30/01 3971 19375-5 EUFROZINA DE A			
30/01/2015	0000	13105	375 Impostos	13.001	2.378,44 D	
			DARF - 07.146.301/0001-77 -3703			
30/01/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	13.002	130,22 D	221,04 C
			GPS- Ident.: 7146301000177 - 12/2014			
31/01/2015	0000	00000	999 S A L D O			221,04 C

-----

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

A330191723463433014  
19/02/2015 17:49:31

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 6033-X PREFEITURA M CHAVAL FAE  
Mês:ano referência JANEIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	7,03			2,496649		
30/01/2015	SALDO ATUAL	7,07			2,496649		2,496649

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	7,07

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

A330191723463433016  
19/02/2015 17:51:41

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
 Conta corrente 6347-9 PM CHAVAL -CEX  
 Período do extrato 01/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
 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

A33N191745511390007  
19/02/2015 17:59:42

## Cliente

Agência 3971-3  
 Conta 6347-9 PM CHAVAL -CEX  
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	36,39			12,929760		
30/01/2015	SALDO ATUAL	36,60			12,929760		12,929760

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	36,60

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33N191745511390009  
19/02/2015 18:01:45

#### Cliente - Conta atual

Agência 5971-3  
Conta corrente 6435-1 PM CHAVAL -CIDE  
Período do extrato 01/2015

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	41,70 C	
12/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41,70 D	0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

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

A33N191745511390008  
19/02/2015 18.01:03**Cliente**

Agência 3971-3  
 Conta 6435-1 PM CHAVAL -CIDE  
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	81,00			28,782762		
12/01/2015	APLICAÇÃO	41,70			14,789359	2,819594785	43,572121
30/01/2015	SALDO ATUAL	123,34			43,572121		43,572121

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	81,00
APLICAÇÕES (+)	41,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	123,34

**Valor da Cota**

31/12/2014	2.814204259
30/01/2015	2.830742052

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33N191745511390010  
19/02/2015 18:02:45

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 6844-6 PREF MUN CHAVAL FECOP  
Período do extrato 01/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
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

A33N181745511390012  
19/02/2015 18:03:24**Cliente**

Agência 3971-3  
 Conta 6844-6 PREF MUN CHAVAL FECOP  
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	252,98			89,894147		
30/01/2015	SALDO ATUAL	254,47			89,894147		89,894147

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	252,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,49
SALDO ATUAL =	254,47

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33N191745511390014  
19/02/2015 18:04:50

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 6851-9 PM CHAVAL COTA PARTE ICMS  
Período do extrato 01/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2015		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.439	392,47 D	
02/01/2015		0000	13013	807 Estorno de Débito	40.439	392,47 C	0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 19/02/2015 R\$ 109,50. 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 0068

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

A33N191745511390015  
19/02/2015 18:05:40

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
 Conta corrente 6852-7 PM CHAVAL COTA PARTE IPVA  
 Período do extrato 01/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014		0000	00000	000 Saído Anterior			190,00 C
09/01/2015		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 104 0745 7146301000177 CHAVAL PREFEIT	48.642	700,00 C	890,00 C
19/01/2015		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 104 0745 7146301000177 CHAVAL PREFEIT	54.878	500,00 C	1.300,00 C
23/01/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 7146301000177 CHAVAL PREFEIT	3.692.033	4.800,00 C	
23/01/2015		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	12.301	4.591,14 D	1.308,86 C
29/01/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 7146301000177 CHAVAL PREFEIT	7.112.731	3.500,00 C	4.808,86 C
30/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line 30/01 1799 6512-9 FRANCISCO G S	551.799.000.006.512	3.500,00 D	
30/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line 30/01 3971 1107-X P M C FUNDEF P	553.971.000.001.107	1.300,00 D	8,86 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			8,86 C

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0301 / 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

A33N191745511390016  
19/02/2015 18:07:33**Cliente**

Agência 3971-3  
 Conta 6852-7 PM CHAVAL COTA PARTE IPVA  
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	12,22			4,342389		
30/01/2015	SALDO ATUAL	12,29			4,342389		4,342389

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	12,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	12,29

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5698

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

A33N191745511390019  
19/02/2015 18:08:47

#### Ciente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 6863-2 PM CHAVAL SAD-CIP  
Período do extrato 01/2015

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
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

A33N191745511390018  
19/02/2015 18:08:14**Cliente**

Agência 3971-3  
 Conta 6863-2 PM CHAVAL SAD-CIP  
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	366,58			130,260520		
30/01/2015	SALDO ATUAL	368,73			130,260520		130,260520

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	366,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,15
SALDO ATUAL =	368,73

**Valor da Cota**

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,850742052

**Rentabilidade**

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

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

A33N191745511390020  
19/02/2015 18:09:21

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
 Conta corrente 6871-3 PM CHAVAL ROYALTIES PETRO  
 Período do extrato 01/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.199,52 C
16/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	550.023.000.013.174	1.128,00 D	71,52 C
				16/01 0023 13174-1 ILUMINAR COM E			
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			71,52 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

A33N191745511390021  
19/02/2015 18:09:40

## Cliente

Agência 3971-3  
 Conta 6871-3 PM CHAVAL ROYALTIES PETRO  
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	27,91			9,918230		
30/01/2015	SALDO ATUAL	28,08			9,918230		9,918230

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	28,08

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**A33N191745511390023  
19/02/2015 18:10:57**Cliente - Conta atual**

---

Agência 3971-3  
Conta corrente 6917-5 PM CHAVAL -MATADOURO  
Período do extrato 01/2015

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2006		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

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

A33N191745511390022  
19/02/2015 18:10:19**Cliente**

Agência 3971-3  
 Conta 6917-5 PM CHAVAL -MATADOURO  
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	665,90			236,620861		
30/01/2015	SALDO ATUAL	669,81			236,620861		236,620861

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	665,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,91
SALDO ATUAL =	669,81

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33N191745511390024  
19/02/2015 18:11:41

## Cliente - Conta atual

---

Agência 3971-3  
Conta corrente 6918-3 PM CHAVAL SDLR-MSD  
Período do extrato 01/2015

## Lançamentos

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2006		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	000 S A L D O			0 00 C

---

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0301  
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

A33N191745511390025  
19/02/2015 18:12:04**Cliente**

Agência 3971-3  
Conta 6918-3 PM CHAVAL SDLR-MSD  
Mês/ano referência JANEIRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	1.071,19			380,637592		
30/01/2015	SALDO ATUAL	1.077,49			380,637592		380,637592

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.071,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,30
SALDO ATUAL =	1.077,49

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouv.doria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato conta corrente

A33N191745511390028  
19/02/2015 18:13:21

#### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 6919-1 PM CHAVAL SDLR-HABITACAO  
Período do extrato 01/2015

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
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

A33N191745511390026  
19/02/2015 18:12:49

## Cliente

Agência 3971-3  
 Conta 6919-1 PM CHAVAL SCLR-HABITACAO  
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	1.242,09			441,364656		
30/01/2015	SALDO ATUAL	1.249,39			441,364656		441,364656

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.242,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,30
SALDO ATUAL =	1.249,39

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33N191745511390029  
19/02/2015 18:14:44

#### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 6921-3 PM CHAVAL -PRODETUR  
Período do extrato 01/2015

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
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

A33N191745511390030  
19/02/2015 18:15:34**Cliente**

Agência 3971-3  
 Conta 6921-3 PM CHAVAL -PRODETUR  
 Mês/ano referência JANZEIRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	8,29			2,944139		
30/01/2015	SALDO ATUAL	8,33			2,944139		2,944139

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	8,33

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33N191745511390032  
19/02/2015 18.17.25

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 7083-1 PM - CHAVAL - SERVIDOR  
Período do extrato 01/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.772,44 C
02/01/2015		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.436	13,60 C	
				02/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
02/01/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.547.577	97.200,00 C	
				104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R			
02/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.915	53.000,00 D	
				02/01 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
02/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	36.000,00 D	
				02/01 3971 6033-X PREFEITURA M C			
02/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	5.000,00 D	
				02/01 3971 6033-X PREFEITURA M C			
02/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	3.200,00 D	
				02/01 3971 6033-X PREFEITURA M C			
02/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	1.400,00 D	
				02/01 3971 6033-X PREFEITURA M C			
02/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	700,00 D	
				02/01 3971 6033-X PREFEITURA M C			
02/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	1.332,16 D	
				02/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
02/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	2.867,18 D	
				02/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
02/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	13,60 D	
				02/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
02/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	6,80 D	
				02/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
02/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	6,80 D	2.459,50 C
				02/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
05/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	551.041.000.039.583	724,00 D	1.735,50 C
				05/01 1041 39583-8 IAGO GOIS VERA			
06/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.017.270	500,00 D	1.235,50 C
				06/01 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA			
07/01/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.705.573	9.600,00 C	
				104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R			
07/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	7.000,00 D	
				07/01 3971 6033-X PREFEITURA M C			
07/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	2.603,83 D	
				07/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
07/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	3,40 D	1.228,27 C
				07/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
08/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.001.107	700,00 D	
				08/01 3971 1107-X P M C FUNDEF P			
08/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	500,00 D	28,27 C
				08/01 3971 6033-X PREFEITURA M C			
09/01/2015		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.436	78.089,39 C	
				09/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
09/01/2015		0000	14105	874 Transferência Agendada	397.100.000.006.032	65.000,00 C	
				09/01 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA			
09/01/2015		0000	14105	874 Transferência Agendada	397.100.000.006.032	65.000,00 C	
				09/01 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA			
09/01/2015		3971	19197	004 Saque contra recibo	397.100	24.697,51 D	
09/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.001.107	2.810,00 D	
				09/01 3971 1107-X P M C FUNDEF P			
09/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.915	6.000,00 D	
				09/01 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
09/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	40.000,00 D	
				09/01 3971 6033-X PREFEITURA M C			
09/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	300,00 D	
				09/01 3971 6033-X PREFEITURA M C			
09/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	78.089,39 D	
				09/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
09/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	52.156,52 D	
				09/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
09/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	265,20 D	

			09/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
09/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.017.270	23.250,00 D ✓	549,04 C	
			09/01 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA				
14/01/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.255.906	33.400,00 C ✓		
			104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R				
14/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	15.000,00 D ✓		
			14/01 3971 6033-X PREFEITURA M C				
14/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	8.400,00 D ✓		
			14/01 3971 6033-X PREFEITURA M C				
14/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	4.000,00 D ✓	6.549,04 C	
			14/01 3971 6033-X PREFEITURA M C				
15/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	500,00 D ✓	6.049,04 C	
			16/01 3971 6033-X PREFEITURA M C				
20/01/2015	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.032	41.000,00 C ✓		
			20/01 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA				
20/01/2015	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.032	400,00 C ✓		
			20/01 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA				
20/01/2015	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.436	25.719,09 C ✓		
			20/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
20/01/2015	0000	14105	874 Transferência Agendada	397.100.000.006.032	83.000,00 C ✓		
20/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	550.241.000.007.466	5.978,10 D ✓		
			20/01 0241 7466-7 F T N S P M E				
20/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.001.107	4.000,00 D ✓		
			20/01 3971 1107-X P M C FUNDEF P				
20/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.032	83.000,00 D ✓		
			20/01 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA				
20/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	5.500,00 D ✓		
			20/01 3971 6033-X PREFEITURA M C				
20/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	25.719,09 D ✓		
			20/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
20/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	3.586,92 D ✓		
			20/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
20/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	14.010,63 D ✓		
			20/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
20/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	40,80 D ✓		
			20/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
20/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	20,40 D ✓		
			20/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
20/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.017.270	8.310,00 D ✓	6.002,19 C	
			20/01 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA				
21/01/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.099.873	18.300,00 C ✓		
			104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R				
21/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.001.107	1.200,00 D ✓		
			21/01 3971 1107-X P M C FUNDEF P				
21/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	6.000,00 D ✓		
			21/01 3971 6033-X PREFEITURA M C				
21/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	5.000,00 D ✓		
			21/01 3971 6033-X PREFEITURA M C				
21/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	5.000,00 D ✓		
			21/01 3971 6033-X PREFEITURA M C				
21/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.017.270	1.000,00 D ✓		
			21/01 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA				
21/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.031.027.020	4.535,13 D ✓	567,06 C	
			21/01 3971 31027020-0 DEP VINC OP EC				
22/01/2015	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.033	780,00 C ✓		
			22/01 3971 6033-X PREFEITURA M C				
22/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	551.369.000.002.633	28,96 D ✓		
			22/01 1369 2633-6 SINDICATO APEO				
22/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.178	200,00 D ✓		
			22/01 3971 5178-0 OSZIMAURA PAUL				
22/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.366	407,46 D ✓		
			22/01 3971 9366-1 FRANCISCA PERE				
22/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.645	120,18 D ✓	570,46 C	
			22/01 3971 9645-8 ROSA MARIA NAS				
23/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.017.270	500,00 D ✓	70,46 C	
			23/01 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA				
28/01/2015	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.436	33.232,10 C ✓		
			28/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
28/01/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.754.533	72.000,00 C ✓		
			104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R				
28/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.001.107	5.500,00 D ✓		
			28/01 3971 1107-X P M C FUNDEF P				
28/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.001.107	3.500,00 D ✓		
			28/01 3971 1107-X P M C FUNDEF P				
28/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.033	8.000,00 D ✓		

28/01/2015	3971	99015	28/01 3971 6033-X PREFEITURA M C 470 Transferência on line	553.971.000.006.033	1.200,00 D	
28/01/2015	3971	99015	28/01 3971 6033-X PREFEITURA M C 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	23.224,94 D	
28/01/2015	3971	99015	28/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	33.232,10 D	
28/01/2015	3971	99015	28/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	29.807,95 D	
28/01/2015	3971	99015	28/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	44,20 D	
28/01/2015	3971	99015	28/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	78,20 D	
28/01/2015	3971	99015	28/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT 470 Transferência on line	553.971.000.017.270	700,00 D	15,17 C
30/01/2015	3971	99015	28/01 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA 870 Transferência on line	553.971.000.006.032	96.000,00 C	
30/01/2015	0000	14105	30/01 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA 874 Transferência Agendada	397.100.000.006.032	228.000,00 C	
30/01/2015	3971	99015	30/01 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA 470 Transferência on line	553.971.000.001.107	7.200,00 D	
30/01/2015	3971	99015	30/01 3971 1107-X P M C FUNDEF P 470 Transferência on line	553.971.000.005.915	5.000,00 D	
30/01/2015	3971	99015	30/01 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS 470 Transferência on line	553.971.000.006.032	228.000,00 D	
30/01/2015	3971	99015	30/01 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA 470 Transferência on line	553.971.000.006.033	5.000,00 D	
30/01/2015	3971	99015	30/01 3971 6033-X PREFEITURA M C 470 Transferência on line	553.971.000.006.033	1.000,00 D	
30/01/2015	3971	99015	30/01 3971 6033-X PREFEITURA M C 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	32.532,50 D	
30/01/2015	3971	99015	30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	27.516,01 D	
30/01/2015	3971	99015	30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	81,60 D	
30/01/2015	3971	99015	30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	108,80 D	
30/01/2015	3971	99015	30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT 470 Transferência on line	553.971.000.017.270	10.000,00 D	7.574,26 C
31/01/2015	0000	00000	30/01 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA 999 S A L D O			7.574,26 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BR  
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

Cuidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N191745511360031  
19/02/2015 18:16:30

## Cliente

Agência 3971-3  
 Conta 7083-1 PM - CHAVAL - SERVIDOR  
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	497,34			176,725324		
30/01/2015	SALDO ATUAL	500,26			176,725324		176,725324

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	497,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,92
SALDO ATUAL =	500,26

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33N191745511390933  
19/02/2015 18:18:18

#### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 7156-0 PM CHAVAL -SNA  
Período do extrato 01/2015

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			55,40 C
02/01/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,36 C	66,76 C
06/01/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	280,00 C	
06/01/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	351,76 C
08/01/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	356,76 C
12/01/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	361,76 C
14/01/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/01/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/01/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,37 C	388,13 C
15/01/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,40 C	
15/01/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line 15/01 3971 6669-9 I C DE CARVALH	553.971.000.006.669	300,20 D	109,33 C
19/01/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	223,81 C	333,14 C
20/01/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	105,88 C	
20/01/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	444,02 C
21/01/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	454,02 C
22/01/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/01/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	145,73 C	
22/01/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	644,75 C
23/01/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	649,77 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			649,77 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0500 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

A33N191745511390035  
19/02/2015 18:18:43**Cliente**

Agência 3971-3  
 Conta 7156-0 PM CHAVAL -SNA  
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	3,24			1,151471		
30/01/2015	SALDO ATUAL	3,26			1,151471		1,151471

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,26

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**A33N191745511390037  
19/02/2015 18:19:42**Cliente - Conta atual**

---

Agência 3971-3  
Conta corrente 7508-6 P P CEARA VIDA MELHOR  
Período do extrato 01/2015

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----  
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

A33N191745511390036  
19/02/2015 18:19:17

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 7508-6 P P CEARA VIDA MELHOR  
Mês/ano referência JANEIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	358,47			127,378037		
30/01/2015	SALDO ATUAL	360,57			127,378037		127,378037

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	358,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,10
SALDO ATUAL =	360,57

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33N191745511390038  
19/02/2015 18:20:21

#### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 7999-5 PM CHAVAL  
Período do extrato 01/2015

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
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

A33N191745511390039  
19/02/2015 18:20:40

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 7999-5 PM CHAVAL  
Mês/ano referência JANEIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	76,29			27,107210		
30/01/2015	SALDO ATUAL	76,73			27,107210		27,107210

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	76,73

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33N191745511390043  
19/02/2015 18:24:11

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 8663-0 PM CHAVAL PRO CIDADANIA  
Período do extrato 01/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
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

A33N191745511390044  
19/02/2015 18:24.53**Cliente**

Agência 3971-3  
 Conta 8663-0 PM CHAVAL PRO CIDADANIA  
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	902,60			320,729277		
30/01/2015	SALDO ATUAL	907,90			320,729277		320,729277

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	902,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,30
SALDO ATUAL =	907,90

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 F.AIMUNDO 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

A33N191745511390046  
19/02/2015 18:26:29

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 8831-5 PMCHAVAL URB ENT CIDADE  
Período do extrato 01/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,90 C
31/01/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,90 C

-----  
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

A33N191745511390047  
19/02/2015 18:28:06

#### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 9287-8 CONVENIO751283-2010  
Período do extrato 01/2015

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2015		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.033	1.500,00 C	1.500,00 C
				21/01 3971 PREFEITUR 00007146301030177			
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			1.500,00 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

A33N191745511390049  
19/02/2015 18:28:36**Cliente**

Agência 3971-3  
 Conta 9287-8 CONVENIO751283/2010  
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	874,74			310,829039		
30/01/2015	SALDO ATUAL	879,88			310,829039		310,829039

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	874,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,14
SALDO ATUAL =	879,88

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33N191745511390056  
19/02/2015 18:35:32

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
 Conta corrente 9971-6 PMCHAVAL PASS MOLH CARNEI  
 Período do extrato 01/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			6,83 C
31/01/2015		0000	00000	000 S A L D O			6,83 C

-----

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

A33N191745511390355  
19/02/2015 18:34:47**Cliente**

Agência 3971-3  
 Conta 9971-6 PMCHAVAL PASS MOLH CARNEI  
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	7.015,58			2.492,918418		
30/01/2015	SALDO ATUAL	7.056,81			2.492,918418		2.492,918418

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.015,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,23
SALDO ATUAL =	7.056,81

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33N191745511390057  
19/02/2015 18:38:32

#### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 9972-4 PMCHAVAL REF AV JROMAO RI  
Período do extrato 01/2015

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2014		0000	00000	000 Saído Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
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

A33N191745511390058  
19/02/2015 18:37.01

## Cliente

Agência 3971-3  
 Conta 9972-4 PMCHAVAL REF AV JRCMAO RI  
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	1.229,01			436,718048		
30/01/2015	SALDO ATUAL	1.236,24			436,718048		436,718048

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.229,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,23
SALDO ATUAL =	1.236,24

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33N191745511390060  
19/02/2015 18:38:32

#### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 10000-5 PMCHAVAL PAV PEDRA TOSCA  
Período do extrato 01/2015

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2014		0000	00000	000 Saldo Antenor			0,00 C
14/01/2015		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.033	3.984,29 C	3.984,29 C
				14/01 3971 6033-X PREFEITURA M C			
15/01/2015		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	11.501	3.984,29 D	
15/01/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.150.900.080.861	7,80 D	
				Tarifa referente a 15/01/2015			
15/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,80 C	0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

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

A33N191745511390059  
19/02/2015 18:37:42

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 10000-5 PMCHAVAL PAV PEDRA TOSCA  
Mês/ano referência JANEIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	103,66			36,833523		
15/01/2015	RESGATE	7,80			2,764094	2,821931556	34,069429
	Aplicação 25/08/2014	7,80			2,764094		
30/01/2015	SALDO ATUAL	96,44			34,069429		34,069429

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	96,44

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33N191745511390068  
19/02/2015 18:46:55

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 11302-6 PREFEITURA M CHAVAL\*F ESP  
Período do extrato 01/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			17,91 C
26/01/2015		0000	13113	170 Tarifa SMS - Mês Anterior Tarifa referente a 12/01/2015	890.260.800.788.351	5,00 D	12,91 C
29/01/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.214,68 C	
29/01/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.851,85 C	12.079,44 C
30/01/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	11.437,90 D	
30/01/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2015	830.301.200.298.031	7,80 D	633,74 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			633,74 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

A33N191745511390069  
19/02/2015 18:47:24

## Cliente

Agência 3971-3  
 Conta 11302-6 PREFEITURA M CHAVAL FAC  
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	45,47			16,157138		
30/01/2015	SALDO ATUAL	45,74			16,157138		16,157138

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	45,74

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33N191745511390072  
19/02/2015 18:49:53

### Ciente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 17374-6 PREF.M.CHAVAL-VNRFG  
Período do extrato 01/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

A33N191745511390070  
19/02/2015 18:48:05**Cliente**

Agência 3971-3  
 Conta 17374-6 PREF.M.CHAVAL-VNRFG  
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	0,23			0,083334		
30/01/2015	SALDO ATUAL	0,24			0,083334		0,083334

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,24

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33N191745511390073  
19/02/2015 18:50:51

#### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 283143-0 PREF CHAVAL  
Período do extrato 01/2015

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			662,47 C
15/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.001.107	600,00 D	62,47 C
				15/01 3971 1107-X P M C FUNDEF P			
26/01/2015		0000	13113	170 Tarifa SMS - Mês Anterior	890.260.800.788.359	5,00 D	57,47 C
				Tarifa referente a 12/01/2015			
31/01/2015		0000	00000	989 S A L D O			57,47 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4034 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: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/01/2015	047356	REP IPVA	413,22C	463,22C
07/01/2015	047356	REP IPVA	227,71C	690,93C
07/01/2015	990001	APL AUTOM	640,93D	50,00C
09/01/2015	047356	REP IPVA	474,43C	524,43C
09/01/2015	047356	REP IPVA	313,73C	838,16C
09/01/2015	048642	DOC ELET E	- 700,00D	138,16C
09/01/2015	990001	APL AUTOM	88,16D	50,00C
13/01/2015	047356	REP IPVA	375,65C	425,65C
13/01/2015	047356	REP IPVA	609,06C	-1.034,71C
13/01/2015	990001	APL AUTOM	984,71D	50,00C
14/01/2015	046656	DOC ELET E	1.800,00D	-1.750,00D
14/01/2015	727220	RESG AUTOM	1.800,00C	50,00C
16/01/2015	047356	REP IPVA	594,45C	644,45C
16/01/2015	990001	APL AUTOM	594,45D	50,00C
19/01/2015	047356	REP IPVA	1.538,46C	1.588,46C
19/01/2015	047356	REP IPVA	2.025,33C	3.613,79C
19/01/2015	047356	REP IPVA	437,59C	4.051,38C
19/01/2015	047356	REP IPVA	556,49C	4.607,87C
19/01/2015	054878	DOC ELET E	500,00D	4.107,87C
19/01/2015	990001	APL AUTOM	4.057,87D	50,00C
23/01/2015	047356	REP IPVA	622,80C	672,80C
23/01/2015	047356	REP IPVA	532,82C	1.205,62C
23/01/2015	047356	REP IPVA	355,39C	1.561,01C
23/01/2015	047356	REP IPVA	1.931,34E	3.492,35C
23/01/2015	123140	ENVIO TED	4.600,00D	-1.107,65D
23/01/2015	123140	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	-1.114,95D
23/01/2015	727220	RESG AUTOM	1.164,95C	50,00C
29/01/2015	128309	ENVIO TED	- 3.500,00D	3.450,00D
29/01/2015	128309	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	3.457,30D
29/01/2015	727220	RESG AUTOM	3.507,30C	50,00C
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CHAVAL PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 006.00000032-9	Mês/Ano 01/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	114,99C	24,071681
Aplicações	6.366,12C	1.329,362572
Resgates	6.472,25D	1.349,586514
Rendimento Bruto no Mês	9,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18,47C	3,847739
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	640,93C	134,041775
09 / 01	APLICACAO	88,16C	18,428698
13 / 01	APLICACAO	984,71C	205,742856
14 / 01	RESGATE	1.800,00D	375,999549
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	APLICACAO	594,45C	124,114293
19 / 01	APLICACAO	4.057,87C	847,034948
23 / 01	RESGATE	1.164,95D	242,934295
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	RESGATE	3.507,30D	730,652670
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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





## :: 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: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2015	116334	ENVIO TED	97.200,00D	97.150,00D
02/01/2015	116334	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	97.157,30D
02/01/2015	727220	RESG AUTOM	97.207,30C	50,00C
06/01/2015	047356	REP ICMS	944,79C	994,79C
06/01/2015	047356	REP ICMS	54.676,57C	55.671,36C
06/01/2015	990001	APL AUTOM	55.621,36D	50,00C
07/01/2015	102881	ENVIO TED	46.000,00D	45.950,00D
07/01/2015	104065	ENVIO TED	9.600,00D	55.550,00D
07/01/2015	102881	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	55.557,30D
07/01/2015	104065	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	55.564,60D
07/01/2015	727220	RESG AUTOM	55.614,60C	50,00C
13/01/2015	047356	REP ICMS	33.401,33C	33.451,33C
13/01/2015	990001	APL AUTOM	33.401,33D	50,00C
14/01/2015	102804	ENVIO TED	33.400,00D	33.350,00D
14/01/2015	102804	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	33.357,30D
14/01/2015	727220	RESG AUTOM	33.407,30C	50,00C
16/01/2015	047356	REP ICMS	2.184,80C	2.234,80C
16/01/2015	990001	APL AUTOM	2.184,80D	50,00C
19/01/2015	058584	DOC ELET E	2.000,00D	1.950,00D
19/01/2015	727220	RESG AUTOM	2.000,00C	50,00C
20/01/2015	047356	REP ICMS	25.276,07C	25.326,07C
20/01/2015	047367	SERV CEDID	- 1.592,08D	23.733,99C
20/01/2015	047367	SERV CEDID	- 5.387,62D	18.346,37C
20/01/2015	990001	APL AUTOM	18.296,37D	50,00C
21/01/2015	118812	ENVIO TED	18.300,00D	18.250,00D
21/01/2015	118812	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	18.257,30D
21/01/2015	727220	RESG AUTOM	18.307,30C	50,00C
27/01/2015	047356	REP ICMS	98.452,94C	98.502,94C
27/01/2015	144997	CONSORCIO	- 20.255,16D	78.247,78C
27/01/2015	144997	CONSORCIO	- 6.386,24D	71.861,54C
27/01/2015	990001	APL AUTOM	71.811,54D	50,00C
28/01/2015	101839	ENVIO TED	72.000,00D	71.950,00D
28/01/2015	101839	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	71.957,30D
28/01/2015	727220	RESG AUTOM	72.007,30C	50,00C
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM DE CHAVAL REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 006.00000114-7	Mês/Ano 01/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	97.303,02C	20.368,961042
Aplicações	181.315,40C	37.856,091947
Resgates	278.543,80D	58.195,238434
Rendimento Bruto no Mês	68,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	143,15C	29,814555
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	RESGATE	97.207,30D	20.344,091585
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 01	APLICACAO	55.621,36C	11.635,213797
07 / 01	RESGATE	55.614,60D	11.631,034198
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 01	APLICACAO	33.401,33C	6.978,790753
14 / 01	RESGATE	33.407,30D	6.978,378216
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	APLICACAO	2.184,80C	456,161002
19 / 01	RESGATE	2.000,00D	417,477734
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	APLICACAO	18.296,37C	3.818,253872
21 / 01	RESGATE	18.307,30D	3.819,625721
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	APLICACAO	71.811,54C	14.967,672521
28 / 01	RESGATE	72.007,30D	15.004,630978
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00000179-1

Nome:

PMCHAVAL PAVIMENTACAO CAFUNDO

Período:

de: 01/01/2015 até: 31/01/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		0,03C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600022

0745/006/00000180-5

PMCHAVAL PAVIMENTACAO SEDE

de: 01/01/2015 até: 31/01/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		0,02C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 745600022  
Conta Referência: 0745/006/00000247-0  
Nome: PM CHAVAL  
Período: de: 01/01/2015 até: 31/01/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		21,50C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra C4 - 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 01/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22,50C	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	
Saído Bruto*	22,62C	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	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00000248-8

Nome:

PM CHAVAL

Período:

de: 01/01/2015 até: 31/01/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		21,50C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM CHAVAL	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 006.00000248-8	Mês/Ano 01/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	84,40C	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*	84,83C	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**

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

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



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/013/00012895-6

Nome:

CHAVAL PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2015 até: 31/01/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
06/01/2015	000000	REM BASICA	0,02520000	0,67C	40.534,07C
06/01/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	13,33C	40.547,40C
14/01/2015	000000	REM BASICA	0,05000000	1,85C	40.549,25C
14/01/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	18,50C	40.567,75C
24/01/2015	000000	REM BASICA	0,09030000	30,86C	40.598,61C
24/01/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	171,01C	40.769,62C
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		40.769,62C	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/013/00013115-9

Nome:

CHAVAL PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2015 até: 31/01/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/01/2015	000000	REM BASICA	0,08520000	4,43C	5.208,47C
28/01/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	26,04C	5.234,51C
30/01/2015	-	Saldo Atualizado			5.234,51C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00500500-0

Nome:

CHAVAL PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2015 até: 31/01/2015

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CHAVAL PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 006.00500500-0	Mês/Ano 01/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.545,05C	12.046,213930
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	294,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.839,39C	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**

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 745600022  
Conta Referência: 0745/006/00647033-5  
Nome: PM CHAVAL  
Período: de: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		50,60C

13115

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00647050-5

Nome:

PM CHAVAL

Período:

de: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		3,11C

*17 8,08.5*


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2014	Cota em: 30/01/2015
0,5115	0,5115	5.5620	4,777024	4,801458

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE CHAVAL	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 006.C0647088-2	Mês/Ano 01/2015	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	147.880,00C	30.798,978143
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	147.880,00C	30.798,978143
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 01	APLICACAO	147.880,00C	30.798,978143

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 5413	Emissão 26/02/2015
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6790	No Ano(%) 0,6790	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,6895	Cota em: 31/12/2014 1,138211	Cota em: 30/01/2015 1,145940
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE CHAVAL	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 006.00647088-2	Mês/Ano 01/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.555,07C	42.659,104973
Aplicações	50,00C	43,632301
Resgates	37.316,79D	32.671,289648
Rendimento Bruto no Mês	207,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.495,44C	10.031,447627
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 01	RESGATE	37.316,79D	32.671,289648
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	APLICACAO	50,00C	43,632301

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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





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

---

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

**ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS**



# Extrato conta corrente

A33N111343515040011  
11/01/2016 13:55:14

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 5547-2 P M CHAVALIPI  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			312,04 C
10/12/2015		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	645,83 C	
10/12/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	121,09 D	836,78 C
16/12/2015		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	268,08 C	
18/12/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	50,26 D	1.054,60 C
20/12/2015		0000	13113 170 Tarifa SMS - Mês Anterior Tarifa referente a 10/12/2015	093.620.801.178.085	6,50 D	1.048,10 C
30/12/2015		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	130,31 C	
30/12/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	24,43 D	1.153,98 C
31/12/2015		0000	00000 999 S A L D O			1.153,98 C

OBSERVAÇÕES:

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

A33N111343515040013  
11/01/2016 13:56:12

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 6032-1 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.439	756,19 D	
01/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	756,19 C	0,00 C
09/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	59.559,97 C	
09/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	382.611,61 C	
09/12/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	63.325,73 D	
09/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	353.845,85 D	0,00 C
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	68.132,23 C	
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	246.997,87 C	
10/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line 10/12 1296 15025-8 IBIAPINA SERVI	551.296.000.015.025	4.000,00 D	
10/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON	553.296.000.019.234	4.500,00 D	
10/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON	553.296.000.019.234	5.000,00 D	
10/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON	553.296.000.019.234	3.000,00 D	
10/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON	553.296.000.019.234	3.000,00 D	
10/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON	553.296.000.019.234	2.000,00 D	
10/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON	553.296.000.019.234	6.500,00 D	
10/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3296 24139-3 SERVCON SERVIC	553.296.000.024.139	3.000,00 D	
10/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3919 15127-0 VALENTIM-SERVI	553.919.000.015.127	8.000,00 D	
10/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 1107-7 P M C FUNDEF P	553.971.000.001.107	17.800,00 D	
10/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 1107-7 P M C FUNDEF P	553.971.000.001.107	4.000,00 D	
10/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 5046-6 JOSE HERMES DA	553.971.000.005.046	800,00 D	
10/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	100.000,00 D	
10/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	1.043,44 D	
10/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	2.295,56 D	
10/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	279.800,00 D	
10/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line 10/12 4123 11547-9 P M CAVALCANTE	554.123.000.011.547	38.000,00 D	
10/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line 10/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F	558.176.000.030.241	4.000,00 D	
10/12/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.653,34 D	
10/12/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.749,11 D	
10/12/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	24.813,96 D	
10/12/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	47.209,51 D	
10/12/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	63.026,01 D	
10/12/2015		0000	13349 115 Aviso de Débito	12.538.719.010 *00	5.000,00 D	
10/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	22.747,00 D	
			237 0715 069356673000165 ARRUDA CONSTR			

10/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/ED Eletrônico	853.441 200.342.551		
		Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	3 280	907,00 D	
10/12/2015	0000	13013 240 Contribuição	37.626	1.500,00 D	
10/12/2015	0000	13013 240 Contribuição	37.627	400,00 D	
10/12/2015	0000	13013 157 Deb autorizado em Conta	48.955	615,00 D	
10/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	355.768,68 C	0,00 C
11/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.001.107	1.500,00 D	
		11/12 3971 1107-7 P M C FUNDEF P			
11/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.017.270	1.600,00 D	
		11/12 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA			
11/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.100,00 C	0,00 C
18/12/2015	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.006.033	189.000,00 C	
		18/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C			
18/12/2015	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.007.436	41.264,50 C	
		18/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
18/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	350	78.280,51 C	
12/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	263.234,41 C	
13/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.001.107	2.500,00 D	
		18/12 3971 1107-7 P M C FUNDEF P			
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.001.107	1.500,00 D	
		18/12 3971 1107-7 P M C FUNDEF P			
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.005.915	5.900,00 D	
		18/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.033	61.000,00 D	
		18/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C			
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.033	600,00 D	
		18/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C			
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	41.264,50 C	
		18/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	260,60 D	
		18/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
13/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	27.758,11 D	
		18/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
15/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.012.930	73.711,43 D	
		18/12 3971 12930-5 CAMARA MUNICIPAL			
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.017.270	5.000,00 D	
		18/12 3971 17270-7 PREFEITURA M C			
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.017.270	11.800,00 D	
		18/12 3971 17270-7 PREFEITURA M C			
18/12/2015	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	43.727,28 D	
18/12/2015	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	58.393,04 D	
18/12/2015	0000	13105 144 Transferência Agendada	397 100.000 006.033	189.000,00 D	
		17/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
18/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	153,24 C	0,00 C
28/12/2015	0000	13113 170 Tarifa SMS - Mês Anterior	893.620.801.178.098	6,50 D	
		Tarifa referente a 10/12/2015			
28/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6,50 C	0,00 C
30/12/2015	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.006.033	188.000,00 C	
		30/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C			
30/12/2015	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.007.436	19.640,36 C	
		30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
30/12/2015	3296	99026 870 Transferência on line	663.296.000.019.234	4.500,00 C	
		30/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON			
30/12/2015	3296	99026 870 Transferência on line	663.296.000.019.234	5.500,00 C	
		30/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON			
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.746,66 C	
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	276.644,69 C	
30/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.296.000 019.234	5.500,00 D	
		30/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON			
30/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.296.000.019.234	4.500,00 D	
		30/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON			
30/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.919 000.015.127	5.000,00 D	
		30/12 3919 15127-0 VALENTIM-SERVI			
30/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.001.107	7.000,00 D	

			30/12 3971 1107-7 P M C FUNDEF P		
30/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.001.107	10 000,00 D
			30/12 3971 1107-7 P M C FUNDEF P		
30/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000 005.915	28 000,00 D
			30/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS		
30/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000 006.033	2 295,58 D
			30/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C		
30/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.033	1 040,44 D
			30/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C		
30/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.033	20 000,00 D
			30/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C		
30/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000 006.312	3 000,00 D
			30/12 3971 6312-6 H A MAGALHAES		
30/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	19 040,26 D
			30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007 436	17 60,00 D
			30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007 436	19 790,33 D
			30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000 012.930	7 000,00 D
			30/12 3971 12930-5 CAMARA MUNICIP		
30/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000 017.270	4 000,00 D
			30/12 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA		
30/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.017.270	10 000,00 D
			30/12 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA		
30/12/2015	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	83,20 D
30/12/2015	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	43.568,70 D
30/12/2015	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	58 118,26 D
30/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	21 74 100,00 D
			237 0715 069356673000185 ARRUDA CONSTR		
30/12/2015	0000	13105 144	Transferência Agendada	397.100.000.006.033	189 000,00 D
			29/12 3971 6033-X PREFEITURA M C		
30/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.268.005	7,55 D
			Tarifa referente a 30/12/2015		
30/12/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	10 837,44 D 0,00 C
31/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.296.000 019.234	4 500,00 D
			31/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON		
31/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.296.000.019.234	4 500,00 D
			31/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON		
31/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C
31/12/2015	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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 investimentos financeiros - mensal

A33N111343515040014  
11/01/2016 13:56:45

Cliente  
Agência 3971-3  
Conta 6032-1 PREFEITURA M CHAVAL FAE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.205,87			397,06995		
01/12/2015	RESGATE	756,19			248,907187	3,038040037	148,162708
	Aplicação 19/10/2015	283,28			93,244924		
	Aplicação 30/10/2015	57,60			18,958972		
	Aplicação 10/11/2015	24,93			8,204406		
	Aplicação 30/11/2015	390,38			129,498845		
09/12/2015	APLICAÇÃO	358.845,85			117.859,057890	3,044703194	118.007,220556
10/12/2015	RESGATE	355.788,68			116.813,122402	3,045793766	1.194,098196
	Aplicação 30/11/2015	451,27			148,162708		
	Aplicação 09/12/2015	355.337,41			116.664,959694		
11/12/2015	RESGATE	3.100,00			1.017,441077	3,046859488	176,657119
	Aplicação 09/12/2015	3.100,00			1.017.441077		
18/12/2015	RESGATE	153,24			50,202870	3,052415141	126,454249
	Aplicação 09/12/2015	153,24			50,202870		
25/12/2015	RESGATE	6,50			2,125562	3,058015089	124,328687
	Aplicação 09/12/2015	6,50			2,125562		
30/12/2015	APLICAÇÃO	10.807,44			3.551,166572	3,060245071	3.675,495259
31/12/2015	RESGATE	10.000,00			3.266,519209	3,061352680	408,976050
	Aplicação 09/12/2015	380,62			124,328687		
	Aplicação 30/12/2015	9.619,38			3.142,190522		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.252,02			408,976050		408,976050

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.205,87
APLICAÇÕES (+)	369.713,29
RESGATES (-)	359.804,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,47
SALDO ATUAL =	1.252,02

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

A33N111343515040016  
11/01/2016 13:58:54

Cliente - Conta atual  
Agência 3971-3  
Conta corrente 6033-X PREFEITURA M CHAVAL\*DIVER  
Período do extrato 12/2015

Lançamentos									
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico		Documento	Valor R\$		Saldo	
30/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior					5.388,30	C
01/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line		550.023.000.049.266	260,00 D			
			01/12 0023 49266-3 DIEGO DE ALMEI						
01/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line		550.023.000.049.266	172,00 D			
			01/12 0023 49266-3 DIEGO DE ALMEI						
01/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line		553.971.000.007.083	4.500,00 D			
			01/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -						
01/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line		553.971.000.017.270	300,00 D		156,30	C
			01/12 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA						
02/12/2015		3971	99015 870 Transferência on line		553.971.000.007.083	4.500,00 C			
			02/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -						
02/12/2015		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta		6.898	342,57 C			
			237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR						
02/12/2015		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta		6.993	279,20 C			
			237 0643 12360517000170 SUPERINTENDENC						
02/12/2015		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta		6.994	1.230,77 C			
			237 0643 12360517000170 SUPERINTENDENC						
02/12/2015		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		9.163.401	16.500,00 C			
			104 0745 7148301000177 PM DE CHAVAL R						
02/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line		553.971.000.005.046	1.390,43 D			
			02/12 3971 5046-6 JOSE HERMES DA						
02/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line		553.971.000.005.046	704,10 D			
			02/12 3971 5046-6 JOSE HERMES DA						
02/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line		553.971.000.005.046	1.374,35 D			
			02/12 3971 5046-6 JOSE HERMES DA						
02/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line		553.971.000.005.046	1.601,00 D			
			02/12 3971 5046-6 JOSE HERMES DA						
02/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line		553.971.000.005.915	3.000,00 D			
			02/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS						
02/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line		553.971.000.006.312	3.000,00 D			
			02/12 3971 6312-6 H A MAGALHAES						
02/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line		553.971.000.008.502	180,00 D			
			02/12 3971 8502-2 KARINA DE OLIV						
02/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line		553.971.000.008.920	1.000,00 D			
			02/12 3971 8920-6 ROMULO FONTENE						
02/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line		553.971.000.009.622	500,00 D			
			02/12 3971 9622-9 RAIMUNDO M D C						
02/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.201	3.452,00 D			
			341 8279 010562938000159 ALEXANDRE CAR						
02/12/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título		120.202	1.200,00 D			
			INTERPUB.ICA ASSESSORIA E CONS						
02/12/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título		120.203	1.700,00 D			
			INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS						
02/12/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título		120.204	1.100,00 D			
			INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS						
02/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.360.900.060.350	7,85 D		2.858,95	C
			Tarifa referente a 02/12/2015						
03/12/2015		0000	13049 345 BB CP Admin Supremo		1.200.070	4.167,26 D			
03/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.301	800,78 D			
			104 0745 71322051372 FRANCISCO DE ASSI						
03/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		853.371.200.168.065	7,85 D			
			Tarifa referente a 03/12/2015						
03/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.166,84 C		0,00	C

04/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.001.107	1.400,00 D	
		04/12 3971 1107-7 P M C FUNDEF P			
04/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.017.270	600,00 D	
		04/12 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA			
04/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
07/12/2015	3971	99056 830 Depósito Online	57.578.014.850.138	132,00 C	132,00 C
03/12/2015	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.007.156	900,00 C	
		08/12 3971 7156-0 PM CHAVAL -SNA			
03/12/2015	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.283.143	500,00 C	
		08/12 3971 283143-0 PREF CHAVAL			
08/12/2015	3646	99026 870 Transferência on line	663.646.000.026.785	10.664,53 C	
		08/12 3646 26785-6 ATHOS CONSTRUC			
06/12/2015	3646	99026 870 Transferência on line	663.646.000.026.785	3.999,19 C	
		08/12 3646 26785-6 ATHOS CONSTRUC			
08/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	558.176.000.000.176	1.300,10 D	14.895,62 C
		08/12 8176 176-7 ADRIANO FERNAN			
09/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	9.189	383,04 C	
		237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR			
08/12/2015	0000	14175 983 TED Devolvida	500,001	8.900,00 C	
08/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.559.336	53.200,00 C	
		104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R			
09/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	552.087.000.020.422	1.132,62 D	
		09/12 2037 20422-6 JARILSON DE AL			
09/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.005.926	2.900,70 D	
		09/12 3971 5926-9 FRANCISCO A S			
09/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.312	5.159,66 D	
		09/12 3971 6312-6 H A MAGALHAES			
09/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.008.606	2.000,00 D	
		09/12 3971 8806-4 F C PACHECO NE			
09/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.009.790	420,00 D	
		09/12 3971 9790-7 ARNALDO PEREIR			
05/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.009.971	13.074,42 D	
		09/12 3971 9971-6 PMCHAVAL PASS			
09/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.017.270	800,00 D	
		09/12 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA			
09/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.901	11.335,38 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	120.902	51,33 D	
		CAGECE			
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	120.903	363,63 D	
		CAGECE			
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	120.904	15,83 D	
		CAGECE			
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	120.905	50,25 D	
		CAGECE			
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	120.906	54,56 D	
		CAGECE			
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	120.907	50,67 D	
		CAGECE			
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	120.908	500,51 D	
		CAGECE			
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	120.909	50,25 D	
		CAGECE			
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	120.910	50,25 D	
		CAGECE			
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	120.911	50,25 D	
		CAGECE			
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	120.912	50,28 D	
		CAGECE			
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	120.913	50,25 D	
		CAGECE			
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	120.914	49,80 D	
		CAGECE			
09/12/2015	0000	13105 353 TED Transf. Extr. Disponiv	120.915	8.960,00 D	
		237 0715 009288221000140 P. H. DE SOUZ			



09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.915	161,88 D
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.917	51,29 D
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.918	70,66 D
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.919	50,19 D
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.920	55,08 D
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.921	50,67 D
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.922	599,84 D
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.923	50,19 D
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.924	50,19 D
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.925	50,19 D
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.926	50,22 D
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.927	50,19 D
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.928	81,73 D
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.929	512,16 D
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.930	49,41 D
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.931	55,73 D
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.932	49,02 D
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.933	50,47 D
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.934	49,16 D
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.935	587,27 D
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.936	43,02 D
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.937	49,02 D
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.938	49,02 D
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.939	49,03 D
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.940	49,02 D
09/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.941	48,86 D
09/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0715 009288821000140 P. H. DE SOUZ	120.942	400,00 D
09/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0715 009288821000140 P. H. DE SOUZ	120.943	2.550,00 D
09/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0715 009288821000140 P. H. DE SOUZ	120.944	2.800,00 D
09/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0715 009288821000140 P. H. DE SOUZ	120.945	2.800,00 D
09/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2015	803.431.200.261.559	7,85 D
09/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2015	803.431.200.261.560	7,85 D
09/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.261.561	7,85 D

			Tarifa referente a 09/12/2015		
09/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TEC Eletrônico	803.431.200.261.562	7,85 D
			Tarifa referente a 09/12/2015		
09/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TEC Eletrônico	803.431.200.261.563	7,85 D 17 781,94 C
			Tarifa referente a 09/12/2015		
10/12/2015	3971	99056 830	Depósito Online	57.578.014.850.108	36,40 C
10/12/2015	3971	99015 870	Transferência on line	553.971.000.006.032	1.043,44 C
			10/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA		
10/12/2015	3971	99015 870	Transferência on line	553.971.000.006.032	2.295,56 C
			10/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA		
10/12/2015	0000	14134 789	Correios	2.708	160,78 C
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
10/12/2015	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	632.848	73,21 C
			341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER		
10/12/2015	0000	14349 612	ISS-Imposto s/Serviços	13.047.124.010.100	13,37 D
10/12/2015	0000	14349 612	ISS-Imposto s/Serviços	13.048.185.010.100	101,92 C
10/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.669	500,00 D
			10/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA		
10/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.669	500,00 D
			10/12 3971 6669-9 I C DE CARVALH		
10/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.063	500,00 D
			10/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -		
10/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.009.622	500,00 D
			10/12 3971 9622-9 RAIMUNDO M D C		
10/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.009.628	500,00 D
			10/12 3971 9628-8 MARIA DE FATIM		
10/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.019.375	500,00 D
			10/12 3971 19375-5 EUFROZINA DE A		
10/12/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	121.001	1.000,00 D
			104 0745 28263219272 OSMILDO GABRIEL D		
10/12/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	121.002	1.000,00 D
			237 0715 82747733300 MARCOS PAULO ROCH		
10/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TEC Eletrônico	853.441.200.342.552	7,85 D
			Tarifa referente a 10/12/2015		
10/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TEC Eletrônico	853.441.200.342.553	7,85 D 19 709,08 C
			Tarifa referente a 10/12/2015		
11/12/2015	3971	99015 870	Transferência on line	553.971.000.010.000	196,69 C
			11/12 3971 10000-5 PMCHAVAL PAV P		
11/12/2015	3971	99015 870	Transferência on line	553.971.000.010.000	1.315,26 C
			11/12 3971 10000-5 PMCHAVAL PAV P		
11/12/2015	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	19	540,98 C
			COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		
11/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	550.023.000.043.564	10.990,00 D
			11/12 0023 43564-3 EDIVAR JUNIOR		
11/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.001.107	800,00 D
			11/12 3971 1107-7 P M C FUNDEF P		
11/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.005.915	1.000,00 D
			11/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS		
11/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.009.622	500,00 D
			11/12 3971 9672-9 RAIMUNDO M D C		
11/12/2015	0000	13105 375	Impostos	121.101	2.295,56 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
11/12/2015	0000	13105 375	Impostos	121.102	1.315,26 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
11/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.600,00 D
			237 0715 009288821000140 P. H. DE SOUZ		
11/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TEC Eletrônico	873.450.900.108.218	7,85 D 2.242,32 C
			Tarifa referente a 11/12/2015		
14/12/2015	3971	99056 830	Depósito Online	57.578.014.273.000	124,00 C
14/12/2015	0899	99076 978	Transferência on line	660.998.000.024.205	600,03 C 2.966,35 C
			14/12 0698 24205-5 LRF SERVICOS E		
15/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.413	1.555,19 D
			15/12 0023 7413-6 CLAUDINO SA LO		
15/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.083	1.000,00 D
			15/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -		

15/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.501	27.68 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.502	550,80 D	
		104 0030 04738555340 SERGILANNY VERAS			
15/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	863.490.900.109.750	7,65 C	
		Tarifa referente a 15/12/2015			
15/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15,17 C	3,00 C
16/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	7.272	383,72 C	
		237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR			
16/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	7.281	308,70 C	
		237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR			
16/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	7.283	103,24 C	
		237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR			
16/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.266.211	46 000,00 C	
		104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R			
16/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.066.692	15 011,35 C	
		J4116397041251000170 COMPANHIA ENER			
16/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.296.000.019.234	6.500,00 D	
		16/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON			
16/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.296.000.019.234	6.500,00 D	
		16/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON			
16/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.296.000.019.234	3.000,00 D	
		16/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON			
16/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.005.046	3.000,00 D	
		16/12 3971 5046-6 JOSE HERMES DA			
16/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.005.165	1.500,00 D	
		16/12 3971 5165-9 FRANCISCO ASSI			
16/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.005.915	9.000,00 D	
		16/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
16/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.312	2.720,90 D	
		16/12 3971 6312-6 H A MAGALHAES			
16/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.336	1.000,00 D	
		16/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
16/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.669	1.000,00 D	
		16/12 3971 6669-9 I C DE CARVALH			
16/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	6.225,10 D	
		16/12 3971 7435-5 P M C PAGAMENT			
16/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	1.810,92 D	
		16/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
15/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	6,80 D	
		16/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
16/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	13,60 D	
		16/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
16/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.008.920	500,00 D	
		16/12 3971 8320-6 ROMULO FONTENE			
16/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.009.628	1.000,00 D	
		16/12 3971 9628-8 MARIA DE FATIM			
16/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.013.915	1.000,00 D	
		16/12 3971 13915-7 GERARDO DE F R			
16/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.601	1.425,07 D	
		INST. BRAS. DO MEIO AMB E DOS			
16/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.602	1.408,60 D	16 187,06 C
		INST. BRAS. DO MEIO AMB E DOS			
17/12/2015	3971	19197 502 Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.068	40,80 C	
17/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.863	15.011,38 D	
		17/12 3971 6863-2 PM CHAVAL SAD-			
17/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.083	1.200,00 D	16,47 C
		17/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
18/12/2015	3971	99056 830 Depósito Online	57.578.014.850.027	20,00 C	
18/12/2015	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.006.032	61.000,00 C	
		18/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA			
18/12/2015	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.006.032	800,00 C	
		18/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA			
18/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	10.324	343,13 C	
		237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR			

18/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	10.340	176,65 C
		237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR		
18/12/2015	0000	14105 874 Transferência Agendada	397.100.000.006.032	189.000,00 C
		18/12 3971 6032-1 PREF MUN.CHAVA		
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	551.010.000.025.229	1.300,00 D
		18/12 1010 25229-8 FRANCISCO W P		
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.137.000.008.546	1.500,25 D
		18/12 3137 8546-4 LENNON ARAUJO		
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.005.046	1.500,00 D
		18/12 3971 5046-6 JOSE HERMES DA		
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.032	169.900,00 D
		18/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA		
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.009.622	600,00 D
		18/12 3971 9622-9 RAIMUNDO M D C		
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	554.123.000.011.547	30.000,00 D
		18/12 4123 11547-9 R.M. CALYAGUETTI		
18/12/2015	0000	13105 361 Pqto conta água	121.801	50,00 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
18/12/2015	0000	13105 361 Pqto conta água	121.802	53,26 D
		CAGECE		
18/12/2015	0000	13105 361 Pqto conta água	121.803	50,50 D
		CAGECE		
18/12/2015	0000	13105 361 Pqto conta água	121.804	49,63 D
		CAGECE		
18/12/2015	0000	13105 361 Pqto conta água	121.805	59,68 D
		CAGECE		
18/12/2015	0000	13105 361 Pqto conta água	121.806	49,68 D
		CAGECE		
18/12/2015	0000	13105 361 Pqto conta água	121.807	56,40 D
		CAGECE		
18/12/2015	0000	13105 361 Pqto conta água	121.808	49,46 D
		CAGECE		
18/12/2015	0000	13105 361 Pqto conta água	121.809	49,47 D
		CAGECE		
18/12/2015	0000	13105 361 Pqto conta água	121.810	49,49 D
		CAGECE		
18/12/2015	0000	13105 361 Pqto conta água	121.811	49,58 D
		CAGECE		
18/12/2015	0000	13105 361 Pqto conta água	121.812	49,47 D
		CAGECE		
18/12/2015	0000	13105 361 Pqto conta água	121.813	49,49 D
		CAGECE		
18/12/2015	0000	13105 361 Pqto conta água	121.814	187,22 D
		CAGECE		
18/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.815	500,41 D
		237 0715 62747733300 MARCOS PAULO ROCH		
18/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.816	500,60 D
		104 0745 041297094000190 FRANCISCO JAI		
18/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.817	6.000,00 D
		237 0715 009288821000140 P. H. DE SOUZ		
18/12/2015	0000	13105 375 Impostos	121.818	2.068,19 D
		DARF - 37 146.301/0001-77 -3703		
18/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.128.692	7,65 D
		Tarifa referente a 18/12/2015		
18/12/2015	0000	13113 310 Tar DCC/TED Eletrônico	873.521.200.128.693	7,25 D
		Tarifa referente a 18/12/2015		
18/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TEU Eletrônico	873.521.200.128.694	7,65 D 2.171,38 C
		Tarifa referente a 18/12/2015		
21/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	8.490	104.394,31 C
		237.0643.7954597000152 CEARA SECRETAR		
21/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	8.498	190,80 C
		237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR		
21/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	8.502	107,57 C
		237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR		
21/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	8.509	510,24 C

			237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR			
21/12/2015	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	8.520	377,81 C	
			237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR			
21/12/2015	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	8,522	406,11 C	
			237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR			
21/12/2015	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	8.632	121,02 C	
			237 0643 6928790000156 PROCURADORIA G			
21/12/2015	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	8.633	121,02 C	
			237 0643 6928790000156 PROCURADORIA G			
21/12/2015	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	3.074 013	4 054 64 C	8.212,73 C
			237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR			
22/12/2015	3971	99056 830	Depósito Online	57.578.014.850.055	109,08 C	
22/12/2015	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	7 205	410,81 C	
			237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR			
22/12/2015	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	7 208	149,38 C	
			237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR			
22/12/2015	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	314.000 000.010 222	3 121,92 C	
			22/12 3140 10222-9 TGA TECNOLOGIA			
22/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	550.023.000.049.266	192,00 D	
			22/12 0023 49266-3 DIEGO DE ALMEI			
22/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	550.023.000.049.266	420,00 D	
			22/12 0023 49266-3 DIEGO DE ALMEI			
22/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.001.107	1 000,00 D	
			22/12 3971 1107-7 P M C FUNDEF P			
22/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.001.107	1 400,00 D	
			22/12 3971 1107-7 P M C FUNDEF P			
22/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.083	3 000,00 D	
			22/12 3971 7083-1 P.M - CHAVAL -			
22/12/2015	0000	13105 109	Pagamento de Título	122 201	199,74 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
22/12/2015	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.202	38 84 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
22/12/2015	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.203	80 46 D	5.673,78 C
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
23/12/2015	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	7.783	423,25 C	
			237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR			
23/12/2015	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	7.798	340,84 C	
			237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR			
23/12/2015	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	5.424,915	25.000,00 C	
			104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R			
23/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553 971 000 001.107	1 000,00 D	
			23/12 3971 1107-7 P M C FUNDEF P			
23/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.005.915	12 700,00 D	
			23/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
23/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.005 915	2.000,00 D	
			23/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
23/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.312	5.700 00 D	
			23/12 3971 6312-6 H A MAGALHAES			
23/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553 971 000.017.270	1 500 00 D	
			23/12 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVA			
23/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	554.123.000.011.547	5 500,00 D	3 037,87 C
			23/12 4123 11547-9 P M CAVALCANTE			
24/12/2015	3971	99015 870	Transferência on line	553.971.000.012 930	224,79 C	
			24/12 3971 12930-5 CAMARA MUNICIP			
24/12/2015	3971	99015 870	Transferência on line	553.971.000.012.930	39,07 C	
			24/12 3971 12930-5 CAMARA MUNICIP			
24/12/2015	3971	99015 870	Transferência on line	553.971 000 012.930	1 511,67 C	4 813,40 C
			24/12 3971 12930-5 CAMARA MUNICIP			
28/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.009.579	550,00 C	
			28/12 3971 9579-6 FRANCISCO DYHE			
28/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553 971.000.009.622	1 000,00 D	
			28/12 3971 106227-9 GABRIEL MOURA MOURA			
28/12/2015	0000	13113 170	Tarifa SMS - Mês Anterior	893.620.801.178.099	6,50 D	3.256,90 C
			Tarifa referente a 10/12/2015			
28/12/2015	3971	19197 502	Depósito em Dinheiro	39 711 919.700.088	965,15 C	4 222 05 C

30/12/2015	0039	72986 870	Transferência on line	223.971.000.006.026	382,03 C
		30/12 3971 6026-7	SIDNEY MENDES		
30/12/2015	3971	99015 870	Transferência on line	553.971.000.006.032	2.295,56 C
		30/12 3971 6032-1	PREF.MUN.CHAVA		
30/12/2015	3971	99015 870	Transferência on line	553.971.000.006.032	1.043,44 C
		30/12 3971 6032-1	PREF.MUN.CHAVA		
30/12/2015	3971	99015 870	Transferência on line	553.971.000.006.032	62.000,00 C
		30/12 3971 6032-1	PREF.MUN.CHAVA		
30/12/2015	3971	99015 870	Transferência on line	553.971.000.012.930	105,00 C
		30/12 3971 12930-5	CAMARA MUNICIP		
30/12/2015	3971	99015 870	Transferência on line	553.971.000.012.930	24,92 C
		30/12 3971 12930-5	CAMARA MUNICIP		
30/12/2015	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	3.846.325	56.700,00 C
		104 0745 7146301000177	PM DE CHAVAL R		
30/12/2015	0000	14105 874	Transferência Agendada	397.100.000.006.032	185.000,00 C
		30/12 3971 6032-1	PREF MUN.CHAVA		
30/12/2015	3971	19197 004	Saque contra recibo	397.100	15.412,65 D
30/12/2015	3971	19197 004	Saque contra recibo	397.100	30.000,00 D
30/12/2015	3971	19197 004	Saque contra recibo	397.100	23.085,92 D
30/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	550.023.000.043.564	8.000,00 D
		30/12 0023 43564-3	EDIVAR JUNIOR		
30/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	552.087.000.020.422	500,31 D
		30/12 2087 20422-6	JARILSON DE AL		
30/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.001.107	1.500,00 D
		30/12 3971 1107-7	P M C FUNDEF P		
30/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.005.046	800,00 D
		30/12 3971 5046-6	JOSE HERMES DA		
30/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.032	188.000,00 D
		30/12 3971 6032-1	PREF.MUN.CHAVA		
30/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.336	800,00 D
		30/12 3971 6330-3	F R S DE LIMA		
30/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.669	1.000,00 D
		30/12 3971 6669-9	I C DE CARVALH		
30/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.009.622	700,00 D
		30/12 3971 9622-9	RAIMUNDO M D C		
30/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.009.628	600,00 D
		30/12 3971 9628-8	MARIA DE FATIM		
30/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.009.750	1.000,00 D
		30/12 3971 9750-0	TARCISIO DE BR		
30/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.009.790	550,00 D
		30/12 3971 9790-7	ARNALDO PEREIR		
30/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.013.915	600,00 D
		30/12 3971 13915-7	GERARDO DE F R		
30/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.019.375	500,00 D
		30/12 3971 19375-5	EUFROZINA DE A		
30/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	554.123.000.011.547	24.000,00 D
		30/12 4123 11547-9	P M CAVALCANTE		
30/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	558.178.000.000.241	3.000,00 D
		30/12 8176 241-0	OSWALDELIO C F		
30/12/2015	0000	13105 375	Impostos	123.001	2.892,53 D
		DARF - 07.146.301/0001-77 -3703			
30/12/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	123.002	1.500,90 D
		237 0715 82747733300	MARCOS PAULO ROCH		
30/12/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	123.003	1.200,00 D
		104 0745 28263219272	OSMILDO GABRIEL D		
30/12/2015	0000	13105 109	Pagamento de Título	123.004	1.400,00 D
		INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
30/12/2015	0000	13105 109	Pagamento de Título	123.005	1.425,07 D
		INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
30/12/2015	0000	13105 109	Pagamento de Título	123.006	1.200,00 D
		INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS			
30/12/2015	0000	13105 109	Pagamento de Título	123.007	1.100,00 D
		INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS			
30/12/2015	0000	13105 109	Pagamento de Título	123.008	1.300,00 D
		INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS			

30/12/2015	0000	13105 375 Impostos	123.009	2.290,16 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.268.006	1,45 D	
		Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.268.007	5,73 D	
		Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	79,12 C	0,00 C
31/12/2015	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.007.156	300,00 C	
		31/12 3971 7156-0 PM CHAVAL -SNA			
31/12/2015	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.283.143	500,00 C	
		31/12 3971 283143-0 PREF CHAVAL			
31/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	3,41 D	
		31/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
31/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	26,21 D	
		31/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
31/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	72,87 D	
		31/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
31/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	9,92 D	
		31/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
31/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	1,64 D	
		31/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
31/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	5,45 D	
		31/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
31/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	65,54 D	
		31/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
31/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	11,72 D	
		31/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
31/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	209,13 D	
		31/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
31/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	30,81 D	
		31/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
31/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	8,19 D	
		31/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
31/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	5,16 D	
		31/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
31/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	10,04 D	
		31/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
31/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	1,50 D	
		31/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
31/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	2,74 D	
		31/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
31/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	1,44 D	
		31/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
31/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	18,79 D	
		31/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
31/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	23,85 D	
		31/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
31/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.650.600.516.201	2,12 D	
		Cobr parc tarif pend ref a 30/12/2015			
31/12/2015	0000	00000 999 S A I. D O			282,41 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0083



# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N111343515040015  
11/01/2016 13:57:28

Cliente  
Agência 3971-3  
Conta 6033-X PREFEITURA M CHAVAL FAE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## 3 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Préj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	9,36			3,081736		
03/12/2015	APLICAÇÃO	2.098,28			690,169074	3,040255030	693,250810
03/12/2015	APLICAÇÃO	2.098,99			690,399318	3,040255030	1.383,650128
03/12/2015	RESGATE	2.106,84			692,981338	3,040255030	690,668790
	Aplicação 12/05/2015	9,37			3,081736		
	Aplicação 03/12/2015	2.097,47			689,899602		
04/12/2015	RESGATE	2.000,00			657,599064	3,041366856	33,069725
	Aplicação 03/12/2015	1.999,18			657,329592		
	Aplicação 03/12/2015	0,82			0,269472		
15/12/2015	RESGATE	15,17			4,975278	3,049076029	28,094448
	Aplicação 03/12/2015	15,17			4,975278		
30/12/2015	RESGATE	79,12			25,852905	3,060245071	2,241543
	Aplicação 03/12/2015	79,12			25,852905		
31/12/2015	SALDO ATUAL	6,86			2,241543		2,241543

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,36
APLICAÇÕES (+)	4.197,28
RESGATES (-)	4.201,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,35
SALDO ATUAL =	6,86

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Extrato conta corrente

A33N111343515040017  
11/01/2016 13:59:54

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 6347-9 PM CHAVAL -CEX  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			31,70 C
30/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15,85 C	47,55 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			47,55 C

OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

A33N111343515040018  
11/01/2016 14:00.22

Cliente  
Agência 3971-3  
Conta 6347-9 PM CHAVAL -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,06			0,020104		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,06			0,020104		0,020104

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,06
RENTABILIDADE	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,06

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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



Saldo conta corrente

A33M121146983955010  
12/01/2016 12:06:25

		Cliente
Agência	3971-3	
Conta	6435-1 PM CHAVAL -CIDE	
Saldo		0,00 C

		Investimentos Financeiros
S PUBLICO SUPREMO		0,08

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 investimentos financeiros - mensal

A33N111343515040020  
11/01/2016 14.01:06

**Ciente**  
Agência 3971-3  
Conta 6435-1 PM CHAVAL -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,08			0,027380		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,08			0,027380		0,027380

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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



Saldo conta corrente

A33M121146983955012  
12/01/2016 12:08:35

		Cliente
Agência	3971-3	
Conta	6844-6 PREF MUN CHAVAL FECOP	
Saldo		0,00 C

		Investimentos Financeiros
S PUBLICO SUPREMO		0,40

Transação efetuada com sucesso, por: J5438635 RAIMUNDO MAURO GONCALVES DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 6088



# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N111343515040023  
11/01/2016 14:02:49

Cliente  
Agência 3971-3  
Conta 6844-6 PREF MUN CHAVAL FECOP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,39			0,129778		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,40			0,129778		0,129778

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,40

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

A33N111343515040026  
11/01/2016 14:04:51

-----  
Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 6852-7 PM CHAVAL COTA PARTE IPVA  
Período do extrato 12/2015

Lançamentos								
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag: origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$		Saldo
26/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
28/12/2015		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	44.287	1.500,00 C		1.500,00 C
				104 0745 7146301000177 CHAVAL PREFEIT				
29/12/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 D		0,00 C
30/12/2015		3971	99015 470	Transferência on line	551.799.000.005.512	3.300,00 D		
				30/12 1799 6512-9 FRANCISCO G S				
30/12/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.300,00 C		0,00 C
31/12/2015		0000	00000 999	S A L D O				0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

-----  
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 investimentos financeiros - mensal

A33N111343515040027  
11/01/2016 14:05:21

Cliente  
Agência 3971-3  
Conta 6852-7 PM CHAVAL COTA PARTE IPVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.142,71			705,554307		
29/12/2015	APLICAÇÃO	1.500,00			490,337071	3,059120120	1.195,891378
30/12/2015	RESGATE	3.300,00			1.078,338473	3,060245071	117,552905
	Aplicação 15/10/2015	546,22			178,487510		
	Aplicação 16/10/2015	603,25			197,123388		
	Aplicação 17/11/2015	505,51			165,182168		
	Aplicação 26/11/2015	504,21			164,761241		
	Aplicação 29/12/2015	1.140,81			372,784166		
31/12/2015	SALDO ATUAL	359,87			117,552905		117,552905

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.142,71
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	3.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,16
SALDO ATUAL =	359,87

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

A33N111343515040030  
11/01/2016 14:06:36

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 6863-2 PM CHAVAL SAD-CIP  
Período do extrato 12/2015

Lançamentos								
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
18/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00	C
17/12/2015		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.033	15.011,39		C
				17/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C				
17/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.701	28.463,98		D
				COLETA ENERGETICA CE				
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.472,59		C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O				C

OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

A33N111343515040029  
11/01/2016 14:06:01

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 6863-2 PM CHAVAL SAD-CIP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	14.006,22			4.611,977851		
17/12/2015	RESGATE	13.472,59			4.415,357439	3,051302230	196,620412
	Aplicação 15/10/2015	13.472,59			4.415,357439		
31/12/2015	SALDO ATUAL	601,93			196,620412		196,620412

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.006,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.472,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,30
SALDO ATUAL =	601,93

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

A33N111343515040031  
11/01/2016 14:07:17

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 6871-3 PM CHAVAL ROYALTIES PETRO  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	771,67 C	771,67 C
24/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	807,84 C	1.579,51 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			1.579,51 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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 investimentos financeiros - mensal

A33N11134351504CC32  
11/01/2016 14:07:49

Cliente  
Agência 3971-3  
Conta 6871-3 PM CHAVAL ROYALTIES PETRO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.674,46			880,648462		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.695,98			880,648462		880,648462

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.674,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,52
SALDO ATUAL =	2.695,98

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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



Saldo conta corrente

A33M121146983955014  
12/01/2016 12:12:32

		Cliente
Agência	3971-3	
Conta	6917-5 PM CHAVAL -MATADOURO	
Saldo		0,00 C

		Investimentos Financeiros
S PUBLICO SUPREMO		728,21

Transação efetuada com sucesso por: 15438635 BAMBUNARA MARIA DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N111343515C40033  
11/01/2016 14.08:30

Cliente  
Agência 3971-3  
Conta 6917-5 PM CHAVAL -MATADOURO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	718,60			236,620861		
31/12/2015	SALDO ATUAL	724,38			236,620861		236,620861

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	718,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,78
SALDO ATUAL =	724,38

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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



Saldo conta corrente

A33M121146983955017  
12/01/2016 12:13:42

		Cliente
Agência	3971-3	
Conta	6918-3 PM CHAVAL SDLR-MSD	
	Saldo	0,00 C
	Investimentos Financeiros	
	S PUBLICO SUPREMO	1.168,22

Transação efetuada com sucesso por 15438635 RAIMUNDO MAURO GOMES ARAUJO RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N111343515040036  
11/01/2016 14:10:08

Cliente  
Agência 3971-3  
Conta 6918-3 PM CHAVAL SDLR-MSD  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUELICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.155,97			380,637592		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.165,27			380,637592		380,637592

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.155,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	9,30
SALDO ATUAL =	1.165,27

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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





Saldo conta corrente

A33M121146983955019  
12/01/2016 12:14:45

Ciente

---

Agência	3971-3	
Conta corrente	6919-1 PM CHAVAL SCLR-HABITACAO	
	Saldo	0,00 C

---

Investimentos Financeiros

---

S PUBLICO SUPREMO	1.354,59
-------------------	----------

---

Transação efetuada com sucesso em 12/01/2016 às 12:14:45 em nome de MUNICIPIO DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N111343515040038  
11/01/2016 14:11:02

Cliente  
Agência 3971-3  
Conta 6919-1 PM CHAVAL SDLR-HABITACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pró	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.340,39				441,364656		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.351,18				441,364656		441,364656

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.340,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,79
SALDO ATUAL *	1.351,18

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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



## Saldo conta corrente

A33M121146983955021  
12/01/2016 12:15:38

		Cliente
Agência	3971-3	
Conta corrente	6921-3 PM CHAVAL -PRODETUR	
	Saldo	0,00 C

		Investimentos Financeiros
	S PUBLICO SUPREMO	9,04

Transação efetuada com sucesso em 12/01/2016 12:15:38 em nome de PM CHAVAL - PRODETUR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N111343515040041  
11/01/2016 14:13:01

-----  
Cliente  
Agência 3971-3  
Conta 6921-3 PM CHAVAL -PRODETUR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015  
-----

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	8,94			2,944139		
31/12/2015	SALDO ATUAL	9,01			2,944139		2,944139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	9,01

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

-----  
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

A33N111343515040043  
11/01/2016 14:14:56

Cliente - Conta atual  
Agência 3971-3  
Conta corrente 7083-1 PM - CHAVAL - SERVIDOR  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.142,83 C
01/12/2015		3971	99015 870 Transferência on line 01/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	4.500,00 C	5.682,83 C
02/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line 02/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	4.500,00 D	1.182,83 C
04/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line 04/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	1.000,00 D	
04/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line 04/12 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVAL	553.971.000.017.270	200,00 D	
04/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17,17 C	0,00 C
10/12/2015		3971	99015 870 Transferência on line 10/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVAL	553.971.000.006.032	279.800,00 C	
10/12/2015		3971	99015 870 Transferência on line 10/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	300,00 C	
10/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 1107-7 P M C FUNDEF P	553.971.000.001.107	30.000,00 D	
10/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	60.851,38 D	
10/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	34.680,95 D	
10/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	343,40 D	
10/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	256,40 D	
10/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	106.299,67 D	
10/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	146,20 D	
10/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 17270-7 PREF.MUN.CHAVAL	553.971.000.017.270	57.500,00 D	19,40 C
15/12/2015		3971	99015 870 Transferência on line 15/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	1.000,00 C	1.019,40 C
16/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line 16/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	23,14 D	
16/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line 16/12 3971 5178-0 OSZIMAURA PAUL	553.971.000.005.178	327,80 D	
16/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line 16/12 3971 7488-8 S S P MUNICIPAL	553.971.000.007.488	306,16 D	
16/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line 16/12 3971 9645-8 ROSA MARIA NAS	553.971.000.009.645	150,41 D	
16/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line 16.12 3971 10203-2 IARA ROCHA DA	553.971.000.010.203	197,00 D	34,21 C
17/12/2015		3971	99015 870 Transferência on line 17/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	1.200,00 C	1.234,21 C
22/12/2015		3971	99015 870 Transferência on line 22/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	3.000,00 C	4.234,21 C
31/12/2015		0000	00000 999 S A L D O			4.234,21 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N111343515040042  
11/01/2016 14:14:08

Cliente  
Agência 3971-3  
Conta 7083-1 PM - CHAVAL - SERVIDOR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor.cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	507,12			166,984029		
04/12/2015	RESGATE	17,17			5,645488	3,041366856	161,338541
	Aplicação 31/08/2015	17,17			5,645488		
31/12/2015	SALDO ATUAL	493,92			161,338541		161,338541

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	507,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,97
SALDO ATUAL =	493,92

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria PB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A33N111343515040044  
11/01/2016 14:16:01

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 7156-0 PM CHAVAL -SNA  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			339,73 C
02/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	344,86 C
03/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	350,07 C
07/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	574,04 C	924,11 C
08/12/2015		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.033	900,00 D	24,11 C
				JQR(12/3971/6033-7, PREFEITURA M C			
10/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	29,11 C
14/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
14/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	39,46 C
16/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	49,46 C
17/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	54,46 C
18/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	64,46 C
21/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	69,46 C
22/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	79,46 C
23/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	211,48 C	
23/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	42,59 C	339,53 C
30/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	344,66 C
31/12/2015		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.033	300,00 D	
				31/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C			
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			43,66 C

OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

A33N111343515040046  
11/01/2016 14:16:42

Cliente  
Agência 3971-3  
Conta 7156-0 PM CHAVAL -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,37			0,120819		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,37			0,120819		0,120819

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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





Saldo conta corrente

A33M121146983955022  
12/01/2016 12:18:49

		Cliente	
Agência	3971-3		
Conta corrente	7508-6 P P CEARA VIDA MELHOR		
Saldo			0,00 C

		Investimentos Financeiros	
S PUBLICO SUPREMO			390,94

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



# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N111343515040047  
11/01/2016 14:17:35

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 7508-6 P P CEARA VIDA MELHOR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	386,84			127,378037		
31/12/2015	SALDO ATUAL	389,95			127,378037		127,378037

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	386,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,11
SALDO ATUAL =	389,95

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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



## Saldo conta corrente

A33M121146983955023  
12/01/2016 12:18:02

		Cliente
Agência	3971-3	
Conta corrente	7999-5 PM CHAVAL	
Saldo		0,00 C

		Investimentos Financeiros
S PUBLICO SUPREMO		83,19

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



# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N111343515040050  
11/01/2016 14:19:27

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 7999-5 PM CHAVAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor JR.Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	82,32			27,107210		
31/12/2015	SALDO ATUAL	82,99			27,107210		27,107210

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	82,99

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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



Saldo conta corrente

A33M121146983955026  
12/01/2016 12:19:44

Cliente

Agência 3971-3  
Conta corrente 8663-0 PM CHAVAL PRO CIDADANIA

Saldo

0,00 C

\*Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

984,35

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 0098



# Extrato Investimentos financeiros - mensal

A33N111343515040055  
11/01/2016 14:22:10

-----  
Cliente  
Agência 3971-3  
Conta 8663-0 PM CHAVAL PRO CIDADANIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015  
-----

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	974,03				320,729277		
31/12/2015	SALDO ATUAL	981,87				320,729277		320,729277

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	974,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,84
SALDO ATUAL =	981,87

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

-----  
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



Saldo conta corrente

A33M121146983955031  
12/01/2016 12:29:08

Cliente

Agência 3971-3  
Conta 9287-8 CONVENIO751283-2010

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

2.092,14

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 investimentos financeiros - mensal

A33N111343515040059  
11/01/2016 14:25:39

Cliente  
Agência 3971-3  
Conta 9287-8 CONVENIO751283/2010  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.070,20			681,677762		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.086,86			681,677762		681,677762

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.070,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,66
SALDO ATUAL =	2.086,86

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

A33N111343515043067  
11/01/2016 14:35:44

Cliente - Conta atual  
Agência 3971-3  
Conta corrente 9971-6 PMCHAVAL PASS MOLH CARNEI  
Período do extrato 12/2015

Lançamentos								
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$		Saldo
04/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
09/12/2015		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.033	13.074,92 C		13.074,92 C
				09/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C				
15/12/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	13.074,92 D		0,00 C
18/12/2015		0000	44125	976,759 Crédito em Conta	071977805	251.179,00 C		251.179,00 C
				237 0643 3503868000100 SECRETARIA DA				
23/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.646.000.026.785	257.281,81 D		
				23/12 3646 26785-6 ATHOS CONSTRUC				
23/12/2015		0000	13105	375 Impostos	122.301	9.331,46 D		
				GPS - CODIGO DE BARRAS				
23/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.434,27 C		0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5438635 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



# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N111343515040066  
11/01/2016 14:34:47

Cliente  
Agência 3971-3  
Conta 9971-6 PMCHAVAL PASS MOLH CARNEI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR,Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7.570,80			2.492,918418		
15/12/2015	APLICAÇÃO	13.074,92			4.288,158076	3,049076029	6.781,076494
23/12/2015	RESGATE	15.434,27			5.050,854488	3,055774035	1.730,222006
	Aplicação 27/06/2014	385,80			126,252567		
	Aplicação 15/09/2014	7.232,00			2.366,665851		
	Aplicação 15/12/2015	7.816,47			2.557,936070		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.296,84			1.730,222006		1.730,222006

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.570,80
APLICAÇÕES (+)	13.074,92
RESGATES (-)	15.434,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,39
SALDO ATUAL =	5.296,84

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362683

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

A33N111343515040069  
11/01/2016 14:36:46

## Ciente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 9972-4 PMCHAVAL REF AV JROMAO RI  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
28/04/2015		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	9.717.099	188.806,31 C	188.806,31 C
			237 0643 5541424000187	SECRETARIA DAS			
03/12/2015		3971	99015 470	Transferência on line	553.646.000.026.785	188.806,31 D	
			03/12 3646 26785-6	ATHOS CONSTRUC			
03/12/2015		0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070.118.806,31 D		
03/12/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	188.806,31 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 aud:lvos 0800 729 0088



# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N111343515040070  
11/01/2016 14:37:10

Cliente  
 Agência 3971-3  
 Conta 9972-4 PMCHAVAL REF AV JROMAO RI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.326,28			436,718048		
03/12/2015	APLICAÇÃO	188.806,31			62.102,128978	3,040255030	62.538,847026
03/12/2015	RESGATE	188.806,31			62.102,128978	3,040255030	436,718048
	Aplicação 21/07/2014	889,02			292,417892		
	Aplicação 24/12/2014	438,71			144,300356		
	Aplicação 03/12/2015	187.478,58			61.609,516930		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.336,95			436,718048		436,718048

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.326,28
APLICAÇÕES (+)	188.806,31
RESGATES (-)	188.806,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,67
SALDO ATUAL =	1.336,95

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso. CNPJ 54386358 RUA WASHINGTON COVATA 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

A33N111343515040072  
11/01/2016 14:38:27

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 10000-5 PMCHAVAL PAV PEDRA TOSCA  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.096.341	26.000,00 C	26.000,00 C
			237 0643 5541424000187 SECRETARIA DAS			
11/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.033	1.195,69 D	
			11/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C			
11/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.033	1.315,26 D	
			11/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C			
11/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	23.469,05 D	
			237 0715 069356673000185 ARRUDA CONSTR			
11/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.108.219	7,85 C	
			Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7,85 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

A33N111343515040071  
11/01/2015 14:37:49

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 10000-5 PMCHAVAL PAV PEDRA TOSCA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	103,47			34,069429		
11/12/2015	RESGATE	7,85			2,576423	3,046859488	31,493006
	Aplicação 25/08/2014	7,85			2,576423		
31/12/2015	SALDO ATUAL	96,41			31,493006		31,493006

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	96,41

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

A33N111343515040078  
11/01/2016 14:42:12

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 11302-6 PREFEITURA M CHAVAL'F ESP  
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor.R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9 359,44 C	
18/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.383,06 C	
18/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	554.123.000.011.547	9 000,00 D	1.742,50 C
				18/12 4123 11547-9 P M CAVALCANTE			
28/12/2015		0000	13113	170 Tarifa SMS - Mens. Anterior	J823.620.001.170.120	9 500,00 D	1.736,00 C
				Tarifa referente a 10/12/2015			
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			1.736,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

A33N111343515040079  
11/01/2016 14:45:10

**Cliete**  
Agência 3971-3  
Conta 11302-6 PREFEITURA M CHAVAL FAE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	53,75			17,699402		
31/12/2015	SALDO ATUAL	54,18			17,699402		17,699402

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	54,18

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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





**Saldo conta corrente**

A33M121146983955038  
12/01/2016 12:34:10

**Cliente**

Agência 3971-3  
Conta 17374-6 PREF.M.CHAVAL-VNRFG

**Saldo**

**0,00 C**

**Investimentos Financeiros**

S PUBLICO SUPREMO

**0,26**

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 investimentos financeiros - mensal

A33N111343515040080  
11/01/2016 14:46:10

Cliente  
Agência 3971-3  
Conta 17374-6 PREF.M.CHAVAL-VIRFG  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prêj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,25			0,083334		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,26			0,083334		0,083334

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,26

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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



**Saldo conta corrente**

A33M121146983955039  
12/01/2016 12:34:48

**Cliente**

Agência 3971-3  
Conta 283143-0 PREF CHAVAL

**Saldo** 164,88 C

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

A33N111343515040085  
11/01/2016 14:49:22

Ciente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 283143-0 PREF CHAVAL  
Período do extrato 12/2015

Lançamentos				Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico			
30/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			585,42 C
08/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.033	500,00 D	85,42 C
28/12/2015		0000	13113 170 Tarifa SMS - Mês Anterior	893.620.801.178.137	0,50 D	78,92 C
30/12/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850 135,21 D	
30/12/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850 180,29 D	664,88 C
31/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.033	500,00 D	
31/12/2015		0000	00000 999 S A L D O			164,88 C

OBSERVAÇÕES:

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:

0745/006/00000032-9

Nome:

CHAVAL PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2015	047356	REP IPVA	82,90C	132,90C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	82,90D	50,00C
14/12/2015	047356	REP IPVA	297,73C	347,73C
14/12/2015	047356	REP IPVA	28,22C	422,95C
14/12/2015	047356	REP IPVA	22,40C	456,35C
14/12/2015	047356	REP IPVA	87,50C	543,85C
14/12/2015	990001	APL AUTOM	493,85D	50,00C
15/12/2015	047356	REP IPVA	825,35C	875,35C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	825,35D	50,00C
21/12/2015	047356	REP IPVA	18,46C	68,46C
21/12/2015	047356	REP IPVA	52,98C	121,44C
21/12/2015	047356	REP IPVA	22,66C	144,10C
21/12/2015	990001	APL AUTOM	94,10D	50,00C
28/12/2015	044287	DOC ELET E	1.500,00D	1.450,00D
28/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.500,00C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 11/01/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	94,90C	18.568571
Aplicações	1.496,20C	291.744573
Resgates	1.500,00D	291.692056
Rendimento Bruto no Mês	4,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95,86C	18.622056
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
09 / 12	APLICACAO	82,90C	16,189151
14 / 12	APLICACAO	493,85C	96,316190
15 / 12	APLICACAO	825,35C	160,916844
21 / 12	APLICACAO	94,10C	18,322585
25 / 12	RESGATE	1.500,00D	291,692056
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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



## :: 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 SE-AZ

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	047356	REP ICMS	16.549,11C	16.599,11C
01/12/2015	990001	APL AUTOM	16.549,11D	50,00C
02/12/2015	103363	ENVIO TED	16.500,00D	16.450,00D
02/12/2015	103363	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	16.457,50D
02/12/2015	727220	RESG AUTOM	16.507,50C	50,00C
08/12/2015	047356	REP ICMS	6.977,74C	7.077,24C
08/12/2015	047356	REP ICMS	46.264,62C	53.291,86C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	53.241,86D	50,00C
09/12/2015	102494	ENVIO TED	53.200,00D	53.150,00D
09/12/2015	102494	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	53.157,50D
09/12/2015	727220	RESG AUTOM	53.207,50C	50,00C
15/12/2015	047356	REP ICMS	55.254,80C	55.304,80C
15/12/2015	047367	SERV CEDID	9.435,54D	45.869,26C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	45.819,26D	50,00C
16/12/2015	102652	ENVIO TED	46.000,00D	45.950,00D
16/12/2015	102652	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	45.957,50D
16/12/2015	727220	RESG AUTOM	46.007,50C	50,00C
22/12/2015	047356	REP ICMS	20.773,75C	20.873,75C
22/12/2015	047356	REP ICMS	4.171,91C	24.995,66C
22/12/2015	990001	APL AUTOM	24.945,66D	50,00C
23/12/2015	102880	ENVIO TED	25.000,00D	24.950,00D
23/12/2015	102880	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	24.957,50D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	25.007,50C	50,00C
29/12/2015	047356	REP ICMS	86.246,82C	86.296,82C
29/12/2015	144997	CONSORCIO	22.870,48D	63.426,34C
29/12/2015	144997	CONSORCIO	6.690,70D	56.735,64C
29/12/2015	990001	APL AUTOM	56.685,64D	50,00C
30/12/2015	130725	ENVIO TED	56.700,00D	56.650,00D
30/12/2015	130725	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	56.657,50D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	56.707,50C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 11/01/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra C4 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00 360 305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Correntista**

Nome PM DE CHAVAL REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 006.00000114-7	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	257,55C	50,395185
Aplicações	197.241,53C	38.442,881703
Resgates	197.437,50D	38.468,493492
Rendimento Bruto no Mês	65,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	127,57C	24,783396
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
01 / 12	APLICACAO	16.549,11C	3.237,071409
02 / 12	RESGATE	16.507,50D	3.227,879520
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	55.241,58C	10.397,352858
09 / 12	RESGATE	53.207,50D	10.387,263230
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	45.819,26C	8.933,278716
16 / 12	RESGATE	46.007,53D	8.967,063543
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	24.945,66C	4.855,683257
23 / 12	RESGATE	25.007,50D	4.866,134604
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	56.685,64C	11.019,495451
30 / 12	RESGATE	56.707,50D	11.020,152387
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600022

0745/006/00000179-1

PMCHAVAL PAVIMENTACAO CAFUNDO

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,03C

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00000180-5

Nome:

PMCHAVAL PAVIMENTACAO SEDE

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,02C

**CAIXA**

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00000247-0

Nome:

PM CHAVAL

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		21,50C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 11/01/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2015	Folha 01/01
-------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.584,39C	310,015314
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,41C	
IRRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.595,80C	310,015314
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00000248-8

Nome:

PM CHAVAL

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		21,50C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 11/01/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7195	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

**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 005.00000248-8	Mês/Ano 12/2015	Fecha 01/01
Análise ao Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	90,30C	17,668338
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	90,95C	17,668338
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**CAIXA**

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/013/00012895-6

Nome:

CHAVAL PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2015	000000	REM BASICA	0,15610000	4,46C	43.469,37C
06/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	14,30C	43.483,67C
14/12/2015	000000	REM BASICA	0,15700000	6,22C	43.489,89C
14/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	19,85C	43.509,74C
24/12/2015	000000	REM BASICA	0,21100000	77,32C	43.587,06C
24/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	183,61C	43.770,67C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			43.770,67C

IU23  
CAIXA-SIUNI

Sistema de Informacoes Unificadas  
Consulta Contas Inativas

17/11/2015  
16:40:20

PAG. 01 / 01

Nome : CHAVAL PREFEITURA Titular.: 1 Dt. Encer.: 30/09/2015  
CGC/CPF: 07.146.301/0001-77 Conta: 0745-013-00013115/9 Dt. Abert.: 13/10/2010

Nome : FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE Titular.: 2 Dt. Encer.: 30/09/2015  
CGC/CPF: 661.687.673-04 Conta: 0745-013-00013115/9 Dt. Abert.: 13/10/2010

Nome : RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVAL Titular.: 3 Dt. Encer.: 30/09/2015  
CGC/CPF: 184.830.573-68 Conta: 0745-013-00013115/9 Dt. Abert.: 13/10/2010

---

Final de Amostragem.

F01=AJUDA F03=RETORNA F07=VOLTA PAG F08=AVANCA PAG F12=FINALIZA



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00500500-0

Nome:

CHAVAL PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

IU23  
CAIXA-SIUNI

Sistema de Informacoes Unificadas  
Consulta Contas Inativas

17/11/2015  
16:39:49

PAG. 01 / 01

Nome :	PM CHAVAL	Titular.:	1	Dt.Encer.:	30/09/2015
CGC/CPF:	07.146.301/0001-77	Conta:	0745-006-00647033/5	Dt.Abert.:	24/04/2008
Nome :	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE	Titular.:	2	Dt.Encer.:	30/09/2015
CGC/CPF:	661.687.673-04	Conta:	0745-006-00647033/5	Dt.Abert.:	24/04/2008
Nome :	RAIMUNDO MAURO GOUVEIA DE CARVAL	Titular.:	3	Dt.Encer.:	30/09/2015
CGC/CPF:	184.850.573-68	Conta:	0745-006-00647033/5	Dt.Abert.:	24/04/2008

---

Final de Amostragem.

F01=AJUDA F03=RETORNA F07=VOLTA PAG F08=AVANCA PAG F12=FINALIZA

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00647050-5

Nome:

PM CHAVAL

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		3,11C



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

<b>Nome da Agência</b> CAMOCIM, CE	<b>Código</b> 0745	<b>Operação</b> 5413	<b>Emissão</b> 12/01/2016
---------------------------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------------

<b>Fundo</b> CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	<b>CNPJ do Fundo</b> 10.740.552/0001-90	<b>Início das Atividades do Fundo</b> 15/10/2012
--	--	---

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b> 0,8951	<b>No Ano(%)</b> 9,9069	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b> 9,9069	<b>Cota em: 30/11/2015</b> 1,239874	<b>Cota em: 31/12/2015</b> 1,250972
----------------------------	----------------------------	--	--	--

**Administradora**

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

**Cliente**

<b>Nome</b> MUNICÍPIO DE CHAVAL	<b>CPF/CNPJ</b> 07.146.301/0001-77	<b>Conta Corrente</b> 006.00647083-2	<b>Mês/Ano</b> 12/2015	<b>Folha</b> 01/01
<b>Análise do Perfil do Investidor</b>		<b>Data da Avaliação</b>		

**Resumo da Movimentação**

Historico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.627,99C	15.024,094954
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	166,74C	
IRRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Saída	18.794,73C	15.024,094954
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

**Movimentação Detalhada**

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

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b> 0,00	<b>IRRF</b> 0,00
----------------------------	--------------------------------	---------------------

**Informações ao Cotista**

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



**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 5**

**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 005/2015.

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

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

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra. ÁDERCIA MARIA RODRIGUES DA COSTA – CPF nº 735.475.813-20 e os Srs. CARLOS FERNANDO FRANÇA DE OLIVEIRA – CPF nº 843.714.983-53 e MARIA DE LOURDES OLIVEIRA SANTOS – CPF nº 048.313.843-64, para respectivamente ocuparem o Cargo de Presidente e Membros da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Chaval, competindo-lhes a prática de todos os atos necessários ao procedimento e julgamento das licitações.

Art. 2º - A Presidente da Comissão de Licitação será substituída em suas ausências e impedimentos eventuais pelo segundo nomeado, ficando designada como suplente da Comissão a Sra. LUZIANE CARDOSO COSTA – CPF nº 026.472.193-46.

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

Cumpra-se e publique.

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

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

f-



PODER EXECUTIVO  
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL  
GABINETE DO PREFEITO

---

PORTARIA Nº 007/2015.

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

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

RESOLVE:

Art. 1º – NOMEAR o Sr. ISAIAS RIBEIRO GONÇALVES, CPF nº 768.209.123-15, o pregoeiro e a respectiva equipe de apoio os Srs. CARLOS FERNANDO FRANÇA DE OLIVEIRA – CPF nº 843.714.983-53 e MARIA DE LOURDES OLIVEIRA SANTOS – CPF nº 048.313.843-64, para atuarem nos trabalhos atinentes as licitações na modalidade pregão, de interesse da Administração Municipal, a saber:

PREGOEIRO: ISAIAS RIBEIRO GONÇALVES, CPF nº 768.209.123-15

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

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

Art.2º - A presente Portaria entrará em vigor na data do ato.

Cumpra-se e publique.

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

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO  
Prefeito Municipal de Chaval



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

---

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 5**

**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

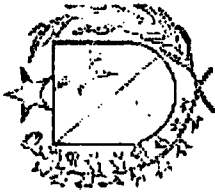
**DECLARAÇÃO**

**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 **2015**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

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

**Em, 31 de dezembro de 2015.**

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



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AUIARÉS**  
Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 33556.1504  
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE  
MODELO 11

# DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: CHAVAL  
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Exercício: 2015  
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

## RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

Responsável pelo preenchimento:

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

Cargo: Secretário de Finanças

Assinatura:

Tesoureiro:

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

Contador:

ASS:   
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto  
MAT.: 010668/0-5 (CRC/CE)

Ordenador da Despesa:

ASS:   
NOME: Francisco das Chagas Pereira de Brito  
MAT.: 0093